

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2025

**REKAPITULASI
RKA-BELANJA
SKPD**

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun - 1	Jumlah										Tahun + 1		
					Tahun N												
					Sebelum					Setelah							
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)			
DINAS PERHUBUNGAN																	
2						Rp. 30.637.137.864	Rp. 5.427.012.500				Rp. 36.064.150.384	Rp. 42.121.416.725	Rp. 14.847.483.400			Rp. 56.968.900.125	Rp. 49.547.175.514.00
2	15					Rp. 30.637.137.864	Rp. 5.427.012.500				Rp. 36.064.150.384	Rp. 42.121.416.725	Rp. 14.847.483.400			Rp. 56.968.900.125	Rp. 49.547.175.514.00
2	15	01				Rp. 20.855.508.964	Rp. 1.808.869.000				Rp. 22.464.177.964	Rp. 26.117.792.925	Rp. 1.624.195.000			Rp. 27.741.987.925	Rp. 30.932.546.304.00
2	15	01	2.02			Rp. 17.828.587.304					Rp. 17.828.587.304	Rp. 23.438.754.245				Rp. 23.438.754.245	Rp. 26.588.889.075.00
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Rp. 17.632.007.304	Rp. 23.242.174.245				Rp. 23.242.174.245	Rp. 26.588.889.075.00
2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						Rp. 196.580.000	Rp. 196.580.000				Rp. 196.580.000	
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Rp. 81.314.000	Rp. 24.478.000				Rp. 24.478.000	Rp. 92.248.200.00
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						Rp. 0	Rp. 0				Rp. 0	
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						Rp. 81.314.000	Rp. 24.478.000				Rp. 24.478.000	Rp. 92.248.200.00
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Rp. 248.603.000	Rp. 221.424.000				Rp. 221.424.000	Rp. 512.133.000.00
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Rp. 7.976.000	Rp. 57.976.000				Rp. 57.976.000	Rp. 32.558.000.00
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Rp. 89.583.000	Rp. 68.730.000				Rp. 68.730.000	Rp. 92.495.000.00
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Rp. 17.500.000	Rp. 13.750.000				Rp. 13.750.000	Rp. 42.075.000.00
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Rp. 21.274.000	Rp. 17.800.000				Rp. 17.800.000	Rp. 22.005.000.00
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Rp. 112.270.000	Rp. 63.168.000				Rp. 63.168.000	Rp. 323.000.000.00
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Rp. 1.808.869.000		Rp. 1.624.195.000			Rp. 1.624.195.000	Rp. 1.289.865.400.00
2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Rp. 1.252.118.000		Rp. 1.252.118.000			Rp. 1.252.118.000	Rp. 984.255.800.00
2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						Rp. 215.555.000		Rp. 215.555.000			Rp. 215.555.000	Rp. 146.820.000.00
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Rp. 140.996.000		Rp. 156.522.000			Rp. 156.522.000	Rp. 156.989.600.00
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Rp. 1.964.840.680	Rp. 1.730.390.880				Rp. 1.730.390.880	Rp. 1.594.463.128.00

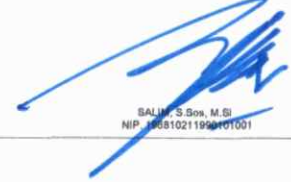
**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun - 1	Jumlah										Tahun + 1
									Tahun N										
									Sebelum					Setelah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Pendapatan Bagi Hasil	- Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi		Rp. 940.503.000				Rp. 940.503.000	Rp. 940.503.000				Rp. 940.503.000	Rp. 940.550.000,00
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi		Rp. 1.024.337.680				Rp. 1.024.337.680	Rp. 789.887.680				Rp. 789.887.680	Rp. 653.913.128,00
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 762.164.000				Rp. 762.164.000	Rp. 702.746.000				Rp. 702.746.000	Rp. 854.947.500,00
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi		Rp. 38.880.000				Rp. 38.880.000	Rp. 38.880.000				Rp. 38.880.000	Rp. 46.244.000,00
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi		Rp. 608.509.000				Rp. 608.509.000	Rp. 595.471.000				Rp. 595.471.000	Rp. 676.511.000,00
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi		Rp. 114.775.000				Rp. 114.775.000	Rp. 66.395.000				Rp. 66.395.000	Rp. 132.192.500,00
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				Rp. 9.706.266.880	Rp. 2.514.463.500			Rp. 12.220.732.380	Rp. 15.977.163.800	Rp. 11.919.408.400			Rp. 27.896.572.200	Rp. 11.829.606.460,00
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				Rp. 307.315.000	Rp. 2.514.463.500			Rp. 2.821.778.500	Rp. 307.027.000	Rp. 3.507.754.500			Rp. 3.814.781.500	Rp. 3.477.186.300,00
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	- Pendapatan Bagi Hasil	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			Rp. 1.064.227.500			Rp. 1.064.227.500		Rp. 1.840.538.500			Rp. 1.840.538.500	Rp. 1.409.357.800,00
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	- PBUT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			Rp. 1.120.850.000			Rp. 1.120.850.000		Rp. 1.337.830.000			Rp. 1.337.830.000	Rp. 1.387.237.400,00
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	- Pendapatan Bagi Hasil	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa			Rp. 329.586.000			Rp. 329.586.000		Rp. 329.586.000			Rp. 329.586.000	Rp. 362.544.600,00
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	- PBUT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa		Rp. 307.315.000				Rp. 307.315.000	Rp. 307.027.000				Rp. 307.027.000	Rp. 336.046.500,00
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				Rp. 679.575.000				Rp. 679.575.000	Rp. 501.532.320				Rp. 501.532.320	Rp. 717.491.000,00
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Biaya Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Pendapatan Bagi Hasil	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa		Rp. 354.575.000				Rp. 354.575.000	Rp. 176.532.320				Rp. 176.532.320	Rp. 300.000.000,00
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Opsi PKB	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa		Rp. 325.000.000				Rp. 325.000.000	Rp. 325.000.000				Rp. 325.000.000	Rp. 417.491.000,00
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				Rp. 5.694.178.880	Rp. 0			Rp. 5.694.178.880	Rp. 13.839.004.480	Rp. 8.411.653.900			Rp. 22.250.656.380	Rp. 7.296.929.160,00
2	15	02	2.06	0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	- Opsi PKB	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa		Rp. 282.557.600				Rp. 282.557.600	Rp. 423.836.400				Rp. 423.836.400	Rp. 310.813.360,00
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	- Pendapatan Bagi Hasil	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa		Rp. 5.411.621.280	Rp. 0			Rp. 5.411.621.280	Rp. 13.415.168.080	Rp. 8.411.653.900			Rp. 21.826.821.980	Rp. 6.986.115.800,00
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				Rp. 3.025.200.000				Rp. 3.025.200.000	Rp. 1.329.600.000				Rp. 1.329.600.000	Rp. 336.000.000,00
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa		Rp. 153.600.000				Rp. 153.600.000	Rp. 153.600.000				Rp. 153.600.000	Rp. 336.000.000,00
2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa		Rp. 2.871.600.000				Rp. 2.871.600.000	Rp. 1.176.000.000				Rp. 1.176.000.000	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				Rp. 45.360.000	Rp. 1.303.880.000			Rp. 1.349.240.000	Rp. 26.460.000	Rp. 1.303.880.000			Rp. 1.330.340.000	Rp. 6.785.022.750,00
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pangkutan Lokal				Rp. 45.360.000	Rp. 1.303.880.000			Rp. 1.349.240.000	Rp. 26.460.000	Rp. 1.303.880.000			Rp. 1.330.340.000	Rp. 6.785.022.750,00

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Tahun + 1		
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1						
									Sebelum						Setelah					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)						
2	15	03	2.12	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 0				Rp. 0		Rp. 0			Rp. 0	Rp. 5.300.858.750,00
2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	- Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 45.360.000	Rp. 1.303.880.000				Rp. 1.349.240.000	Rp. 26.460.000	Rp. 1.303.880.000			Rp. 1.330.340.000	Rp. 1.484.164.000,00
UPTD TRANSPORTASI																				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp. 54.213.259.796	Rp. 2.390.556.220				Rp. 56.603.816.016	Rp. 51.502.464.011	Rp. 7.059.834.820			Rp. 58.562.298.831	Rp. 58.566.976.707,00
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				Rp. 54.213.259.796	Rp. 2.390.556.220				Rp. 56.603.816.016	Rp. 51.502.464.011	Rp. 7.059.834.820			Rp. 58.562.298.831	Rp. 58.566.976.707,00
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 13.463.109.960	Rp. 1.865.556.220				Rp. 15.328.666.200	Rp. 11.115.165.180	Rp. 1.384.834.820			Rp. 12.500.000.000	Rp. 13.561.532.812,00
2	15	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp. 13.463.109.960	Rp. 1.865.556.220				Rp. 15.328.666.200	Rp. 11.115.165.180	Rp. 1.384.834.820			Rp. 12.500.000.000	Rp. 13.561.532.812,00
2	15	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	- Pendapatan dari BLUD	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.463.109.960	Rp. 1.865.556.220				Rp. 15.328.666.200	Rp. 11.115.165.180	Rp. 1.384.834.820			Rp. 12.500.000.000	Rp. 13.561.532.812,00
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				Rp. 37.010.322.968					Rp. 37.010.322.968	Rp. 36.415.471.983	Rp. 4.800.000.000			Rp. 41.215.471.983	Rp. 40.870.743.309,00
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 37.010.322.968					Rp. 37.010.322.968	Rp. 36.415.471.983	Rp. 4.800.000.000			Rp. 41.215.471.983	Rp. 40.870.743.309,00
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 37.010.322.968					Rp. 37.010.322.968	Rp. 36.415.471.983	Rp. 4.800.000.000			Rp. 41.215.471.983	Rp. 40.870.743.309,00
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				Rp. 3.739.826.848	Rp. 525.000.000				Rp. 4.264.826.848	Rp. 3.971.826.848	Rp. 875.000.000			Rp. 4.846.826.848	Rp. 4.134.700.586,00
2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 3.739.826.848	Rp. 525.000.000				Rp. 4.264.826.848	Rp. 3.971.826.848	Rp. 875.000.000			Rp. 4.846.826.848	Rp. 4.134.700.586,00
2	15	03	2.07	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.739.826.848	Rp. 525.000.000				Rp. 4.264.826.848	Rp. 3.971.826.848	Rp. 875.000.000			Rp. 4.846.826.848	Rp. 4.134.700.586,00
UPTD PELAYANAN PARKIR																				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp. 9.292.125.200					Rp. 9.292.125.200	Rp. 11.953.325.200				Rp. 11.953.325.200	Rp. 9.871.799.520,00
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				Rp. 9.292.125.200					Rp. 9.292.125.200	Rp. 11.953.325.200				Rp. 11.953.325.200	Rp. 9.871.799.520,00
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				Rp. 9.292.125.200					Rp. 9.292.125.200	Rp. 11.953.325.200				Rp. 11.953.325.200	Rp. 9.871.799.520,00
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				Rp. 9.292.125.200					Rp. 9.292.125.200	Rp. 11.953.325.200				Rp. 11.953.325.200	Rp. 9.871.799.520,00
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi		Rp. 9.292.125.200					Rp. 9.292.125.200	Rp. 11.953.325.200				Rp. 11.953.325.200	Rp. 9.871.799.520,00
Jumlah									Rp. 94.142.622.860	Rp. 7.817.568.720				Rp. 101.960.091.580	Rp. 108.577.208.936	Rp. 21.907.318.220			Rp. 127.484.524.156	Rp. 117.885.951.741,00

Kota Batam, 20 Juni 2025
Kepala DINAS PERHUBUNGAN



SALIM, S. Sos, M.Si
NIP. 196510211950101001

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 23.242.174.245,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	Capaian Program	100 % 100 %	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.632.007.304,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.242.174.245,00
Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	191 Orang/bulan	Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	191 Orang/bulan
Hasil	: persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	Hasil	: persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					17.632.007.304,00					23.242.174.245,00	5.610.166.941,00
5.1	BELANJA OPERASI					17.632.007.304,00					23.242.174.245,00	5.610.166.941,00
5.1.01	Belanja Pegawai					17.632.007.304,00					23.242.174.245,00	5.610.166.941,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					7.826.290.685,00					10.752.322.759,00	2.926.032.074,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					5.121.281.520,00					7.031.892.960,00	1.910.611.440,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					4.005.327.880,00					3.883.140.550,00	-122.187.330,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					4.005.327.880,00					3.883.140.550,00	-122.187.330,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					4.005.327.880,00					3.883.140.550,00	-122.187.330,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun -	4.005.327.880,00	-	4.005.327.880,00	1 Tahun	Tahun -	3.883.140.550,00	-	3.883.140.550,00	-122.187.330,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					1.115.953.640,00					3.148.752.410,00	2.032.798.770,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.115.953.640,00					3.148.752.410,00	2.032.798.770,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK					1.115.953.640,00					3.148.752.410,00	2.032.798.770,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun -	1.115.953.640,00	-	1.115.953.640,00	1 Tahun	Tahun -	3.148.752.410,00	-	3.148.752.410,00	2.032.798.770,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					341.848.820,00					341.306.000,00	-542.820,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS					341.848.820,00					341.306.000,00	-542.820,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun -	341.848.820,00	-	341.848.820,00	1 Tahun	Tahun -	341.306.000,00	-	341.306.000,00	-542.820,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					104.851.261,00					303.830.395,00	198.979.134,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					104.851.261,00					303.830.395,00	198.979.134,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					104.851.261,00					303.830.395,00	198.979.134,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun	Tahun -	104.851.261,00	-	104.851.261,00	1 Tahun	Tahun -	303.830.395,00	-	303.830.395,00	198.979.134,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					12.291.076,00					16.876.540,00	4.585.464,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					9.612.787,00					9.319.540,00	-293.247,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					9.612.787,00					9.319.540,00	-293.247,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					9.612.787,00					9.319.540,00	-293.247,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	9.612.787,00	-	9.612.787,00	1 Tahun	Tahun -	9.319.540,00	-	9.319.540,00	-293.247,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					2.678.289,00					7.557.000,00	4.878.711,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.678.289,00					7.557.000,00	4.878.711,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					2.678.289,00					7.557.000,00	4.878.711,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun -	2.678.289,00	-	2.678.289,00	1 Tahun	Tahun -	7.557.000,00	-	7.557.000,00	4.878.711,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					36.873.227,00					50.629.615,00	13.756.388,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					28.838.361,00					27.958.615,00	-879.746,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					28.838.361,00					27.958.615,00	-879.746,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian PNS					28.838.361,00					27.958.615,00	-879.746,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun -	28.838.361,00	-	28.838.361,00	1 Tahun	Tahun -	27.958.615,00	-	27.958.615,00	-879.746,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					8.034.866,00					22.671.000,00	14.636.134,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					8.034.866,00					22.671.000,00	14.636.134,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian PPPK					8.034.866,00					22.671.000,00	14.636.134,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun	Tahun -	8.034.866,00	-	8.034.866,00	1 Tahun	Tahun -	22.671.000,00	-	22.671.000,00	14.636.134,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					32.275.395,00					33.082.280,00	806.885,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					25.488.346,00					26.125.555,00	637.209,00
	[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					25.488.346,00					26.125.555,00	637.209,00
	[-] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					25.488.346,00					26.125.555,00	637.209,00
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun	Tahun -	25.488.346,00	-	25.488.346,00	1 Tahun	Tahun -	26.125.555,00	-	26.125.555,00	637.209,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					6.787.049,00					6.956.725,00	169.676,00
	[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					6.787.049,00					6.956.725,00	169.676,00
	[-] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					6.787.049,00					6.956.725,00	169.676,00
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1 Tahun	Tahun -	6.787.049,00	-	6.787.049,00	1 Tahun	Tahun -	6.956.725,00	-	6.956.725,00	169.676,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					9.805.716.619,00					12.348.826.345,00	2.543.109.726,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					5.143.485.831,00					6.813.865.640,00	1.670.379.809,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					4.149.860.793,00					4.209.152.800,00	59.292.007,00
	[#] Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.149.860.793,00					4.209.152.800,00	59.292.007,00
	[-] Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS					4.149.860.793,00					4.209.152.800,00	59.292.007,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	4.149.860.793,00	-	4.149.860.793,00	1 Tahun	Tahun -	4.209.152.800,00	-	4.209.152.800,00	59.292.007,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					993.625.038,00					2.604.512.840,00	1.610.887.802,00
	[#] Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					993.625.038,00					2.604.512.840,00	1.610.887.802,00
	[-] Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK					993.625.038,00					2.604.512.840,00	1.610.887.802,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun -	993.625.038,00	-	993.625.038,00	1 Tahun	Tahun -	2.604.512.840,00	-	2.604.512.840,00	1.610.887.802,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					451.319.236,00					323.054.670,00	-128.264.566,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					451.319.236,00					323.054.670,00	-128.264.566,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					451.319.236,00					323.054.670,00	-128.264.566,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					451.319.236,00					323.054.670,00	-128.264.566,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	451.319.236,00	-	451.319.236,00	1 Tahun	Tahun -	323.054.670,00	-	323.054.670,00	-128.264.566,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					4.210.911.652,00					5.212.106.035,00	1.001.194.483,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					3.674.354.031,00					3.600.185.100,00	-74.168.931,00
	[#] TPP PRESTASI KERJA PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.674.354.031,00					3.600.185.100,00	-74.168.931,00
	[-] TPP PRESTASI KERJA PNS					3.674.354.031,00					3.600.185.100,00	-74.168.931,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					554.281.306,00					817.343.650,00	263.062.344,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					450.852.091,00					429.230.300,00	-21.621.791,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					450.852.091,00					429.230.300,00	-21.621.791,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					450.852.091,00					429.230.300,00	-21.621.791,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun -	450.852.091,00	-	450.852.091,00	1 Tahun	Tahun -	429.230.300,00	-	429.230.300,00	-21.621.791,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					103.429.215,00					388.113.350,00	284.684.135,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					103.429.215,00					388.113.350,00	284.684.135,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					103.429.215,00					388.113.350,00	284.684.135,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun -	103.429.215,00	-	103.429.215,00	1 Tahun	Tahun -	388.113.350,00	-	388.113.350,00	284.684.135,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					217.431.500,00					219.292.375,00	1.860.875,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					217.431.500,00					219.292.375,00	1.860.875,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					217.431.500,00					219.292.375,00	1.860.875,00
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					217.431.500,00					219.292.375,00	1.860.875,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun -	217.431.500,00	-	217.431.500,00	1 Tahun	Tahun -	219.292.375,00	-	219.292.375,00	1.860.875,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					76.290.500,00					76.157.125,00	-133.375,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					76.290.500,00					76.157.125,00	-133.375,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					76.290.500,00					76.157.125,00	-133.375,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					76.290.500,00					76.157.125,00	-133.375,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun -	76.290.500,00	-	76.290.500,00	1 Tahun	Tahun -	76.157.125,00	-	76.157.125,00	-133.375,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					178.139.600,00					288.932.750,00	110.793.250,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					112.771.500,00					106.177.250,00	-6.594.250,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					112.771.500,00					106.177.250,00	-6.594.250,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					112.771.500,00					106.177.250,00	-6.594.250,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun -	112.771.500,00	-	112.771.500,00	1 Tahun	Tahun -	106.177.250,00	-	106.177.250,00	-6.594.250,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					65.368.000,00					182.755.500,00	117.387.500,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					65.368.000,00					182.755.500,00	117.387.500,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					65.368.000,00					182.755.500,00	117.387.500,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Tahun -	65.368.000,00	-	65.368.000,00	1 Tahun	Tahun -	182.755.500,00	-	182.755.500,00	117.387.500,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					307.654.644,00					477.336.613,00	169.681.969,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					234.995.658,00					222.883.413,00	-12.112.245,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					234.995.658,00					222.883.413,00	-12.112.245,00
	[-] Tunjangan Beras PNS					234.995.658,00					222.883.413,00	-12.112.245,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun -	234.995.658,00	-	234.995.658,00	1 Tahun	Tahun -	222.883.413,00	-	222.883.413,00	-12.112.245,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					72.658.986,00					254.453.100,00	181.794.114,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					72.658.986,00					254.453.100,00	181.794.114,00
	[-] Tunjangan Beras PPPK					72.658.986,00					254.453.100,00	181.794.114,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun -	72.658.986,00	-	72.658.986,00	1 Tahun	Tahun -	254.453.100,00	-	254.453.100,00	181.794.114,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					842.994.006,00					1.095.500.641,00	252.506.635,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					760.350.725,00					1.032.520.241,00	272.169.516,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					760.350.725,00					1.032.520.241,00	272.169.516,00
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					760.350.725,00					1.032.520.241,00	272.169.516,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun -	760.350.725,00	-	760.350.725,00	1 Tahun	Tahun -	1.032.520.241,00	-	1.032.520.241,00	272.169.516,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					82.643.281,00					62.980.400,00	-19.662.881,00
	[#] Pph PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					82.643.281,00					62.980.400,00	-19.662.881,00
	[-] Pph PPPK					82.643.281,00					62.980.400,00	-19.662.881,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1 Tahun	Tahun -	82.643.281,00	-	82.643.281,00	1 Tahun	Tahun -	62.980.400,00	-	62.980.400,00	-19.662.881,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					77.930,00					141.915,00	63.985,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					51.867,00					50.730,00	-1.137,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					51.867,00					50.730,00	-1.137,00
	[-] Pembulatan Gaji PNS					51.867,00					50.730,00	-1.137,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun -	51.867,00	-	51.867,00	1 Tahun	Tahun -	50.730,00	-	50.730,00	-1.137,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					26.063,00					91.185,00	65.122,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					26.063,00					91.185,00	65.122,00
	[-] Pembulatan Gaji PPPK					26.063,00					91.185,00	65.122,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun -	26.063,00	-	26.063,00	1 Tahun	Tahun -	91.185,00	-	91.185,00	65.122,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					446.700.081,00					645.136.395,00	198.436.314,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					341.848.820,00					341.306.000,00	-542.820,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	3.674.354.031,00	-	3.674.354.031,00	1 Tahun	Tahun -	3.600.185.100,00	-	3.600.185.100,00	-74.168.931,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					536.557.521,00					1.611.920.935,00	1.075.363.414,00
	[#] TPP PRESTASI KERJA PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					536.557.521,00					1.611.920.935,00	1.075.363.414,00
	[-] TPP PRESTASI KERJA PPPK					536.557.521,00					1.611.920.935,00	1.075.363.414,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun -	536.557.521,00	-	536.557.521,00	1 Tahun	Tahun -	1.611.920.935,00	-	1.611.920.935,00	1.075.363.414,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					0,00					141.025.141,00	141.025.141,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					0,00					141.025.141,00	141.025.141,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					0,00					141.025.141,00	141.025.141,00
	[#] Belanja Pegawai BLUD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					141.025.141,00	141.025.141,00
	[-] Belanja Pegawai BLUD					0,00					141.025.141,00	141.025.141,00
	Belanja Pegawai BLUD	-	Tahun -	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun -	141.025.141,00	-	141.025.141,00	141.025.141,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						17.632.007.304,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				23.242.174.245,00	5.610.166.941,00
							Kota Batam, 20 Juni 2023 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  SALIM, S.Sos, M.Si NIP. 196810211990101001					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopilawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	196709081987111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	197011202000031009	Anggota	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 196.580.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	Capaian Program	100 % 100 %	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 196.580.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 196.580.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31 Dokumen
Hasil	: persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	Hasil	: persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					196.580.000,00					196.580.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					196.580.000,00					196.580.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					196.580.000,00					196.580.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Metarai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Materai					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	Materai 10.000 Spesifikasi : -	2000 Lembar	Lembar	10.000,00	-	20.000.000,00	2000 Lembar	Lembar	10.000,00	-	20.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					176.580.000,00					176.580.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					176.580.000,00					176.580.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					176.580.000,00					176.580.000,00	0,00
	[#] Honorarium Bendahara Penerimaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					21.360.000,00					21.360.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					21.360.000,00					21.360.000,00	0,00
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu dana Diatas 100 Miliar S/D 250 Miliar Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 10.0754716981132	Orang / Bulan	2.120.000,00	-	21.360.000,00	21.360.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu dana Diatas 75 Miliar S/D 100 Miliar Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.780.000,00	-	21.360.000,00	-	Orang / Bulan	1.780.000,00	-	0,00	-21.360.000,00	
	[#] Honorarium Bendahara Penerimaan BLUD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					13.080.000,00					13.080.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Bendahara Penerimaan BLUD					13.080.000,00					13.080.000,00	0,00	
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu dana Diatas 100 Miliar S/D 25 Miliar Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000,00	-	13.080.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000,00	-	13.080.000,00	0,00	
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					21.360.000,00					21.360.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					21.360.000,00					21.360.000,00	0,00	
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu dana Diatas 100 Miliar S/D 250 Miliar Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 10.0754716981132	Orang / Bulan	2.120.000,00	-	21.360.000,00	21.360.000,00	
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu dana Diatas 75 Miliar S/D 100 Miliar Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.780.000,00	-	21.360.000,00	-	Orang / Bulan	1.780.000,00	-	0,00	-21.360.000,00	
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran BLUD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					13.080.000,00					13.080.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran BLUD					13.080.000,00					13.080.000,00	0,00	
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu dana Diatas 100 Miliar S/D 25 Miliar Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000,00	-	13.080.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000,00	-	13.080.000,00	0,00	
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bid. Angkutan) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					6.840.000,00					6.840.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bid. Angkutan)					6.840.000,00					6.840.000,00	0,00	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu dana Diatas 2,5 Miliar S/D 5 Miliar Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	570.000,00	-	6.840.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	570.000,00	-	6.840.000,00	0,00	
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bid. Laut) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bid. Laut)					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu dana Diatas 1 Miliar S/D 2,5 Miliar Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	6.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	6.000.000,00	0,00	
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bid. Lalin) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					7.680.000,00					7.680.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bid. Lalin)					7.680.000,00					7.680.000,00	0,00	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu dana Diatas 5 Miliar S/D 10 Miliar Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	640.000,00	-	7.680.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	640.000,00	-	7.680.000,00	0,00	
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bid. Prasarana) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					6.840.000,00					6.840.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bid. Prasarana)					6.840.000,00					6.840.000,00	0,00	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu dana Diatas 2,5 Miliar S/D 5 Miliar Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	570.000,00	-	6.840.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	570.000,00	-	6.840.000,00	0,00	
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (Trans Batam) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					11.760.000,00					11.760.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (Trans Batam)					11.760.000,00					11.760.000,00	0,00	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu dana Diatas 25 Miliar S/D 50 Miliar Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000,00	-	11.760.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000,00	-	11.760.000,00	0,00	
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (UPT Parkir) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					7.680.000,00					7.680.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (UPT Parkir)					7.680.000,00					7.680.000,00	0,00	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu dana Diatas 5 Miliar S/D 10 Miliar Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	640.000,00	-	7.680.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	640.000,00	-	7.680.000,00	0,00	
	[#] Honorarium Pengurus Barang Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Pengurus Barang					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00	
	Pengurus Barang Nilai Aset 100 sd 200 Miliar Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	15.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	15.000.000,00	0,00	
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					45.900.000,00					45.900.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran					41.400.000,00					41.400.000,00	0,00	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bendahara Penerimaan Nilai Pagu dana Diatas 100 Miliar S/D 250 Miliar Spesifikasi : -	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.150.000,00	-	41.400.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.150.000,00	-	41.400.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Pengurus Barang Pembantu					4.500.000,00					4.500.000,00	0,00	
	Pengurus Barang Pembantu Nilai Aset 0 sd 50 Miliar Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	375.000,00	-	4.500.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	375.000,00	-	4.500.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						196.580.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					196.580.000,00	0,00
							Kota Batam, 20 Juni 2015 Kepala DINAS PERHUBUNGAN						
							 SALIM, S.Sos, M.Si NIP. 196810211990101001						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopilawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	196709081987111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	197011202000031009	Anggota	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	Capaian Program	100 % 100 %	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0,00
Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket
Hasil	: persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100 %	Hasil	: persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					0,00					0,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					0,00					0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					0,00					0,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					0,00					0,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0,00					0,00	0,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH					0,00					0,00	0,00
	[#] Belanja Atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00
	[-] Belanja Atribut Pakaian Dinas Harian (PDH)					0,00					0,00	0,00
	Atribut Pakaian Dinas Harian Spesifikasi : -	0 Set	Set	150.000,00	-	0,00	0 Set	Set	150.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					0,00					0,00	0,00
	[#] Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00
	[-] Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					0,00					0,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : -	0 Stel	Stel	673.000,00	-	0,00	0 Stel	Stel	673.000,00	-	0,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						0,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				0,00	0,00	
							Kota Batam, 20 Juni 2013 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  SALIM, S.Sos, M.Si NIP. 196810211990101001						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopilawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	196709081967111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	197011202000031009	Anggota	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 24.478.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	Capaian Program	100 % 100 %	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 81.314.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.478.000,00
Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang
Hasil	: persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100 %	Hasil	: persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					81.314.000,00					24.478.000,00	-56.836.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					81.314.000,00					24.478.000,00	-56.836.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					81.314.000,00					24.478.000,00	-56.836.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					48.250.000,00					15.000.000,00	-33.250.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					48.250.000,00					15.000.000,00	-33.250.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					48.250.000,00					15.000.000,00	-33.250.000,00
	[#] Kontribusi Kursus, Diklat, Bimbingan Teknis/Fungsional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48.250.000,00					15.000.000,00	-33.250.000,00
	[-] Kontribusi Kursus, Diklat, Bimbingan Teknis/Fungsional					48.250.000,00					15.000.000,00	-33.250.000,00
	Kontribusi Kursus, Diklat, Bimbingan Teknis/Fungsional (1-5 Hari) Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Kali	Orang	6.625.000,00	-	13.250.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang	6.625.000,00	-	0,00	-13.250.000,00
	Kontribusi Kursus, Diklat, Bimbingan Teknis/Fungsional (Diatas 16-30 Hari) Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Kali	Orang	15.000.000,00	-	15.000.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	Kontribusi Kursus, Diklat, Bimbingan Teknis/Fungsional (Diatas 5-15 Hari) Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Kali	Orang	10.000.000,00	-	20.000.000,00	-	Orang	10.000.000,00	-	0,00	-20.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					33.064.000,00					9.478.000,00	-23.586.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					33.064.000,00					9.478.000,00	-23.586.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					33.064.000,00					9.478.000,00	-23.586.000,00
	[#] Biaya Transportasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22.484.000,00					5.278.000,00	-17.186.000,00
	[-] Biaya Transportasi					22.484.000,00					5.278.000,00	-17.186.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Bali Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	227.000,00	-	454.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	227.000,00	-	454.000,00	0,00	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	2.048.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	0,00	-2.048.000,00	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Spesifikasi : -	5 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	165.000,00	-	1.650.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	165.000,00	-	0,00	-1.650.000,00	
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Denpasar Spesifikasi : -	2 Orang / PP	Orang / PP	4.824.000,00	-	9.648.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	4.824.000,00	-	4.824.000,00	-4.824.000,00	
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Jakarta Spesifikasi : -	3 Orang / PP	Orang / PP	2.888.000,00	-	8.664.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	2.888.000,00	-	0,00	-8.664.000,00	
[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						10.600.000,00						4.200.000,00	-6.400.000,00
[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri						10.600.000,00						4.200.000,00	-6.400.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : -	1 Orang x 30 Hari x 1 Kali	Orang Hari	140.000,00	-	4.200.000,00	1 Orang x 30 Hari x 1 Kali	Orang Hari	140.000,00	-	4.200.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Diklat Ke D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	1 Orang x 15 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	160.000,00	-	4.800.000,00	0 Orang x 15 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	160.000,00	-	0,00	-4.800.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Diklat Ke D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	1 Orang x 5 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	160.000,00	-	1.600.000,00	0 Orang x 5 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	160.000,00	-	0,00	-1.600.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						81.314.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					24.478.000,00	-56.836.000,00
							Kota Batam, 20 Juni 2015 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  SALIM, S.Sos, M.Si NIP. 196810211990101001						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopitawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	196709081967111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	197011202000031009	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 57.976.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	Capaian Program	100 % 100 %	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.976.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 57.976.000,00
Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket
Hasil	: persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Hasil	: persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %

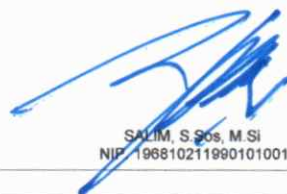
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					7.976.000,00					57.976.000,00	50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					7.976.000,00					57.976.000,00	50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					7.976.000,00					57.976.000,00	50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					7.976.000,00					15.745.800,00	7.769.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.976.000,00					15.745.800,00	7.769.800,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					7.976.000,00					15.745.800,00	7.769.800,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.976.000,00					15.745.800,00	7.769.800,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					7.976.000,00					15.745.800,00	7.769.800,00
	Baterai Spesifikasi : 9 Volt	12 Pack	Pack	43.000,00	-	516.000,00	12 Pack	Pack	43.000,00	-	516.000,00	0,00
	Baterai Spesifikasi : A2	24 Pack	Pack	19.000,00	-	456.000,00	24 Pack	Pack	19.000,00	-	456.000,00	0,00
	Baterai Spesifikasi : A3	24 Pack	Pack	18.000,00	-	432.000,00	24 Pack	Pack	18.000,00	-	432.000,00	0,00
	Lampu LED Spesifikasi : 15-20 Watt	45 Pack	Buah	98.000,00	-	4.410.000,00	50.30408163 Pack	Buah	98.000,00	-	4.929.800,00	519.800,00
	Lampu LED Spesifikasi : 8-12 Watt	46 Buah	Buah	47.000,00	-	2.162.000,00	46 Buah	Buah	47.000,00	-	2.162.000,00	0,00
	Lampu Sorot LED Spesifikasi : 60 Watt 70 Watt	-	Pcs	0,00	-	0,00	10 Unit	Pcs	725.000,00	-	7.250.000,00	7.250.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					0,00					31.830.200,00	31.830.200,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					0,00					31.830.200,00	31.830.200,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya					0,00					31.830.200,00	31.830.200,00
	[#] Belanja Penambahan Daya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					31.830.200,00	31.830.200,00
	[-] Belanja Penambahan Daya					0,00					31.830.200,00	31.830.200,00
	BP + UJUL (3 x 16A - 3 x 35A) Tambah Daya Spesifikasi : -	-	Ls	0,00	-	0,00	1 Ls	Ls	17.619.200,00	-	17.619.200,00	17.619.200,00
	BP + UJUL (3 x 35A - 3 x 50A) Tambah Daya Spesifikasi : -	-	Ls	0,00	-	0,00	1 Ls	Ls	14.211.000,00	-	14.211.000,00	14.211.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					0,00					10.400.000,00	10.400.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					0,00					10.400.000,00	10.400.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					0,00					10.400.000,00	10.400.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Jaringan Speaker Informasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					10.400.000,00	10.400.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Jaringan Speaker Informasi					0,00					10.400.000,00	10.400.000,00
	Pemeliharaan Jaringan Speaker Informasi Spesifikasi : -	-	Unit / Tahun	0,00	-	0,00	8 Unit/Tahun	Unit / Tahun	1.300.000,00	-	10.400.000,00	10.400.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						7.976.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				57.976.000,00	50.000.000,00

Kota Batam, 20 Juni 2015
Kepala DINAS PERHUBUNGAN


SALIM, S.Sos, M.Si
NIP. 198810211990101001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopilawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	196709081987111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	197011202000031009	Anggota	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 68.730.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	Capaian Program	100 % 100 %	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 89.583.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 68.730.000,00
Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
Hasil	: persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Hasil	: persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					89.583.000,00					68.730.000,00	-20.853.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					89.583.000,00					68.730.000,00	-20.853.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					89.583.000,00					68.730.000,00	-20.853.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					89.583.000,00					68.730.000,00	-20.853.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					89.583.000,00					68.730.000,00	-20.853.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					16.336.000,00					13.033.000,00	-3.303.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16.336.000,00					13.033.000,00	-3.303.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					16.336.000,00					13.033.000,00	-3.303.000,00
	Calculator Spesifikasi : Dibawah 12 Digit	2 Unit	Unit	243.000,00	-	486.000,00	2 Unit	Unit	243.000,00	-	486.000,00	0,00
	Cutter Spesifikasi : -	9 Buah	Buah	30.000,00	-	270.000,00	9 Buah	Buah	30.000,00	-	270.000,00	0,00
	Double Clip (Binder Clip) Sedang Spesifikasi : -	20 Kotak	Kotak	57.000,00	-	1.140.000,00	10 Kotak	Kotak	57.000,00	-	570.000,00	-570.000,00
	Double Tape Spesifikasi : -	5 Roll	Roll	12.000,00	-	60.000,00	5 Roll	Roll	12.000,00	-	60.000,00	0,00
	Gunting Spesifikasi : -	5 Pcs	Pcs	25.000,00	-	125.000,00	5 Pcs	Pcs	25.000,00	-	125.000,00	0,00
	Isi Cutter Spesifikasi : -	5 Kotak	Kotak	75.000,00	-	375.000,00	5 Kotak	Kotak	75.000,00	-	375.000,00	0,00
	Isi Staples Kecil Spesifikasi : -	6 Kotak	Kotak	50.000,00	-	300.000,00	6 Kotak	Kotak	50.000,00	-	300.000,00	0,00
	Isolasi/Lakban Bening Spesifikasi : -	10 Roll	Roll	16.000,00	-	160.000,00	10 Roll	Roll	16.000,00	-	160.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Lem Stick Spesifikasi : -	25 Buah	Buah	16.000,00	-	400.000,00	25 Buah	Buah	16.000,00	-	400.000,00	0,00
	Map Folder Arsip Spesifikasi : -	250 Pcs	Pcs	11.000,00	-	2.750.000,00	200 Pcs	Pcs	11.000,00	-	2.200.000,00	-550.000,00
	Map Plastik Spesifikasi : -	5 Pack	Pack	52.000,00	-	260.000,00	5 Pack	Pack	52.000,00	-	260.000,00	0,00
	Paper Clip No 4 Spesifikasi : -	12 Kotak	Kotak	71.000,00	-	852.000,00	12 Kotak	Kotak	71.000,00	-	852.000,00	0,00
	Peluang Kertas Sedang Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	89.000,00	-	178.000,00	2 Buah	Buah	89.000,00	-	178.000,00	0,00
	Pena Balliner Spesifikasi : -	8 Lusin	Lusin	217.000,00	-	1.736.000,00	6 Lusin	Lusin	217.000,00	-	1.302.000,00	-434.000,00
	Pena Biasa Spesifikasi : -	10 Kotak	Kotak	31.000,00	-	310.000,00	10 Kotak	Kotak	31.000,00	-	310.000,00	0,00
	Post It Spesifikasi : -	20 Pack	Pack	32.000,00	-	640.000,00	20 Pack	Pack	32.000,00	-	640.000,00	0,00
	Staplo Spesifikasi : -	5 Kotak	Kotak	49.000,00	-	245.000,00	5 Kotak	Kotak	49.000,00	-	245.000,00	0,00
	Stamp Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	104.000,00	-	520.000,00	5 Buah	Buah	104.000,00	-	520.000,00	0,00
	Stop Map KampongGantung Spesifikasi : -	153 Buah	Buah	33.000,00	-	5.049.000,00	100 Buah	Buah	33.000,00	-	3.300.000,00	-1.749.000,00
	Stop MapMap Biasa Spesifikasi : -	12 Pack	Pack	40.000,00	-	480.000,00	12 Pack	Pack	40.000,00	-	480.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					21.790.000,00					21.790.000,00	0,00
	[#] Belanja Kertas Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					21.790.000,00					21.790.000,00	0,00
	[-] Belanja Kertas Kerja					21.790.000,00					21.790.000,00	0,00
	Kertas Spesifikasi : A4 70 Gr	250 Rim	Rim	53.000,00	-	13.250.000,00	250 Rim	Rim	53.000,00	-	13.250.000,00	0,00
	Kertas Spesifikasi : F4 70 Gr	140 Rim	Rim	61.000,00	-	8.540.000,00	140 Rim	Rim	61.000,00	-	8.540.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					17.368.000,00					17.368.000,00	0,00
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					17.368.000,00					17.368.000,00	0,00
	[-] Belanja Bahan Komputer					17.368.000,00					17.368.000,00	0,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Black 003	20 Botol	Botol	98.000,00	-	1.960.000,00	20 Botol	Botol	98.000,00	-	1.960.000,00	0,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Cyan 003	10 Botol	Botol	88.000,00	-	880.000,00	10 Botol	Botol	88.000,00	-	880.000,00	0,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Magenta 003	10 Botol	Botol	88.000,00	-	880.000,00	10 Botol	Botol	88.000,00	-	880.000,00	0,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson T6641 Black	15 Botol	Botol	98.000,00	-	1.470.000,00	15 Botol	Botol	98.000,00	-	1.470.000,00	0,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson T6642 Cyan	10 Botol	Botol	98.000,00	-	980.000,00	10 Botol	Botol	98.000,00	-	980.000,00	0,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson T6643 Magenta	10 Botol	Botol	98.000,00	-	980.000,00	10 Botol	Botol	98.000,00	-	980.000,00	0,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson T6644 Yellow	10 Botol	Botol	98.000,00	-	980.000,00	10 Botol	Botol	98.000,00	-	980.000,00	0,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Yellow 003	10 Botol	Botol	88.000,00	-	880.000,00	10 Botol	Botol	88.000,00	-	880.000,00	0,00
	Toner Laser Jet Spesifikasi : 92 A	7 Kotak	Kotak	1.194.000,00	-	8.358.000,00	7 Kotak	Kotak	1.194.000,00	-	8.358.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					16.539.000,00					16.539.000,00	0,00
	[#] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16.539.000,00					16.539.000,00	0,00
	[-] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih					16.539.000,00					16.539.000,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Spesifikasi : -	6 Lembar	Lembar -	98.000,00	-	588.000,00	6 Lembar	Lembar -	98.000,00	-	588.000,00	0,00
	Cangkul Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	140.000,00	-	280.000,00	2 Buah	Buah	140.000,00	-	280.000,00	0,00
	Ember Plastik Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	36.000,00	-	216.000,00	6 Buah	Buah	36.000,00	-	216.000,00	0,00
	Isi Lilang Pengharum Ruangan Spesifikasi : -	40 Buah	Buah	44.000,00	-	1.760.000,00	40 Buah	Buah	44.000,00	-	1.760.000,00	0,00
	Kain Pel Bertangkal Kecil Spesifikasi : -	13 Buah	Buah	165.000,00	-	2.145.000,00	13 Buah	Buah	165.000,00	-	2.145.000,00	0,00
	Kantong Sampah Spesifikasi : -	12 Pack	Pack	34.000,00	-	408.000,00	12 Pack	Pack	34.000,00	-	408.000,00	0,00
	Pembersi Kaca Spesifikasi : -	24 Pcs	Pcs	88.000,00	-	2.112.000,00	24 Pcs	Pcs	88.000,00	-	2.112.000,00	0,00
	Pembersi Lantai/Karpet Spesifikasi : -	20 Pcs	Pcs	48.000,00	-	960.000,00	20 Pcs	Pcs	48.000,00	-	960.000,00	0,00
	Pembersih/Pewangi Toilet Spesifikasi : 800 ml	12 Botol	Botol	48.000,00	-	576.000,00	12 Botol	Botol	48.000,00	-	576.000,00	0,00
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : -	10 Pack	Pack	38.000,00	-	380.000,00	10 Pack	Pack	38.000,00	-	380.000,00	0,00
	Sabun Cuci Tangan/Hand Soap Spesifikasi : -	12 Botol	Botol	118.000,00	-	1.416.000,00	12 Botol	Botol	118.000,00	-	1.416.000,00	0,00
	Sapu Spesifikasi : -	16 Pcs	Pcs	78.000,00	-	1.248.000,00	16 Pcs	Pcs	78.000,00	-	1.248.000,00	0,00
	Tong Sampah 3 in 1 Spesifikasi : -	4 Unit	Buah	1.035.000,00	-	4.140.000,00	4 Unit	Buah	1.035.000,00	-	4.140.000,00	0,00
	Tong Sampah Tudup Medium Spesifikasi : -	2 Unit	Unit	155.000,00	-	310.000,00	2 Unit	Unit	155.000,00	-	310.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					17.560.000,00					17.560.000,00	0,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[#] Belanja Souvenir/Cenderamata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					17.550.000,00					0,00	-17.550.000,00	
	[-] Belanja Souvenir/Cenderamata					17.550.000,00					0,00	-17.550.000,00	
	Plakat Spesifikasi : -	30 Buah	Pcs	585.000,00	-	17.550.000,00	0 Buah	Pcs	585.000,00	-	0,00	-17.550.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						89.583.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					68.730.000,00	-20.853.000,00
						Kota Batam, 20 JUNI 2015 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  SALIM, S.Sos, M.Si NIP. 196810211990101001							

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopilawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	1967090819871111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	197011202000031009	Anggota	

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kota Batam, 20 Juni 2025
Kepala DINAS PERHUBUNGAN

SALIM, S.Sos, M.Si
NIP. 196810211990101001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopilawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	1967090819871111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	197011202000031009	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 17.800.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	Capaian Program	100 % 100 %	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.274.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.800.000,00
Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Hasil	: persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Hasil	: persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					21.274.000,00					17.800.000,00	-3.474.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					21.274.000,00					17.800.000,00	-3.474.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					21.274.000,00					17.800.000,00	-3.474.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					21.274.000,00					17.800.000,00	-3.474.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					21.274.000,00					17.800.000,00	-3.474.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					17.134.000,00					13.660.000,00	-3.474.000,00
	[#] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					17.134.000,00					13.660.000,00	-3.474.000,00
	[-] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan					17.134.000,00					13.660.000,00	-3.474.000,00
	Cetak Blanko Nota Pelabuhan Spesifikasi : Pad (50-100 lembar)	150	Buah	Buah	33.000,00 -	4.950.000,00	100	Buah	Buah	33.000,00 -	3.300.000,00	-1.650.000,00
	Cetak Kertas Disposisi Spesifikasi : Pad (50-100 lembar)	20	Buku	Buku	84.000,00 -	1.680.000,00	20	Buku	Buku	84.000,00 -	1.680.000,00	0,00
	Cetak Map Dinas Spesifikasi : -	100	Buah	Buah	27.000,00 -	2.700.000,00	100	Buah	Buah	27.000,00 -	2.700.000,00	0,00
	Cetak Spanduk/Balho/Backdrop Spesifikasi : -	50	M2	M2	47.000,00 -	2.350.000,00	40	M2	M2	47.000,00 -	1.880.000,00	-470.000,00
	Cetak Standing Banner Spesifikasi : -	12	Unit	Unit	307.000,00 -	3.684.000,00	10	Unit	Unit	307.000,00 -	3.070.000,00	-614.000,00
	Jilid Ring Spesifikasi : -	15	Buku	Buku	54.000,00 -	810.000,00	10	Buku	Buku	54.000,00 -	540.000,00	-270.000,00
	Penggandaan/Fotocopy Satu Sisi (Hitam Putih) Spesifikasi : -	800	Lembar	Lembar	300,00 -	240.000,00	800	Lembar	Lembar	300,00 -	240.000,00	0,00
	Penggandaan/Fotocopy Satu Sisi (Warna) Spesifikasi : -	720	Lembar	Lembar	1.000,00 -	720.000,00	250	Lembar	Lembar	1.000,00 -	250.000,00	-470.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					4.140.000,00					4.140.000,00	0,00	
	[#] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.140.000,00					4.140.000,00	0,00	
	[-] Belanja Barang Cetak dan Penggandaan					4.140.000,00					4.140.000,00	0,00	
	Cetak Amplop Dinas Spesifikasi : -	10 Pack	Pack	155.000,00	-	1.550.000,00	10 Pack	Pack	155.000,00	-	1.550.000,00	0,00	
	Cetak Kop Dinas Spesifikasi : -	10 Rim	Rim	259.000,00	-	2.590.000,00	10 Rim	Rim	259.000,00	-	2.590.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						21.274.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					17.800.000,00	-3.474.000,00
							Kota Batam, 20 Juni 2015 Kepala DINAS PERHUBUNGAN						
													
							SALIM, S.Sos, M.Si NIP. 196810211990101001						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopilewati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	196709081987111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	197011202000031009	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 63.168.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	Capaian Program	100 % 100 %	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 112.270.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 63.168.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan
Hasil	: persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Hasil	: persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					112.270.000,00					63.168.000,00	-49.102.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					112.270.000,00					63.168.000,00	-49.102.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					112.270.000,00					63.168.000,00	-49.102.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					112.270.000,00					63.168.000,00	-49.102.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					112.270.000,00					63.168.000,00	-49.102.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					91.020.000,00					50.268.000,00	-40.752.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					91.020.000,00					50.268.000,00	-40.752.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					91.020.000,00					50.268.000,00	-40.752.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II di D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	2.063.000,00	-	16.504.000,00	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	2.063.000,00	-	12.378.000,00	-4.126.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II di Jawa Timur Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	2.007.000,00	-	4.014.000,00	0 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	2.007.000,00	-	0,00	-4.014.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV di D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	992.000,00	-	5.952.000,00	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	992.000,00	-	1.984.000,00	-3.968.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III di D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	730.000,00	-	4.380.000,00	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	730.000,00	-	1.460.000,00	-2.920.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III di Jawa Timur Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	814.000,00	-	1.628.000,00	0 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	814.000,00	-	0,00	-1.628.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Kali x 10 Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	5.120.000,00	1 Orang x 2 Kali x 5 Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	2.560.000,00	-2.560.000,00	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang/Kali	233.000,00	-	932.000,00	1 Orang x 2 Kali x 1 Kali	Orang/Kali	233.000,00	-	466.000,00	-466.000,00	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Kali x 6 Kali	Orang/Kali	165.000,00	-	1.980.000,00	1 Orang x 2 Kali x 4 Kali	Orang/Kali	165.000,00	-	1.320.000,00	-660.000,00	
	Biaya Tiket Kapal Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Batam-Tanjung Pinang Spesifikasi : -	1 Orang x 6 Kali	Orang / PP	175.000,00	-	1.050.000,00	1 Orang x 4 Kali	Orang / PP	175.000,00	-	700.000,00	-350.000,00	
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Jakarta Spesifikasi : -	10 Orang / PP	Orang / pp	2.888.000,00	-	28.880.000,00	5 Orang / PP	Orang / PP	2.888.000,00	-	14.440.000,00	-14.440.000,00	
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Surabaya Spesifikasi : -	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	1 Orang / PP	Orang / PP	4.300.000,00	-	4.300.000,00	4.300.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ke D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	1 Orang x 3 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	530.000,00	-	15.900.000,00	1 Orang x 3 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	530.000,00	-	7.950.000,00	-7.950.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ke Jawa Timur Spesifikasi : -	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	410.000,00	-	2.460.000,00	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	410.000,00	-	1.230.000,00	-1.230.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ke Kepulauan Riau Spesifikasi : -	1 Orang x 6 Kali	Orang / Hari	370.000,00	-	2.220.000,00	1 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	370.000,00	-	1.480.000,00	-740.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					21.250.000,00						12.900.000,00	-8.350.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					21.250.000,00						12.900.000,00	-8.350.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					21.250.000,00						12.900.000,00	-8.350.000,00
	Biaya Transportasi Laut Ke Pulau Buluh Spesifikasi : Per Tim/PP	2 Orang / PP x 5 Kali	Kali	450.000,00	-	4.500.000,00	2 Orang / PP x 3 Kali	Kali	450.000,00	-	2.700.000,00	-1.800.000,00	
	Biaya Transportasi Laut Ke Pulau Cengkui Spesifikasi : Per Tim/PP	0 Orang / PP	Kali	1.850.000,00	-	0,00	-	Kali	1.850.000,00	-	0,00	0,00	
	Biaya Transportasi Laut Ke Pulau Panjang/Galang Spesifikasi : Per Tim/PP (Charter)	0 Orang / PP	Kali	2.150.000,00	-	0,00	-	Kali	2.150.000,00	-	0,00	0,00	
	Biaya Transportasi Laut Ke Pulau Temoyong Spesifikasi : Per Tim/PP	1 Orang / PP x 5 Kali	Kali	1.350.000,00	-	6.750.000,00	1 Orang / PP x 2 Kali	Kali	1.350.000,00	-	2.700.000,00	-4.050.000,00	
	Biaya Transportasi Laut Ke Pulau Terong Spesifikasi : Per Tim/PP (Charter)	1 Orang / PP x 4 Kali	Kali	2.500.000,00	-	10.000.000,00	1 Orang / PP x 3 Kali	Kali	2.500.000,00	-	7.500.000,00	-2.500.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						112.270.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				63.168.000,00	-49.102.000,00	
							Kota Batam, 20 JUNI 2025 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  SALIM, S. Sos, M.Si NIP. 196810211990101001						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopilawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Henman HK	196709081967111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	19701120200031009	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.252.118.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	Capaian Program	100 % 100 %	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.252.118.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.252.118.000,00
Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit
Hasil	: persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %	Hasil	: persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					1.252.118.000,0 0					1.252.118.000,0 0	0,00
5.2	BELANJA MODAL					1.252.118.000,0 0					1.252.118.000,0 0	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					1.252.118.000,0 0					1.252.118.000,0 0	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					1.243.453.000,0 0					1.243.453.000,0 0	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					1.243.453.000,0 0					1.243.453.000,0 0	0,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang					1.243.453.000,0 0					1.243.453.000,0 0	0,00
	[#] Belanja Kendaraan Operasional Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					724.400.000,00					724.400.000,00	0,00
	[-] Belanja Kendaraan Operasional					724.400.000,00					724.400.000,00	0,00
	Sedan Patrol Spesifikasi : Lampu Rotator dan Branding (1500 -1800 CC)	2 Unit	Unit	362.200.000,00	-	724.400.000,00	2 Unit	Unit	362.200.000,00	-	724.400.000,00	0,00
	[#] Belanja Kendaraan Patroli dan Pengawalan Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					519.053.000,00					519.053.000,00	0,00
	[-] Belanja Kendaraan Patroli dan Pengawalan					519.053.000,00					519.053.000,00	0,00
	Double Cabin Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	519.053.000,00	-	519.053.000,00	1 Unit	Unit	519.053.000,00	-	519.053.000,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					8.665.000,00					8.665.000,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					8.665.000,00					8.665.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					8.665.000,00					8.665.000,00	0,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[#] Belanja Lampu Rotator Mobil Operasional Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					8.665.000,00						8.665.000,00	0,00
	[-] Lampu Rotator Mobil Operasional					8.665.000,00						8.665.000,00	0,00
	Light Bar Sirine Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	8.665.000,00	-	8.665.000,00	1 Unit	Unit	8.665.000,00	-	8.665.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						1.252.118.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					1.252.118.000,00	0,00
Kota Batam, 20 Juni 2025 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  SALIM, S.Sos, M.Si NIP. 196810211990101001													

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopilawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	196709081987111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	197011202000031009	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 215.555.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	Capaian Program	100 % 100 %	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 215.555.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 215.555.000,00
Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32 Unit	Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32 Unit
Hasil	: persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %	Hasil	: persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
6	BELANJA DAERAH					215.555.000,00					215.555.000,00	0,00
6.2	BELANJA MODAL					215.555.000,00					215.555.000,00	0,00
6.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					215.555.000,00					215.555.000,00	0,00
6.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					215.555.000,00					215.555.000,00	0,00
6.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					167.239.000,00					167.239.000,00	0,00
6.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					167.239.000,00					167.239.000,00	0,00
	[#] Belanja Mebel Ruang Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					35.234.000,00					35.234.000,00	0,00
	[-] Belanja Mebel Ruang Rapat					35.234.000,00					35.234.000,00	0,00
	Kursi Rapat Spesifikasi : -	22 Unit	Buah	1.037.000,00	-	22.814.000,00	22 Unit	Buah	1.037.000,00	-	22.814.000,00	0,00
	Meja Rapat Oval Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	12.420.000,00	-	12.420.000,00	1 Unit	Unit	12.420.000,00	-	12.420.000,00	0,00
	[#] Belanja Dinding Partisi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					132.005.000,00					132.005.000,00	0,00
	[-] Belanja Dinding Partisi					132.005.000,00					132.005.000,00	0,00
	Dinding Partisi (Omega) Spesifikasi : -	85 M2	M2	1.553.000,00	-	132.005.000,00	85 M2	M2	1.553.000,00	-	132.005.000,00	0,00
6.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					48.316.000,00					48.316.000,00	0,00
6.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					16.043.000,00					16.043.000,00	0,00
	[#] Belanja Meja Kerja Eselon II Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16.043.000,00					16.043.000,00	0,00
	[-] Belanja Meja Kerja Eselon II					16.043.000,00					16.043.000,00	0,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Meja Kerja Eselon II Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	16.043.000,00	-	16.043.000,00	1 Unit	Unit	16.043.000,00	-	16.043.000,00	0,00	
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					32.273.000,00						32.273.000,00	0,00
	[#] Belanja Kursi Kerja Pejabat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					32.273.000,00						32.273.000,00	0,00
	[-] Belanja Kursi Kerja Pejabat					32.273.000,00						32.273.000,00	0,00
	Kursi Kerja Eselon II Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	7.121.000,00	-	7.121.000,00	1 Unit	Unit	7.121.000,00	-	7.121.000,00	0,00	
	Kursi Kerja Eselon IV Spesifikasi : -	6 Unit	Unit	4.192.000,00	-	25.152.000,00	6 Unit	Unit	4.192.000,00	-	25.152.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						215.555.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					215.555.000,00	0,00
						Kota Batam, 20 JUNI 2025 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  SALIM, S.Sos, M.Si NIP. 196810211990101001							

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopilawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	196709081987111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	197011202000031009	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2025	

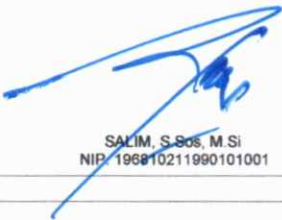
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 156.522.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	Capaian Program	100 % 100 %	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 140.996.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 156.522.000,00
Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit
Hasil	: persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %	Hasil	: persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					140.996.000,00					156.522.000,00	15.526.000,00
5.2	BELANJA MODAL					140.996.000,00					156.522.000,00	15.526.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					140.996.000,00					156.522.000,00	15.526.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					35.381.000,00					35.381.000,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					35.381.000,00					35.381.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					23.700.000,00					23.700.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					23.700.000,00					23.700.000,00	0,00
	[-] Belanja Modal Alat Pendingin					23.700.000,00					23.700.000,00	0,00
	AC Split Spesifikasi : 2 PK	3 Unit	Unit	7.900.000,00	-	23.700.000,00	3 Unit	Unit	7.900.000,00	-	23.700.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					11.681.000,00					11.681.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.681.000,00					11.681.000,00	0,00
	[-] Belanja Modal Alat Rumah Tangga					11.681.000,00					11.681.000,00	0,00
	Megaphone Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	3.401.000,00	-	3.401.000,00	1 Unit	Unit	3.401.000,00	-	3.401.000,00	0,00
	Speaker/Loudspeaker Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	8.280.000,00	-	8.280.000,00	1 Unit	Unit	8.280.000,00	-	8.280.000,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					0,00					15.526.000,00	15.526.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					0,00					15.526.000,00	15.526.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					0,00					15.526.000,00	15.526.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Pengadaan Camera DSLR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						0,00
	[-] Pengadaan Camera DSLR					0,00						0,00
	Camera DSLR Spesifikasi : -	0 Unit	Unit	4.865.000,00	-	0,00	0 Unit	Unit	4.865.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						15.526.000,00
	[-] Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					0,00						15.526.000,00
	Camera CCTV Spesifikasi : -	-	Set	0,00	-	0,00	2 Set	Set	7.763.000,00	-	15.526.000,00	15.526.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					105.615.000,00						0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					87.500.000,00						0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					87.500.000,00						0,00
	[#] Pengadaan Personal Computer (PC) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					87.500.000,00						0,00
	[-] Pengadaan Personal Computer (PC)					87.500.000,00						0,00
	Personal Komputer (PC) Spesifikasi : Core i7	5 Unit	Unit	17.500.000,00	-	87.500.000,00	5 Unit	Unit	17.500.000,00	-	87.500.000,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					18.115.000,00						0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					18.115.000,00						0,00
	[#] Pengadaan Printer Ink Jet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18.115.000,00						0,00
	[-] Pengadaan Printer Ink Jet					18.115.000,00						0,00
	Printer Inkjet Spesifikasi : -	5 Unit	Unit	3.623.000,00	-	18.115.000,00	5 Unit	Unit	3.623.000,00	-	18.115.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						140.996.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					156.522.000,00
							Kota Batam, 20 Juni 2015 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  SALIM, S.Sos, M.Si NIP. 196210211990101001					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopilawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	196709081987111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	19701120200031009	Anggota	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 940.503.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	Capaian Program	100 % 100 %	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 940.503.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 940.503.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan
Hasil	: persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	Hasil	: persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					940.503.000,00					940.503.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					940.503.000,00					940.503.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					940.503.000,00					940.503.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					940.503.000,00					940.503.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					940.503.000,00					940.503.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					999.000,00					999.000,00	0,00
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					999.000,00					999.000,00	0,00
	[-] Tagihan Telepon					999.000,00					999.000,00	0,00
	Biaya Telepon Spesifikasi : -	370 Menit	Menit	2.700,00	-	999.000,00	370 Menit	Menit	2.700,00	-	999.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					119.000.000,00					119.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					119.000.000,00					119.000.000,00	0,00
	[-] Tagihan Air					119.000.000,00					119.000.000,00	0,00
	Biaya Air Spesifikasi : -	7000 M3	M3	17.000,00	-	119.000.000,00	7000 M3	M3	17.000,00	-	119.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					603.304.000,00					603.304.000,00	0,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					603.304.000,00					603.304.000,00	0,00
	[-] Tagihan Listrik					603.304.000,00					603.304.000,00	0,00
	Biaya Listrik Spesifikasi : -	377065 Kwh	Kwh	1.600,00	-	603.304.000,00	377065 Kwh	Kwh	1.600,00	-	603.304.000,00	0,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					217.200.000,00					217.200.000,00	0,00	
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					108.600.000,00					108.600.000,00	0,00	
	[-] Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					108.600.000,00					108.600.000,00	0,00	
	Biaya Internet Fiber Optik Domestik 10 Mbps Dedicated Gold Spesifikasi : -	12 Bulan	Bulan	9.050.000,00	-	108.600.000,00	12 Bulan	Bulan	9.050.000,00	-	108.600.000,00	0,00	
	[#] Belanja Tagihan Internet Untuk Ruang Kendali / CC Room Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					108.600.000,00					108.600.000,00	0,00	
	[-] Tagihan Internet Untuk Ruang Kendali / CC Room					108.600.000,00					108.600.000,00	0,00	
	Biaya Internet Fiber Optik Domestik 10 Mbps Dedicated Gold Spesifikasi : -	12 Bulan	Bulan	9.050.000,00	-	108.600.000,00	12 Bulan	Bulan	9.050.000,00	-	108.600.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						940.503.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					940.503.000,00	0,00
							Kota Batam, 10 Juni 2023 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  SALIM, S. Sos, M. Si NIP. 196810211990101001						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopliawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	1967090819871111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	197011202000031009	Anggota	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 789.887.680,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	Capaian Program	100 % 100 %	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.024.337.680,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 789.887.680,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan
Hasil	: persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	Hasil	: persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %

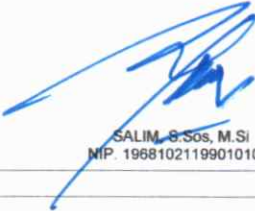
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					1.024.337.680,00					789.887.680,00	-234.450.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.024.337.680,00					789.887.680,00	-234.450.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.024.337.680,00					789.887.680,00	-234.450.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.024.337.680,00					789.887.680,00	-234.450.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					960.100.000,00					725.650.000,00	-234.450.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					800.500.000,00					566.050.000,00	-234.450.000,00
	[#] Honorarium Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					800.500.000,00					566.050.000,00	-234.450.000,00
	[-] Tenaga Administrasi					800.500.000,00					480.300.000,00	-320.200.000,00
	Jasa Tenaga (DI-DIII) Spesifikasi : -	3 Orang x 0.769230769230769 Tahun	Orang / Tahun	40.300.000,00	-	93.000.000,00	3 Orang x 0.461538461538462 Tahun	Orang / Tahun	40.300.000,00	-	55.800.000,00	-37.200.000,00
	Jasa Tenaga (S1-S2) Spesifikasi : -	7 Orang x 0.769230769230769 Tahun	Orang / Tahun	42.250.000,00	-	227.500.000,00	7 Orang x 0.461538461538462 Tahun	Orang / Tahun	42.250.000,00	-	136.500.000,00	-91.000.000,00
	Jasa Tenaga (SD-SMA) Spesifikasi : -	16 Orang x 0.769230769230769 Tahun	Orang / Tahun	39.000.000,00	-	480.000.000,00	16 Orang x 0.461538461538462 Tahun	Orang / Tahun	39.000.000,00	-	288.000.000,00	-192.000.000,00
	[-] Tenaga Administrasi (Tahap II)					0,00					85.750.000,00	85.750.000,00
	Jasa Tenaga (S1-S2) Spesifikasi : -	-	Orang / Tahun	0,00	-	0,00	1 Orang x 0.538461538461538 Tahun	Orang / Tahun	42.250.000,00	-	22.750.000,00	22.750.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Jasa Tenaga (SD-SMA) Spesifikasi : -	-	Orang / Tahun	0,00	-	0,00	3 Orang x 0.538461538461538 Tahun	Orang / Tahun	39.000.000,00	-	63.000.000,00	63.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					156.000.000,00					156.000.000,00	0,00
	[#] Honorarium Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					156.000.000,00					156.000.000,00	0,00
	[-] Tenaga Kebersihan					156.000.000,00					156.000.000,00	0,00
	Jasa Tenaga Petugas Kebersihan Gedung/Kantor Tempat Kerja Spesifikasi : -	4 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	39.000.000,00	-	156.000.000,00	4 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	39.000.000,00	-	156.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Pertizinan					3.600.000,00					3.600.000,00	0,00
	[#] Biaya Retribusi Sampah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.600.000,00					3.600.000,00	0,00
	[-] Biaya Retribusi Sampah					3.600.000,00					3.600.000,00	0,00
	Biaya Retribusi Sampah Spesifikasi : menyesuaikan tagihan	12 Bulan	Bulan	300.000,00	-	3.600.000,00	12 Bulan	Bulan	300.000,00	-	3.600.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					64.237.880,00					64.237.880,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					56.400.000,00					56.400.000,00	0,00
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					56.400.000,00					56.400.000,00	0,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS (Tahap II)					0,00					9.600.000,00	9.600.000,00
	Iuran Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	9.600.000,00	9.600.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Administrasi					46.800.000,00					37.200.000,00	-9.600.000,00
	Iuran Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : -	26 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	46.800.000,00	22 Orang x 8.454545455 Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	37.200.000,00	-9.600.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Kebersihan					9.600.000,00					9.600.000,00	0,00
	Iuran Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : -	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	9.600.000,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	9.600.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					2.109.888,00					2.109.888,00	0,00
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.109.888,00					2.109.888,00	0,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Administrasi (DI-DIII)					200.880,00					200.880,00	0,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : -	3 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	7.440,00	-	200.880,00	3 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	7.440,00	-	200.880,00	0,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Administrasi (S1-S2)					498.960,00					403.920,00	-95.040,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : -	7 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	7.920,00	-	498.960,00	6 Orang x 8.5 Bulan	Orang / Bulan	7.920,00	-	403.920,00	-95.040,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Administrasi (S1-S2) Tahap II					0,00					95.040,00	95.040,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.920,00	-	95.040,00	95.040,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Administrasi (SD-SMA)					1.057.536,00					793.152,00	-264.384,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : -	16 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	7.344,00	-	1.057.536,00	13 Orang x 8.30769231 Bulan	Orang / Bulan	7.344,00	-	793.152,00	-264.384,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kebersihan					352.512,00					352.512,00	0,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : -	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.344,00	-	352.512,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.344,00	-	352.512,00	0,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Administrasi (SD-SMA) Tahap II					0,00					264.384,00	264.384,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.344,00	-	264.384,00	264.384,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					5.727.792,00					5.727.792,00	0,00
	[#] Iuran Jaminan Kematian Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.727.792,00					5.727.792,00	0,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian Kerja Tenaga Administrasi (DI-DIII)					544.320,00					544.320,00	0,00
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	3 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	20.160,00	-	544.320,00	3 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	20.160,00	-	544.320,00	0,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian Kerja Tenaga Administrasi (S1-S2)					1.315.440,00					1.064.880,00	-250.560,00
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	7 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	20.880,00	-	1.315.440,00	6 Orang x 8.5 Bulan	Orang / Bulan	20.880,00	-	1.064.880,00	-250.560,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian Kerja Tenaga Administrasi (S1-S2) Tahap II					0,00					250.560,00	250.560,00
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	20.880,00	-	250.560,00	250.560,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian Kerja Tenaga Administrasi (SD-SMA)					2.901.024,00					2.175.768,00	-725.256,00
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	16 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	20.146,00	-	2.901.024,00	13 Orang x 8.30769231 Bulan	Orang / Bulan	20.146,00	-	2.175.768,00	-725.256,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian Kerja Tenaga Administrasi (SD-SMA) Tahap II					0,00					725.256,00	725.256,00
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	20.146,00	-	725.256,00	725.256,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian Kerja Tenaga Kebersihan					967.008,00					967.008,00	0,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	20.146,00	-	967.008,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	20.146,00	-	967.008,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						1.024.337.680,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				789.887.680,00	-234.450.000,00
							Kota Batam, 20 Juni 2025 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  SALIM, S.Sos, M.Si NIP. 196810211990101001					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopitawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	1967090819871111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	197011202000031009	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2025	

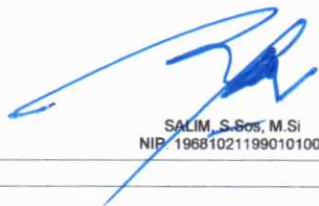
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 38.880.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	Capaian Program	100 % 100 %	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 38.880.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 38.880.000,00
Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
Hasil	: persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100 %	Hasil	: persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					38.880.000,00					38.880.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					38.880.000,00					38.880.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					38.880.000,00					38.880.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					600.000,00					600.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					600.000,00					600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					600.000,00					600.000,00	0,00
	[#] Belanja Parkir Berlangganan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					600.000,00					600.000,00	0,00
	[-] Belanja Parkir Berlangganan					600.000,00					600.000,00	0,00
	Parkir Berlangganan Kendaraan Spesifikasi : Roda 4	1 Unit	Unit	600.000,00	-	600.000,00	1 Unit	Unit	600.000,00	-	600.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					38.280.000,00					38.280.000,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					38.280.000,00					38.280.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					38.280.000,00					38.280.000,00	0,00
	[#] Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					38.280.000,00					38.280.000,00	0,00
	[-] Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat					38.280.000,00					38.280.000,00	0,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat (Termasuk BBM) Spesifikasi : -	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	38.280.000,00	-	38.280.000,00	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	38.280.000,00	-	38.280.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						38.880.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				38.880.000,00	0,00
							Kota Batam, 20 Juni 2015 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  SALIM, S.Sos, M.Si NIP. 196810211990101001					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopitawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	196709081987111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	19701120200031009	Anggota	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 595.471.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	Capaian Program	100 % 100 %	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 608.509.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 595.471.000,00
Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit
Hasil	: persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100 %	Hasil	: persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					608.509.000,00					595.471.000,00	-13.038.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					608.509.000,00					595.471.000,00	-13.038.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					608.509.000,00					595.471.000,00	-13.038.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					29.650.000,00					29.650.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					29.650.000,00					29.650.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					29.650.000,00					29.650.000,00	0,00
	[#] Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					19.500.000,00					19.500.000,00	0,00
	[-] Belanja Pajak Kendaraan Bermotor					19.500.000,00					19.500.000,00	0,00
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : -	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun -	1.500.000,00	-	4.500.000,00	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun -	1.500.000,00	-	4.500.000,00	0,00
	Pajak Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya Spesifikasi : menyesuaikan tagihan	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.200.000,00	-	2.200.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.200.000,00	-	2.200.000,00	0,00
	Pajak Mobil MPV Spesifikasi : menyesuaikan tagihan	5 Unit/Tahun	Unit / Tahun	2.000.000,00	-	10.000.000,00	5 Unit/Tahun	Unit / Tahun	2.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00
	Pajak Sepeda Motor Spesifikasi : menyesuaikan tagihan	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	400.000,00	-	2.800.000,00	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	400.000,00	-	2.800.000,00	0,00
	[#] Belanja Parkir Berlangganan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.150.000,00					10.150.000,00	0,00
	[-] Belanja Parkir Berlangganan					10.150.000,00					10.150.000,00	0,00
	Parkir Berlangganan Kendaraan Spesifikasi : Roda 2	7 Unit	Unit	250.000,00	-	1.750.000,00	7 Unit	Unit	250.000,00	-	1.750.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Parkir Berlangganan Kendaraan Spesifikasi : Roda 4	14 Unit	Unit	600.000,00	-	8.400.000,00	14 Unit	Unit	600.000,00	-	8.400.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					578.859.000,00					565.821.000,00	-13.038.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					578.859.000,00					565.821.000,00	-13.038.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					544.629.000,00					509.170.000,00	-35.459.000,00
	[#] Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					509.170.000,00					509.170.000,00	0,00
	[-] Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional					509.170.000,00					509.170.000,00	0,00
	Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Double Gardan (Termasuk BBM) Spesifikasi : -	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	35.930.000,00	-	71.860.000,00	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	35.930.000,00	-	71.860.000,00	0,00
	Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (Termasuk BBM) Spesifikasi : -	12 Unit/Tahun	Unit/Tahun	33.350.000,00	-	400.200.000,00	12 Unit/Tahun	Unit/Tahun	33.350.000,00	-	400.200.000,00	0,00
	Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Enam (Termasuk BBM) Spesifikasi : -	1 Unit/Tahun	Unit / Tahun	37.110.000,00	-	37.110.000,00	1 Unit/Tahun	Unit / Tahun	37.110.000,00	-	37.110.000,00	0,00
	[#] Belanja Rekondisi Mobil Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					35.459.000,00					0,00	-35.459.000,00
	[-] Belanja Rekondisi Mobil Operasional					35.459.000,00					0,00	-35.459.000,00
	Rekondisi Mobil SUV/Mini Bus (di atas 2.000 CC) Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	35.459.000,00	-	35.459.000,00	0 Unit	Unit	35.459.000,00	-	0,00	-35.459.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					0,00					22.421.000,00	22.421.000,00
	[#] Belanja Rekondisi Mobil Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					22.421.000,00	22.421.000,00
	[-] Belanja Rekondisi Mobil Operasional					0,00					22.421.000,00	22.421.000,00
	Rekondisi Pick Up Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	22.421.000,00	-	22.421.000,00	22.421.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					34.230.000,00					34.230.000,00	0,00
	[#] Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					34.230.000,00					34.230.000,00	0,00
	[-] Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional					34.230.000,00					34.230.000,00	0,00
	Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua (Termasuk BBM) Spesifikasi : -	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	4.890.000,00	-	34.230.000,00	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	4.890.000,00	-	34.230.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						608.509.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				595.471.000,00	-13.038.000,00
							Kota Batam, 20 JUNI 2025 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  SALIM, S.Sos, M.Si NIP. 196810211990101001					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopilawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	196709081987111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	197011202000031009	Anggota	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 68.395.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	Capaian Program	100 % 100 %	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 114.775.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 68.395.000,00
Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit
Hasil	: persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100 %	Hasil	: persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					114.775.000,00					68.395.000,00	-46.380.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					114.775.000,00					68.395.000,00	-46.380.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					114.775.000,00					68.395.000,00	-46.380.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					2.270.000,00					2.270.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.270.000,00					2.270.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					2.270.000,00					2.270.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Tabung APAR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.270.000,00					2.270.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Tabung APAR					2.270.000,00					2.270.000,00	0,00
	Isi Ulang APAR Spesifikasi : Jenis Bahan Carbon Dioxide (Co2)	5 Tabung	Kg	76.000,00	-	380.000,00	5 Tabung	Kg	76.000,00	-	380.000,00	0,00
	Isi Ulang APAR Spesifikasi : Jenis Bahan Dry Powder	6 Kg x 5 Unit	Kg	63.000,00	-	1.890.000,00	6 Kg x 5 Unit	Kg	63.000,00	-	1.890.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					28.975.000,00					28.975.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					28.975.000,00					28.975.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					28.975.000,00					28.975.000,00	0,00
	[#] Belanja Sewa Server HT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					28.975.000,00					28.975.000,00	0,00
	[-] Belanja Sewa Server HT					28.975.000,00					28.975.000,00	0,00
	Sewa Server HT Spesifikasi : -	25 Unit / Tahun	Unit	1.159.000,00	-	28.975.000,00	25 Unit / Tahun	Unit	1.159.000,00	-	28.975.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					83.530.000,00					37.150.000,00	-46.380.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					83.530.000,00					37.150.000,00	-46.380.000,00	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					32.940.000,00					12.200.000,00	-20.740.000,00	
	[#] Pemeliharaan AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					32.940.000,00					12.200.000,00	-20.740.000,00	
	[-] Pemeliharaan AC					32.940.000,00					12.200.000,00	-20.740.000,00	
	Pemeliharaan AC Split Spesifikasi : -	54 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000,00	-	32.940.000,00	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000,00	-	12.200.000,00	-20.740.000,00	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					29.200.000,00					14.600.000,00	-14.600.000,00	
	[#] Pemeliharaan PC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					29.200.000,00					14.600.000,00	-14.600.000,00	
	[-] Pemeliharaan PC					29.200.000,00					14.600.000,00	-14.600.000,00	
	Pemeliharaan Personal Computer Spesifikasi : -	40 Unit	Unit / Tahun	730.000,00	-	29.200.000,00	20 Unit	Unit / Tahun	730.000,00	-	14.600.000,00	-14.600.000,00	
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					21.390.000,00					10.350.000,00	-11.040.000,00	
	[#] Pemeliharaan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					21.390.000,00					10.350.000,00	-11.040.000,00	
	[-] Pemeliharaan Printer					21.390.000,00					10.350.000,00	-11.040.000,00	
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi : -	31 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000,00	-	21.390.000,00	15 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000,00	-	10.350.000,00	-11.040.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						114.775.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					68.395.000,00	-46.380.000,00
Kota Batam, 26 Juni 2025 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  SALIM, S.Sos, M.Si NIP. 196810211990101001													

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopilawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	196709081987111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	197011202000031009	Anggota	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD TRANSPORTASI
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan dari BLUD
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 12.500.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Capaian Program	100 %	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.328.666.200,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.500.000.000,00
Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
Hasil	: persentase pelayanan BLUD	100 %	Hasil	: persentase pelayanan BLUD	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sumber Pendanaan	: Pendapatan dari BLUD
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					15.328.666.200,00					12.500.000.000,00	-2.828.666.200,00
5.1	BELANJA OPERASI					13.463.109.980,00					11.115.165.180,00	-2.347.944.800,00
5.1.01	Belanja Pegawai					141.025.104,00					141.025.104,00	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					141.025.104,00					141.025.104,00	0,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					141.025.104,00					141.025.104,00	0,00
5.1.01.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					141.025.104,00					141.025.104,00	0,00
	[#] Belanja Pegawai BLUD Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					141.025.104,00					141.025.104,00	0,00
	[-] Belanja Insentif ASN (BLUD)					141.025.104,00					141.025.104,00	0,00
	Belanja Pegawai BLUD	1 Paket	Paket -	141.025.104,00	-	141.025.104,00	1 Paket	Paket -	141.025.104,00	-	141.025.104,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					13.322.084.876,00					10.974.140.076,00	-2.347.944.800,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					13.322.084.876,00					10.974.140.076,00	-2.347.944.800,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					13.322.084.876,00					10.974.140.076,00	-2.347.944.800,00
5.1.02.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					13.322.084.876,00					10.974.140.076,00	-2.347.944.800,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa BLUD Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					13.322.084.876,00					10.974.140.076,00	-2.347.944.800,00
	[-] Belanja Barang dan Jasa BLUD					13.322.084.876,00					10.974.140.076,00	-2.347.944.800,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD Spesifikasi : -	1 Paket	Paket -	13.322.084.876,00	-	13.322.084.876,00	1 Paket	Paket -	10.974.140.076,00	-	10.974.140.076,00	-2.347.944.800,00
5.2	BELANJA MODAL					1.865.556.220,00					1.384.834.820,00	-480.721.400,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					1.150.922.000,00					797.099.000,00	-353.823.000,00	
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					1.150.922.000,00					797.099.000,00	-353.823.000,00	
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					1.150.922.000,00					797.099.000,00	-353.823.000,00	
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					1.150.922.000,00					797.099.000,00	-353.823.000,00	
	[#] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					1.150.922.000,00					797.099.000,00	-353.823.000,00	
	[-] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					1.150.922.000,00					797.099.000,00	-353.823.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Spesifikasi : -	1 Paket	Paket -	1.150.922.000,00	-	1.150.922.000,00	1 Paket	Paket -	797.099.000,00	-	797.099.000,00	-353.823.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					714.634.220,00					587.735.820,00	-126.898.400,00	
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					714.634.220,00					587.735.820,00	-126.898.400,00	
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					714.634.220,00					587.735.820,00	-126.898.400,00	
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					714.634.220,00					587.735.820,00	-126.898.400,00	
	[#] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					714.634.220,00					587.735.820,00	-126.898.400,00	
	[-] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					714.634.220,00					587.735.820,00	-126.898.400,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Spesifikasi : -	1 Paket	Paket -	714.634.220,00	-	714.634.220,00	1 Paket	Paket -	587.735.820,00	-	587.735.820,00	-126.898.400,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						15.328.666.200,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					12.500.000.000,00	-2.828.666.200,00
							Kota Batam, 29 Juni 2025 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  SALIM, S.Sos, M.Si NIP. 196810211990101001						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopilawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	196709081987111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	19701120200031009	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.840.538.500,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai	300 Jumlah	Capaian Program	300 Jumlah	300 Jumlah
	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun			4710 Unit	
Capaian Program	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	50 %	Capaian Program	50 %	50 %
	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji			80 %	
	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun			80 %	
	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam			90 %	
	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji			90 %	
	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun			41 %	
	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam			41 %	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun			4.199 Unit	
	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji			78 %	
	Persentase lampu PJU yang Ditangani			78 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.064.227.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.840.538.500,00
Keluaran	: Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	6 Unit	Keluaran	: Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	7 Unit
Hasil	: Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100 %	Hasil	: Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					1.064.227.500,00					1.840.538.500,00	776.311.000,00
5.2	BELANJA MODAL					1.064.227.500,00					1.840.538.500,00	776.311.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					555.927.500,00					1.068.347.500,00	512.420.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					555.927.500,00					1.068.347.500,00	512.420.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempet Kerja					555.927.500,00					1.068.347.500,00	512.420.000,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara					555.927.500,00					1.068.347.500,00	512.420.000,00
	[#] Pembangunan Halte Type A Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					483.415.000,00					966.830.000,00	483.415.000,00
	[-] Pembangunan Halte Type A					483.415.000,00					966.830.000,00	483.415.000,00
	Halte Type A Spesifikasi : Tempat Duduk 2 Arah	5 Unit	Unit	96.683.000,00	-	483.415.000,00	10 Unit	Unit	96.683.000,00	-	966.830.000,00	483.415.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Konsultan Perencana Pembangunan Halte Type A Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					43.507.500,00					43.507.500,00	0,00
	[-] Konsultan Perencana Pembangunan Halte Type A					43.507.600,00					43.507.500,00	0,00
	Konsultan Perencana Halte Type A Spesifikasi : Tempat Duduk 2 Arah	5 Unit	Unit	8.701.500,00	-	43.507.500,00	5 Unit	Unit	8.701.500,00	-	43.507.500,00	0,00
	[#] Konsultan Pengawas Pembangunan Halte Type A Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					29.005.000,00					58.010.000,00	29.005.000,00
	[-] Konsultan Pengawas Pembangunan Halte Type A					29.005.000,00					58.010.000,00	29.005.000,00
	Konsultan Pengawas Halte Type A Spesifikasi : Tempat Duduk 2 Arah	5 Unit	Unit	5.801.000,00	-	29.005.000,00	10 Unit	Unit	5.801.000,00	-	58.010.000,00	29.005.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					508.300.000,00					772.191.000,00	263.891.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					508.300.000,00					772.191.000,00	263.891.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					508.300.000,00					772.191.000,00	263.891.000,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota					465.230.000,00					662.362.500,00	197.132.500,00
	[#] Pembangunan Pedestrian Simpang Gelael - Simpang Frengki Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					0,00	0,00
	[-] Pembangunan Pedestrian Simpang Gelael - Simpang Frengki					0,00					0,00	0,00
	Pembangunan Pedestrian Type 1 Spesifikasi : L = 2.3 M, U100 50%	0 M	M	2.597.500,00	-	0,00	0 M	M	2.597.500,00	-	0,00	0,00
	[#] Pembangunan Pedestrian Underpass Pelita Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					0,00	0,00
	[-] Pembangunan Pedestrian Underpass Pelita					0,00					0,00	0,00
	Pembangunan Pedestrian Type 1 Spesifikasi : L = 2.3 M, U100 50%	0 M	M	2.597.500,00	-	0,00	0 M	M	2.597.500,00	-	0,00	0,00
	[#] Pembangunan Pedestrian Bida Asri 1 Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					465.230.000,00					464.952.500,00	-277.500,00
	[-] Pembangunan Pedestrian Bida Asri 1					465.230.000,00					464.952.500,00	-277.500,00
	Pembangunan Pedestrian Type 1 Spesifikasi : L = 2.3 M, U100 50%	100 M	M	4.652.300,00	-	465.230.000,00	179 M1	M	2.597.500,00	-	464.952.500,00	-277.500,00
	[#] Pembangunan Pedestrian (Pokir) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					197.410.000,00	197.410.000,00
	[-] Pembangunan Pedestrian (Pokir)					0,00					197.410.000,00	197.410.000,00
	Pembangunan Pedestrian Type 1 Spesifikasi : L = 2.3 M, U100 50%	-	M	0,00	-	0,00	76 M	M	2.597.500,00	-	197.410.000,00	197.410.000,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus					43.070.000,00					109.828.500,00	66.758.500,00
	[#] Konsultan Pengawas Pedestrian Simpang Gelael - Simpang Frengki Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					0,00	0,00
	[-] Konsultan Pengawas Pedestrian Simpang Gelael - Simpang Frengki					0,00					0,00	0,00
	Konsultan Pengawas Pekerjaan Pedestrian Spesifikasi : Pelengkap Halte	0 M2	M2	172.300,00	-	0,00	0 M2	M2	172.300,00	-	0,00	0,00
	[#] Konsultan Perencana Pedestrian Underpass Pelita Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					0,00	0,00
	[-] Konsultan Perencana Pedestrian Underpass Pelita					0,00					0,00	0,00
	Konsultan Perencana Pekerjaan Pedestrian Spesifikasi : Pelengkap Halte	0 M2	M2	258.400,00	-	0,00	0 M2	M2	258.400,00	-	0,00	0,00
	[#] Konsultan Pengawas Pedestrian Underpass Pelita Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					0,00	0,00
	[-] Konsultan Pengawas Pedestrian Underpass Pelita					0,00					0,00	0,00
	Konsultan Pengawas Pekerjaan Pedestrian Spesifikasi : Pelengkap Halte	0 M2	M2	172.300,00	-	0,00	0 M2	M2	172.300,00	-	0,00	0,00
	[#] Konsultan Perencana Pembangunan Pedestrian Bida Asri 1 Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					25.840.000,00					46.253.600,00	20.413.600,00
	[-] Konsultan Perencana Pembangunan Pedestrian Bida Asri 1					25.840.000,00					46.253.600,00	20.413.600,00
	Konsultan Perencana Pekerjaan Pedestrian Spesifikasi : Pelengkap Halte	100 M2	M2	258.400,00	-	25.840.000,00	179 M2	M2	258.400,00	-	46.253.600,00	20.413.600,00
	[#] Konsultan Pengawas Pembangunan Pedestrian Bida Asri 1 Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					17.230.000,00					30.841.700,00	13.611.700,00
	[-] Konsultan Pengawas Pembangunan Pedestrian Bida Asri 1					17.230.000,00					30.841.700,00	13.611.700,00
	Konsultan Pengawas Pekerjaan Pedestrian Spesifikasi : Pelengkap Halte	100 M2	M2	172.300,00	-	17.230.000,00	179 M2	M2	172.300,00	-	30.841.700,00	13.611.700,00
	[#] Konsultan Perencana Pedestrian (Pokir) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					19.638.400,00	19.638.400,00
	[-] Konsultan Perencana Pedestrian (Pokir)					0,00					19.638.400,00	19.638.400,00
	Konsultan Perencana Pekerjaan Pedestrian Spesifikasi : Pelengkap Halte	-	M2	0,00	-	0,00	76 M2	M2	258.400,00	-	19.638.400,00	19.638.400,00
	[#] Konsultan Pengawas Pedestrian (Pokir) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					13.094.800,00	13.094.800,00
	[-] Konsultan Pengawas Pedestrian (Pokir)					0,00					13.094.800,00	13.094.800,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Konsultan Pengawas Pekerjaan Pedestrian Spesifikasi : Pelengkap Halte	-	M2	0,00	-	0,00	76	M2	172.300,00	-	13.094.800,00	13.094.800,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						1.064.227.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					1.840.538.500,00	776.311.000,00
							Kota Batam, 19 JUN 2015 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  SALIM, S.Sos, M.Si NIP. 196810211990101001						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopilawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	196709081987111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	197011202000031009	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 176.532.320,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai	300 Jumlah 4710 Unit 50 % 80 % 90 % 41 % 78 % 100 Jumlah 4,199 Unit 66 % 81 %	Capaian Program	300 Jumlah	300 Jumlah 4710 Unit 50 % 80 % 90 % 41 % 78 % 100 Jumlah 4,199 Unit 66 % 81 %
	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun			4710 Unit	
	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam			50 %	
	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji			80 %	
	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun			90 %	
	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam			41 %	
	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji			78 %	
	Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai			100 Jumlah	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun			4,199 Unit	
	Persentase lampu PJU yang Ditangani			66 %	
	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun			81 %	
	Masukan			Dana yang dibutuhkan	
Keluaran	: Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12000 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5600 Dokumen
Hasil	: Peresentase Operasional Pelayanan PKB	70 %	Hasil	: Peresentase Operasional Pelayanan PKB	70 %

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

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					354.575.000,00					176.532.320,00	-178.042.680,00
5.1	BELANJA OPERASI					354.575.000,00					176.532.320,00	-178.042.680,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					354.575.000,00					176.532.320,00	-178.042.680,00
5.1.02.01	Belanja Barang					354.575.000,00					176.532.320,00	-178.042.680,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					354.575.000,00					176.532.320,00	-178.042.680,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					335.737.000,00					167.868.320,00	-167.868.680,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					335.737.000,00					167.868.320,00	-167.868.680,00
	[-] Belanja Cetak					35.737.000,00					27.868.320,00	-7.868.680,00
	Cetak Continuous Form Spesifikasi : 1 Ply 2000 Sheet	5 Kotak	Kotak	621.000,00	-	3.105.000,00	0 Kotak	Kotak	621.000,00	-	0,00	-3.105.000,00
	Cetak Kartu Induk Mobil Spesifikasi : -	1300 Lembar	Lembar	16.000,00	-	20.800.000,00	1300 Lembar	Lembar	16.000,00	-	20.800.000,00	0,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Cetak Roller Banner Spesifikasi : -	12 Unit	Unit	466.000,00	-	5.592.000,00	6 Unit	Unit	466.000,00	-	2.796.000,00	-2.796.000,00
	Cetak Spanduk/Baliho Bahan Sticker/One Way/Albatros/Backlight Spesifikasi : -	30 M2	M2	208.000,00	-	6.240.000,00	20.54 M2	M2	208.000,00	-	4.272.320,00	-1.967.680,00
	[-] Cetak Smart Card					300.000.000,00					140.000.000,00	-160.000.000,00
	Cetak Smart Card Spesifikasi : -	12000 Set	Set	25.000,00	-	300.000.000,00	5600 Set	Set	25.000,00	-	140.000.000,00	-160.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					18.838.000,00					8.664.000,00	-10.174.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					18.838.000,00					8.664.000,00	-10.174.000,00
	[-] Belanja Bahan Komputer					18.838.000,00					8.664.000,00	-10.174.000,00
	Ribbon Cartridge Epson PLQ 20 Spesifikasi : -	14 Pcs	Pcs	217.000,00	-	3.038.000,00	0 Pcs	Pcs	217.000,00	-	0,00	-3.038.000,00
	Ribbon Cartridge Spesifikasi : Epson LX 300 II	12 Pcs	Pcs	93.000,00	-	1.116.000,00	0 Pcs	Pcs	93.000,00	-	0,00	-1.116.000,00
	Tinta HP Spesifikasi : Laser Jet 1102 black	12 Kotak	Kotak	207.000,00	-	2.484.000,00	0 Kotak	Kotak	207.000,00	-	0,00	-2.484.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Black 003	13 Botol	Botol	98.000,00	-	1.274.000,00	10 Botol	Botol	98.000,00	-	980.000,00	-294.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Cyan 003	12 Botol	Botol	88.000,00	-	1.056.000,00	10 Botol	Botol	88.000,00	-	880.000,00	-176.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Magenta 003	12 Botol	Botol	88.000,00	-	1.056.000,00	10 Botol	Botol	88.000,00	-	880.000,00	-176.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson T6641 Black	24 Botol	Botol	98.000,00	-	2.352.000,00	13 Botol	Botol	98.000,00	-	1.274.000,00	-1.078.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson T6642 Cyan	15 Botol	Botol	98.000,00	-	1.470.000,00	10 Botol	Botol	98.000,00	-	980.000,00	-490.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson T6643 Magenta	15 Botol	Botol	98.000,00	-	1.470.000,00	10 Botol	Botol	98.000,00	-	980.000,00	-490.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson T6644 Yellow	15 Botol	Botol	98.000,00	-	1.470.000,00	10 Botol	Botol	98.000,00	-	980.000,00	-490.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Yellow 003	12 Botol	Botol	88.000,00	-	1.056.000,00	10 Botol	Botol	88.000,00	-	880.000,00	-176.000,00
	Tinta TMU 220B Spesifikasi : -	12 Pcs	Pcs	83.000,00	-	996.000,00	10 Pcs	Pcs	83.000,00	-	830.000,00	-166.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						354.575.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				176.532.320,00	-178.042.680,00
							Kota Batam, 10 Juni 2025 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  SALIM, S.Sos, M.Si NIP. 196810211990101001					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopilawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	196709081987111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	197011202000031009	Anggota	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Opsen PKB
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 325.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai	300 Jumlah 4710 Unit 50 % 80 % 90 % 41 % 78 % 100 Jumlah 4,199 Unit 66 % 81 %	Capaian Program	300 Jumlah 4710 Unit 50 % 80 % 90 % 41 % 78 % 100 Jumlah 4,199 Unit 66 % 81 %	300 Jumlah 4710 Unit 50 % 80 % 90 % 41 % 78 % 100 Jumlah 4,199 Unit 66 % 81 %
	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun				
	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam				
	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji				
	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun				
	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam				
	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji				
	Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun				
	Persentase lampu PJU yang Ditangani				
	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun				
	Masukan				
Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit	Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit
Hasil	: Peresentase Operasional Pelayanan PKB	70 %	Hasil	: Peresentase Operasional Pelayanan PKB	70 %

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

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					325.000.000,00					325.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					325.000.000,00					325.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					325.000.000,00					325.000.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					325.000.000,00					325.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					325.000.000,00					325.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi					200.000.000,00					200.000.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Sumber Dana : Opsen PKB					200.000.000,00					200.000.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi					200.000.000,00					200.000.000,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pengujian kendaraan Bermotor Spesifikasi : Alat uji kendaraan bermotor	1 Set	Set	200.000.000,00	-	200.000.000,00	1 Set	Set	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					125.000.000,00					125.000.000,00	0,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)			
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana : Opsen PKB					125.000.000,00					125.000.000,00	0,00		
	[-] Pemeliharaan Sistem E-PKB					125.000.000,00					125.000.000,00	0,00		
	Pemeliharaan Sistem E-PKB Spesifikasi : -	1 Paket	Pcs	125.000.000,00	-	125.000.000,00	1 Paket	Pcs	125.000.000,00	-	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						325.000.000,00					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :		325.000.000,00	0,00
						Kota Batam, <u>15 Juni 2015</u> Kepala DINAS PERHUBUNGAN  SALIM, S.Sos, M.Si NIP. 196810211990101001								

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopitawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	196709081987111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	197011202000031009	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0013 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Opser PKB
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 423.836.400,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase lampu PJU yang Ditangani Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	300 Jumlah 4710 Unit 50 % 80 % 90 % 41 % 4,199 Unit 78 % 66 % 81 %	Capaian Program	300 Jumlah 4710 Unit 50 % 80 % 90 % 41 % 4,199 Unit 78 % 66 % 81 %	300 Jumlah 4710 Unit 50 % 80 % 90 % 41 % 4,199 Unit 78 % 66 % 81 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 282.557.600,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 423.836.400,00
Keluaran	: Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	2 Unit	Keluaran	: Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	3 Unit
Hasil	: Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	92 %	Hasil	: Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	92 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0013 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
Sumber Pendanaan	: Opser PKB
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					282.557.600,00					423.836.400,00	141.278.800,00
5.1	BELANJA OPERASI					282.557.600,00					423.836.400,00	141.278.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					282.557.600,00					423.836.400,00	141.278.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang					282.557.600,00					423.836.400,00	141.278.800,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					282.557.600,00					423.836.400,00	141.278.800,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu					282.557.600,00					423.836.400,00	141.278.800,00
	[#] Konsultan Perencana Pembangunan ZoSS Sumber Dana : Opser PKB					22.113.200,00					33.169.800,00	11.056.600,00
	[-] Konsultan Perencana Pembangunan ZoSS					22.113.200,00					33.169.800,00	11.056.600,00
	Konsultan Perencana Pembangunan ZoSS (2 lajur panjang 305 meter) Spesifikasi : 2 Lajur	2 Lokasi	Lokasi	11.056.600,00	-	22.113.200,00	3 Lokasi	Lokasi	11.056.600,00	-	33.169.800,00	11.056.600,00
	[#] Konsultan Pengawas Pembangunan ZoSS Sumber Dana : Opser PKB					14.742.200,00					22.113.300,00	7.371.100,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[-] Konsultan Pengawas Pembangunan ZoSS					14.742.200,00					22.113.300,00	7.371.100,00	
	Konsultan Pengawas Pembangunan ZoSS (2 lajur panjang 305 meter) Spesifikasi : 2 Lajur	2 Lokasi	Lokasi	7.371.100,00	-	14.742.200,00	3 Lokasi	Lokasi	7.371.100,00	-	22.113.300,00	7.371.100,00	
	[#] Pembangunan ZoSS Sumber Dana : Opsen PKB					245.702.200,00					368.553.300,00	122.851.100,00	
	[-] Pembangunan ZoSS					245.702.200,00					368.553.300,00	122.851.100,00	
	Pembangunan ZoSS (2 Lajur) Sesuai Peraturan Dijedat No. Sk.3582/Aj.403/Drjd/2018 Spesifikasi : 2 Lajur	2 Lokasi	Lokasi	122.851.100,00	-	245.702.200,00	3 Lokasi	Lokasi	122.851.100,00	-	368.553.300,00	122.851.100,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						282.557.600,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					423.836.400,00	141.278.800,00
							Kota Batam, 10 Juni 2025 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  SALIM, S.Sos, M.Si NIP. 196810211990101001						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopilawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	1967090819871111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	197011202000031009	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2025		

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 21.826.821.980,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai	300 Jumlah	Capaian Program	300 Jumlah	300 Jumlah
	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun			4710 Unit	
Capaian Program	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	50 %	Capaian Program	50 %	50 %
	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji	80 %		80 %	80 %
	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	90 %		90 %	90 %
	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	41 %		41 %	41 %
	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	4,199 Unit		4,199 Unit	4,199 Unit
	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji	78 %		78 %	78 %
	Persentase lampu PJU yang Ditangani	66 %		66 %	66 %
	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	81 %		81 %	81 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.411.621.280,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.826.821.980,00
Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	3 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	5 Dokumen
Hasil	: Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	92 %	Hasil	: Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	92 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					5.411.621.280,0					21.826.821.980,00	16.415.200.700,00
5.1	BELANJA OPERASI					5.411.621.280,0					13.415.168.080,00	8.003.546.800,0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.411.621.280,0					13.415.168.080,00	8.003.546.800,0
5.1.02.01	Belanja Barang					4.077.136.300,0					12.080.683.100,00	8.003.546.800,0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					204.237.675,00					275.339.475,00	71.101.800,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					204.237.675,00					275.339.475,00	71.101.800,00
	[#] Kabel NYBY (16 x 1,5 mm) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					25.200.000,00					25.200.000,00	0,00
	[-] Kabel NYBY (16 x 1,5 mm)					25.200.000,00					25.200.000,00	0,00
	Kabel NYBY Spesifikasi : 16 x 1,5 mm	200 M	Meter	126.000,00	-	25.200.000,00	200 M	Meter	126.000,00	-	25.200.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Kabel NYBY (4 x 2,5 mm) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					13.400.000,00					54.055.000,00	40.655.000,00
	[-] Kabel NYBY (4 x 2,5 mm)					13.400.000,00					54.055.000,00	40.655.000,00
	Kabel NYBY Spesifikasi : 4 x 2,5 mm2	200 M	Meter	67.000,00	-	13.400.000,00	806.791044776 M	Meter	67.000,00	-	54.055.000,00	40.655.000,00
	[#] Kabel NYHY (2 x 1,5 mm) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					9.573.675,00					9.573.675,00	0,00
	[-] Kabel NYHY (2 x 1,5 mm)					9.573.675,00					9.573.675,00	0,00
	Kabel NYHY Spesifikasi : 2 x 1,5 mm	398.903125 M	Meter	24.000,00	-	9.573.675,00	398.903125 M	Meter	24.000,00	-	9.573.675,00	0,00
	[#] Kabel FO (12 core, type ADSS) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					145.664.000,00					145.664.000,00	0,00
	[-] Kabel FO (12 core, type ADSS)					145.664.000,00					145.664.000,00	0,00
	Kabel FO Spesifikasi : (12 core, type ADSS)	4552 M	Meter	32.000,00	-	145.664.000,00	4552 M	Meter	32.000,00	-	145.664.000,00	0,00
	[#] Kabel Data 4 x 2 - 24AWG SWA Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					10.400.000,00					40.846.800,00	30.446.800,00
	[-] Kabel Data 4 x 2 - 24AWG SWA					10.400.000,00					40.846.800,00	30.446.800,00
	Kabel Data Spesifikasi : 4 x 2 - 24AWG SWA	200 M	Meter	52.000,00	-	10.400.000,00	785.5153846 M	Meter	52.000,00	-	40.846.800,00	30.446.800,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					3.872.898.625,00					11.805.343.625,00	7.932.445.000,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu					3.872.898.625,00					11.805.343.625,00	7.932.445.000,00
	[#] Konsultan Perencana Pembangunan Marka Jalan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					72.300.000,00					602.500.000,00	530.200.000,00
	[-] Konsultan Perencana Pembangunan Marka Jalan					72.300.000,00					602.500.000,00	530.200.000,00
	Konsultan Perencana Pembangunan Marka Jalan Spesifikasi : -	3000 M2	M2	24.100,00	-	72.300.000,00	25000 M2	M2	24.100,00	-	602.500.000,00	530.200.000,00
	[#] Konsultan Pengawas Pembangunan Marka Jalan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					48.000.000,00					400.000.000,00	352.000.000,00
	[-] Konsultan Pengawas Pembangunan Marka Jalan					48.000.000,00					400.000.000,00	352.000.000,00
	Konsultan Pengawas Pembangunan Marka Jalan Spesifikasi : -	3000 M2	M2	16.000,00	-	48.000.000,00	25000 M2	M2	16.000,00	-	400.000.000,00	352.000.000,00
	[#] Pembangunan Marka Jalan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					802.200.000,00					6.685.000.000,00	5.882.800.000,00
	[-] Pembangunan Marka Jalan					802.200.000,00					6.685.000.000,00	5.882.800.000,00
	Pembangunan Marka Jalan Spesifikasi : Tebal 3 mm	3000 M2	M2	267.400,00	-	802.200.000,00	25000 M2	M2	267.400,00	-	6.685.000.000,00	5.882.800.000,00
	[#] Konsultan Perencana Pembangunan Pita Penggadu Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					0,00	0,00
	[-] Konsultan Perencana Pembangunan Pita Penggadu					0,00					0,00	0,00
	Konsultan Perencana Pembangunan Marka Jalan Spesifikasi : -	0 M2	M2	24.100,00	-	0,00	0 M2	M2	24.100,00	-	0,00	0,00
	[#] Modul CPU Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					450.000.000,00					300.000.000,00	-150.000.000,00
	[-] Modul CPU					450.000.000,00					300.000.000,00	-150.000.000,00
	Modul CPU Spesifikasi : UMC-690 24 VDC	15 Buah	Per Modul	30.000.000,00	-	450.000.000,00	10 Buah	Per Modul	30.000.000,00	-	300.000.000,00	-150.000.000,00
	[#] Modul Firing Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					235.200.000,00					235.200.000,00	0,00
	[-] Modul Firing					235.200.000,00					235.200.000,00	0,00
	Modul Firing Spesifikasi : UMC-690 24 VDC	16 Per Modul	Per Modul	14.700.000,00	-	235.200.000,00	16 Per Modul	Per Modul	14.700.000,00	-	235.200.000,00	0,00
	[#] Modul Fuse Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					21.392.000,00					21.392.000,00	0,00
	[-] Modul Fuse					21.392.000,00					21.392.000,00	0,00
	Modul Fuse Spesifikasi : UMC-690 24 VDC	4 Per Modul	Per Modul	5.348.000,00	-	21.392.000,00	4 Per Modul	Per Modul	5.348.000,00	-	21.392.000,00	0,00
	[#] Modul Display & Keypad Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					62.000.000,00					62.000.000,00	0,00
	[-] Modul Display & Keypad					62.000.000,00					62.000.000,00	0,00
	Modul Display & Keypad Spesifikasi : UMC-690 24 VDC	5 Per Modul	Per Modul	12.400.000,00	-	62.000.000,00	5 Per Modul	Per Modul	12.400.000,00	-	62.000.000,00	0,00
	[#] Fuse/sikring Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					0,00	0,00
	[-] Fuse/sikring					0,00					0,00	0,00
	Fuse/sikring Spesifikasi : 20 A	0 Buah	Buah	5.200,00	-	0,00	0 Buah	Buah	5.200,00	-	0,00	0,00
	[#] Terminal blok Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					172.000,00					172.000,00	0,00
	[-] Terminal blok					172.000,00					172.000,00	0,00
	Terminal blok Spesifikasi : 12 pin	4 Batang	Buah	43.000,00	-	172.000,00	4 Batang	Buah	43.000,00	-	172.000,00	0,00
	[#] Join Closure Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					41.600.000,00					41.600.000,00	0,00
	[-] Join Closure					41.600.000,00					41.600.000,00	0,00
	Join Closure Spesifikasi : -	16 Unit	Unit	2.600.000,00	-	41.600.000,00	16 Unit	Unit	2.600.000,00	-	41.600.000,00	0,00
	[#] Fixed IP-Camera, Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					62.800.000,00					1.256.000.000,00	1.193.200.000,00
	[-] Fixed IP-Camera,					62.800.000,00					1.256.000.000,00	1.193.200.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Fixed IP-Camera, Spesifikasi : H.265 2 MP Varifocal, inc Klem	4 Unit	Unit	15.700.000,00	-	62.800.000,00	80 Unit	Unit	15.700.000,00	-	1.256.000.000,00	1.193.200.000,00
	[#] PSU Switching Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					28.800.000,00					28.800.000,00	0,00
	[-] PSU Switching					28.800.000,00					28.800.000,00	0,00
	PSU Switching Spesifikasi : 60W / 12V - 4,5 A (PS60-12)	8 Unit	Unit	3.600.000,00	-	28.800.000,00	8 Unit	Unit	3.600.000,00	-	28.800.000,00	0,00
	[#] Power Protection Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					71.300.000,00					71.300.000,00	0,00
	[-] Power Protection					71.300.000,00					71.300.000,00	0,00
	Power Protection Spesifikasi : AC 220 V	31 Unit	Unit	2.300.000,00	-	71.300.000,00	31 Unit	Unit	2.300.000,00	-	71.300.000,00	0,00
	[#] Diameter 30 cm Merah - polos 24 VDC Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					64.176.000,00					64.176.000,00	0,00
	[-] Diameter 30 cm Merah - polos 24 VDC					64.176.000,00					64.176.000,00	0,00
	Modul LED Spesifikasi : Diameter 30 cm Merah - polos 24 VDC	12 Per Modul	Per Modul	5.348.000,00	-	64.176.000,00	12 Per Modul	Per Modul	5.348.000,00	-	64.176.000,00	0,00
	[#] Diameter 30 cm Kuning - polos 24 VDC Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					64.176.000,00					64.176.000,00	0,00
	[-] Diameter 30 cm Kuning - polos 24 VDC					64.176.000,00					64.176.000,00	0,00
	Modul LED Spesifikasi : Diameter 30 cm Kuning - polos 24 VDC	12 Per Modul	Per Modul	5.348.000,00	-	64.176.000,00	12 Per Modul	Per Modul	5.348.000,00	-	64.176.000,00	0,00
	[#] Diameter 30 cm Hijau - polos 24 VDC Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					83.292.000,00					83.292.000,00	0,00
	[-] Diameter 30 cm Hijau - polos 24 VDC					83.292.000,00					83.292.000,00	0,00
	Modul LED Spesifikasi : Diameter 30 cm Hijau - polos 24 VDC	12 Per Modul	Per Modul	6.941.000,00	-	83.292.000,00	12 Per Modul	Per Modul	6.941.000,00	-	83.292.000,00	0,00
	[#] Manageable Switch-Hub, 8 Port LAN 1000 MB + dual slot FO 1000 Mbps Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					122.772.000,00					122.772.000,00	0,00
	[-] Manageable Switch-Hub, 8 Port LAN 1000 MB + dual slot FO 1000 Mbps					122.772.000,00					122.772.000,00	0,00
	Manageable Switch-Hub, 8 Port LAN 1000 MB + dual slot FO 1000 Mbps Spesifikasi : -	4 Per Modul	Unit	30.693.000,00	-	122.772.000,00	4 Per Modul	Unit	30.693.000,00	-	122.772.000,00	0,00
	[#] Speaker Outdoor Include klem Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					7.864.000,00					7.864.000,00	0,00
	[-] Speaker Outdoor Include klem					7.864.000,00					7.864.000,00	0,00
	Speaker Outdoor Include klem Spesifikasi : -	8 Buah	Unit	983.000,00	-	7.864.000,00	8 Buah	Unit	983.000,00	-	7.864.000,00	0,00
	[#] Konsultan Pengawas Pembangunan Pita Penggadu Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					0,00	0,00
	[-] Konsultan Pengawas Pembangunan Pita Penggadu					0,00					0,00	0,00
	Konsultan Pengawas Pembangunan Marka Jalan Spesifikasi : -	0 M2	M2	16.000,00	-	0,00	0 M2	M2	16.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Pembangunan Pita Penggadu Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					0,00	0,00
	[-] Pembangunan Pita Penggadu					0,00					0,00	0,00
	Pembangunan Marka Jalan Spesifikasi : Tebal 3 mm	0 M2	M2	267.400,00	-	0,00	0 M2	M2	267.400,00	-	0,00	0,00
	[#] Penggantian Modul Audio Controller Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					21.367.500,00					21.367.500,00	0,00
	[-] Penggantian Modul Audio Controller					21.367.500,00					21.367.500,00	0,00
	Penggantian Modul Audio Controller Spesifikasi : Processor ARM 32-bit Cortex-M3 (1 Modul)	5 Per Modul	Set	4.273.500,00	-	21.367.500,00	5 Per Modul	Set	4.273.500,00	-	21.367.500,00	0,00
	[#] Penggantian Power Back Up Perangkat Kendali APILL 24 VDC Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					219.780.000,00					219.780.000,00	0,00
	[-] Penggantian Power Back Up Perangkat Kendali APILL 24 VDC					219.780.000,00					219.780.000,00	0,00
	Penggantian Power Back Up Perangkat Kendali APILL 24 VDC Spesifikasi : Jenis VRLA (Valve Regulated Lead Acid)	10 Set	Set	21.978.000,00	-	219.780.000,00	10 Set	Set	21.978.000,00	-	219.780.000,00	0,00
	[#] Penggantian PTZ IP-Camera H.265 25x zoom 4 MP, IR Network Speed Dome Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					208.791.000,00					208.791.000,00	0,00
	[-] Penggantian PTZ IP-Camera H.265 25x zoom 4 MP, IR Network Speed Dome					208.791.000,00					208.791.000,00	0,00
	Penggantian PTZ IP-Camera H.265 25x zoom 4 MP, IR Network Speed Dome Spesifikasi : 1/1.9" HD CMOS sensor	4 Unit	Unit	52.197.750,00	-	208.791.000,00	4 Unit	Unit	52.197.750,00	-	208.791.000,00	0,00
	[#] Penggantian Modul Amplifier Audio FONT Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					9.768.000,00					9.768.000,00	0,00
	[-] Penggantian Modul Amplifier Audio FONT					9.768.000,00					9.768.000,00	0,00
	Penggantian Modul Amplifier Audio FONT Spesifikasi : Output : 60 W	5 Buah	Buah	1.953.600,00	-	9.768.000,00	5 Buah	Buah	1.953.600,00	-	9.768.000,00	0,00
	[#] Penggantian Modul Smart Terminal Server Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					596.153.250,00					596.153.250,00	0,00
	[-] Penggantian Modul Smart Terminal Server					596.153.250,00					596.153.250,00	0,00
	Penggantian Modul Smart Terminal Server Spesifikasi : Port 485	31 Per Modul	Buah	19.230.750,00	-	596.153.250,00	31 Per Modul	Buah	19.230.750,00	-	596.153.250,00	0,00
	[#] Pembangunan Pita Penggadu (Tebal 12Mm) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					267.368.500,00					267.368.500,00	0,00
	[-] Pembangunan Pita Penggadu (Tebal 12Mm)					267.368.500,00					267.368.500,00	0,00
	Pembangunan Pita Penggadu (Tebal 12Mm) Spesifikasi : 12 MM	245 M2	M2	1.091.300,00	-	267.368.500,00	245 M2	M2	1.091.300,00	-	267.368.500,00	0,00
	[#] Konsultan Perencana Pembangunan Pita Penggadu (Tebal 12Mm) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					24.059.000,00					24.059.000,00	0,00
	[-] Konsultan Perencana Pembangunan Pita Penggadu (Tebal 12Mm)					24.059.000,00					24.059.000,00	0,00
	Konsultan Perencana Pembangunan Pita Penggadu (Tebal 12Mm) Spesifikasi : 12 MM	245 M2	M2	98.200,00	-	24.059.000,00	245 M2	M2	98.200,00	-	24.059.000,00	0,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

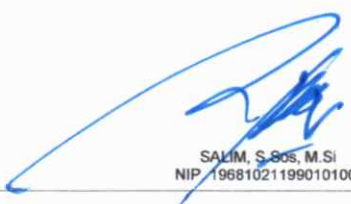
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Konsultan Pengawas Pembangunan Pita Penggadu (Tebal 12Mm) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					16.047.500,00					16.047.500,00	0,00
	[-] Konsultan Pengawas Pembangunan Pita Penggadu (Tebal 12Mm)					16.047.500,00					16.047.500,00	0,00
	Konsultan Pengawas Pembangunan Pita Penggadu (Tebal 12Mm) Spesifikasi : 12 MM	245 M2	M2	65.500,00	-	16.047.500,00	245 M2	M2	65.500,00	-	16.047.500,00	0,00
	[#] Penggantian Power Back Up Perangkat Kendali APILL Pejalan Kaki 24 VDC Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					124.999.875,00					124.999.875,00	0,00
	[-] Penggantian Power Back Up Perangkat Kendali APILL Pejalan Kaki 24 VDC					124.999.875,00					124.999.875,00	0,00
	Penggantian Power Back Up Perangkat Kendali APILL Pejalan Kaki 24 VDC Spesifikasi : Input : 180 - 240 VAC, 50 Hz	9 Set	Set	13.888.875,00	-	124.999.875,00	9 Set	Set	13.888.875,00	-	124.999.875,00	0,00
	[#] Penggantian Modul Switching PSU UMC-690 24 VDC Industrial grade Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					146.520.000,00					146.520.000,00	0,00
	[-] Penggantian Modul Switching PSU UMC-690 24 VDC Industrial grade					146.520.000,00					146.520.000,00	0,00
	Penggantian Modul Switching PSU UMC-690 24 VDC Industrial grade Spesifikasi : Input AC : 180 VAC -240 VAC	20 Per Modul	Unit	7.326.000,00	-	146.520.000,00	20 Per Modul	Unit	7.326.000,00	-	146.520.000,00	0,00
	[#] Pembangunan Pita Penggadu (POKIR) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					108.038.700,00	108.038.700,00
	[-] Pembangunan Pita Penggadu (POKIR)					0,00					108.038.700,00	108.038.700,00
	Pembangunan Pita Penggadu (Tebal 12Mm) Spesifikasi : 12 MM	-	M2	0,00	-	0,00	99 M2	M2	1.091.300,00	-	108.038.700,00	108.038.700,00
	[#] Konsultan Perencana Pembangunan Pita Penggadu (POKIR) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					9.721.800,00	9.721.800,00
	[-] Konsultan Perencana Pita Penggadu (POKIR)					0,00					9.721.800,00	9.721.800,00
	Konsultan Perencana Pembangunan Pita Penggadu (Tebal 12Mm) Spesifikasi : 12 MM	-	M2	0,00	-	0,00	99 M2	M2	98.200,00	-	9.721.800,00	9.721.800,00
	[#] Konsultan Pengawas Pembangunan Pita Penggadu (POKIR) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					6.484.500,00	6.484.500,00
	[-] Konsultan Pengawas Pita Penggadu (POKIR)					0,00					6.484.500,00	6.484.500,00
	Konsultan Pengawas Pembangunan Pita Penggadu (Tebal 12Mm) Spesifikasi : 12 MM	-	M2	0,00	-	0,00	99 M2	M2	65.500,00	-	6.484.500,00	6.484.500,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					1.334.484.980,00					1.334.484.980,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					1.334.484.980,00					1.334.484.980,00	0,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar					1.334.484.980,00					1.334.484.980,00	0,00
	[#] Galian Perbaikan Tanah Jalur APILL Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					534.000.000,00					534.000.000,00	0,00
	[-] Galian Perbaikan Tanah Jalur APILL					534.000.000,00					534.000.000,00	0,00
	Galian Perbaikan Tanah Jalur APILL Spesifikasi : -	3000 M	Meter	178.000,00	-	534.000.000,00	3000 M	Meter	178.000,00	-	534.000.000,00	0,00
	[#] Pekerjaan Galian Tanah Untuk Booring Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					10.807.080,00					10.807.080,00	0,00
	[-] Pekerjaan Galian Tanah Untuk Booring					10.807.080,00					10.807.080,00	0,00
	Pekerjaan Galian Tanah Untuk Boring Spesifikasi : -	20 Titik	Titik	540.354,00	-	10.807.080,00	20 Titik	Titik	540.354,00	-	10.807.080,00	0,00
	[#] Pekerjaan Booring Tanah Jalur APILL Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					216.600.000,00					216.600.000,00	0,00
	[-] Pekerjaan Booring Tanah Jalur APILL					216.600.000,00					216.600.000,00	0,00
	Pekerjaan Boring Tanah Jalur APILL Spesifikasi : -	400 M	Meter	541.500,00	-	216.600.000,00	400 M	Meter	541.500,00	-	216.600.000,00	0,00
	[#] Penggelaran Kabel FO Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					78.294.400,00					78.294.400,00	0,00
	[-] Penggelaran Kabel FO					78.294.400,00					78.294.400,00	0,00
	Penggelaran Kabel FO Spesifikasi : -	4552 M	Meter	17.200,00	-	78.294.400,00	4552 M	Meter	17.200,00	-	78.294.400,00	0,00
	[#] Terminasi Kabel FO (Splicing dan Pengukuran OTDR) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					57.782.800,00					57.782.800,00	0,00
	[-] Terminasi Kabel FO (Splicing dan Pengukuran OTDR)					57.782.800,00					57.782.800,00	0,00
	Terminasi Kabel FO (Splicing dan pengukuran OTDR) Spesifikasi : -	76 Buah	Buah	760.300,00	-	57.782.800,00	76 Buah	Buah	760.300,00	-	57.782.800,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Modul Mother Board UMC-690 24 VDC Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					27.558.000,00					27.558.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Modul Mother Board UMC-690 24 VDC					27.558.000,00					27.558.000,00	0,00
	Pemeliharaan Modul MotherBoard UMC - 690 24 VDC Spesifikasi : 1 Modul	20 Per Modul	Buah	1.377.900,00	-	27.558.000,00	20 Per Modul	Buah	1.377.900,00	-	27.558.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan LED 3 Aspek 30 CM Overhead Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					61.027.200,00					61.027.200,00	0,00
	[-] Pemeliharaan LED 3 Aspek 30 Cm Overhead					61.027.200,00					61.027.200,00	0,00
	Pemeliharaan LED 3 Aspek 30 Cm Overhead Spesifikasi : 1 Buah	144 Buah	Buah	423.800,00	-	61.027.200,00	144 Buah	Buah	423.800,00	-	61.027.200,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Kamera PTZ Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					17.018.100,00					17.018.100,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Kamera PTZ					17.018.100,00					17.018.100,00	0,00
	Pemeliharaan Kamera PTZ Spesifikasi : 1 Buah	27 Buah	Buah	630.300,00	-	17.018.100,00	27 Buah	Buah	630.300,00	-	17.018.100,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Kamera FIX Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					17.414.100,00					17.414.100,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Kamera Fix					17.414.100,00					17.414.100,00	0,00
	Pemeliharaan Kamera Fix Spesifikasi : -	33 Buah	Buah	527.700,00	-	17.414.100,00	33 Buah	Buah	527.700,00	-	17.414.100,00	0,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Pemeliharaan CPU UMC 690 DC Controller Multi Program Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					22.057.200,00					22.057.200,00	0,00
	[-] Pemeliharaan CPU UMC 690 DC Controller Multi Program					22.057.200,00					22.057.200,00	0,00
	Pemeliharaan CPU UMC 690 DC Controller Multi Program Spesifikasi : 1 Modul	36 Per Modul	Buah	612.700,00	-	22.057.200,00	36 Per Modul	Buah	612.700,00	-	22.057.200,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Modul Display & Keypad UMC - 690 24 VDC Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					20.898.000,00					20.898.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Modul Display & Keypad UMC - 690 24 VDC					20.898.000,00					20.898.000,00	0,00
	Pemeliharaan Modul Display & Keypad UMC - 690 24 VDC Controller Multi Program Spesifikasi : 1 Modul	36 Per Modul	Buah	580.500,00	-	20.898.000,00	36 Per Modul	Buah	580.500,00	-	20.898.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Modul Firing UMC 690 24V DC Controller Multi Program Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					58.050.000,00					58.050.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Modul Firing UMC 690 24V DC Controller Multi Program					58.050.000,00					58.050.000,00	0,00
	Pemeliharaan Modul Firing UMC 690 24V DC Controller Multi Program Spesifikasi : 1 Modul	100 Per Modul	Buah	580.500,00	-	58.050.000,00	100 Per Modul	Buah	580.500,00	-	58.050.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Power Backup 24V Controller Multi Program Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					16.896.000,00					16.896.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Power Backup 24V Controller Multi Program					16.896.000,00					16.896.000,00	0,00
	Pemeliharaan Power Backup 24V Controller Multi Program Spesifikasi : 1 Buah	20 Buah	Buah	844.800,00	-	16.896.000,00	20 Buah	Buah	844.800,00	-	16.896.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Universal Terminal Server 232/ UFTD Node Controller Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					1.754.400,00					1.754.400,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Universal Terminal Server 232/ UFTD Node Controller					1.754.400,00					1.754.400,00	0,00
	Pemeliharaan Universal Terminal Server 232/ UFTD Node Controller Spesifikasi : 1 Unit	2 Unit	Unit	877.200,00	-	1.754.400,00	2 Unit	Unit	877.200,00	-	1.754.400,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Modul SDC4 Node Controller Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					4.602.000,00					4.602.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Modul SDC4 Node Controller					4.602.000,00					4.602.000,00	0,00
	Pemeliharaan Modul SDC4 Node Controller Spesifikasi : 1 Unit	5 Unit	Unit	920.400,00	-	4.602.000,00	5 Unit	Unit	920.400,00	-	4.602.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan PSU Switching 12V - 8,5 A Industrial Grade Node Controller Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					15.174.500,00					15.174.500,00	0,00
	[-] Pemeliharaan PSU Switching 12V - 8,5 A Industrial Grade Node Controller					15.174.500,00					15.174.500,00	0,00
	Pemeliharaan PSU Switching 12V - 8,5 A Industrial Grade Node Controller Spesifikasi : 1 Unit	31 Unit	Unit	489.500,00	-	15.174.500,00	31 Unit	Unit	489.500,00	-	15.174.500,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Media Converter Node Controller Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					28.532.400,00					28.532.400,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Media Converter Node Controller					28.532.400,00					28.532.400,00	0,00
	Pemeliharaan Media Converter Node Controller Spesifikasi : 1 Unit	31 Unit	Unit	920.400,00	-	28.532.400,00	31 Unit	Unit	920.400,00	-	28.532.400,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Power Backup 12V Node Controller Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					7.357.500,00					7.357.500,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Power Backup 12V Node Controller					7.357.500,00					7.357.500,00	0,00
	Pemeliharaan Power Backup 12V Node Controller Spesifikasi : 1 Buah	15 Unit	Unit	490.500,00	-	7.357.500,00	15 Unit	Unit	490.500,00	-	7.357.500,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Speaker Outdoor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					21.963.600,00					21.963.600,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Speaker Outdoor					21.963.600,00					21.963.600,00	0,00
	Pemeliharaan Speaker Outdoor Spesifikasi : 1 Set	36 Set	Set	610.100,00	-	21.963.600,00	36 Set	Set	610.100,00	-	21.963.600,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Modul Audio Controller Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					10.404.000,00					10.404.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Modul Audio Controller					10.404.000,00					10.404.000,00	0,00
	Pemeliharaan Modul Audio Controller Spesifikasi : 1 Unit	18 Unit	Unit	578.000,00	-	10.404.000,00	18 Unit	Unit	578.000,00	-	10.404.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Amplifier Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					11.745.000,00					11.745.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Amplifier					11.745.000,00					11.745.000,00	0,00
	Pemeliharaan Amplifier Spesifikasi : 1 Unit	18 Unit	Unit	652.500,00	-	11.745.000,00	18 Unit	Unit	652.500,00	-	11.745.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Modul CPU Controller VID Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					19.783.800,00					19.783.800,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Modul CPU Controller VID					19.783.800,00					19.783.800,00	0,00
	Pemeliharaan Modul CPU Controller VID Spesifikasi : 1 Unit	18 Unit	Unit	1.099.100,00	-	19.783.800,00	18 Unit	Unit	1.099.100,00	-	19.783.800,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Modul Flasher UMC - 690 24 VDC Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					11.828.000,00					11.828.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Modul Flasher UMC - 690 24 VDC					11.828.000,00					11.828.000,00	0,00
	Pemeliharaan Modul Flasher UMC - 690 24 VDC Spesifikasi : 1 Modul	20 Per Modul	Buah	591.400,00	-	11.828.000,00	20 Per Modul	Buah	591.400,00	-	11.828.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Modul Fuse 4 SG UMC - 690 24 VDC Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					23.656.000,00					23.656.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Modul Fuse 4 SG UMC - 690 24 VDC					23.656.000,00					23.656.000,00	0,00
	Pemeliharaan Modul Fuse 4 SG UMC - 690 24 VDC Spesifikasi : 1 Modul	40 Per Modul	Buah	591.400,00	-	23.656.000,00	40 Per Modul	Buah	591.400,00	-	23.656.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Modul Mini Camera UMC - 690 24 VDC Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					4.697.500,00					4.697.500,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Modul Mini Camera UMC - 690 24 VDC					4.697.500,00					4.697.500,00	0,00
	Pemeliharaan Modul Mini Camera UMC - 690 24 VDC Spesifikasi : 1 Modul	5 Per Modul	Buah	939.500,00	-	4.697.500,00	5 Per Modul	Buah	939.500,00	-	4.697.500,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Pemeliharaan Modul CPU Monitoring MUM UMC - 690 24 VDC Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					1.879.000,00					1.879.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Modul CPU Monitoring MUM UMC - 690 24 VDC					1.879.000,00					1.879.000,00	0,00
	Pemeliharaan Modul CPU Monitoring MUM UMC - 690 24 VDC Spesifikasi : 1 Modul	2 Per Modul	Buah	939.500,00	-	1.879.000,00	2 Per Modul	Buah	939.500,00	-	1.879.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan PSU Switching 12V - 8,5 A Industrial Grade Controller VID Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					12.124.800,00					12.124.800,00	0,00
	[-] Pemeliharaan PSU Switching 12V - 8,5 A Industrial Grade Controller VID					12.124.800,00					12.124.800,00	0,00
	Pemeliharaan PSU Switching 12V - 8,5 A Industrial Grade Controller VID Spesifikasi : 1 Unit	18 Unit	Unit	673.600,00	-	12.124.800,00	18 Unit	Unit	673.600,00	-	12.124.800,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Power Supply Kamera Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					3.839.600,00					3.839.600,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Power Supply Kamera					3.839.600,00					3.839.600,00	0,00
	Pemeliharaan Power Supply Kamera Spesifikasi : 1 Unit	29 Unit	Unit	132.400,00	-	3.839.600,00	29 Unit	Unit	132.400,00	-	3.839.600,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Media Converter VID Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					16.740.000,00					16.740.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Media Converter VID					16.740.000,00					16.740.000,00	0,00
	Pemeliharaan Media Converter VID Spesifikasi : 1 Unit	18 Unit	Unit	930.000,00	-	16.740.000,00	18 Unit	Unit	930.000,00	-	16.740.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					0,00					8.411.653.900,00	8.411.653.900,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0,00					8.411.653.900,00	8.411.653.900,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					0,00					8.411.653.900,00	8.411.653.900,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					0,00					8.411.653.900,00	8.411.653.900,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar					0,00					8.411.653.900,00	8.411.653.900,00
	[#] Pembangunan Warning Light Tiang Lurus Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					0,00	0,00
	[-] Pembangunan Warning Light Tiang Lurus					0,00					0,00	0,00
	Pembangunan Warning Light Tiang Lurus Spesifikasi : 1 Tiang	0 Titik	Titik	59.440.300,00	-	0,00	0 Titik	Titik	59.440.300,00	-	0,00	0,00
	[#] Konsultan Perencana Pembangunan Warning Light Tiang Lurus Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					0,00	0,00
	[-] Konsultan Perencana Pembangunan Warning Light Tiang Lurus					0,00					0,00	0,00
	Konsultan Perencana Pembangunan Warning Light Tiang Lurus Spesifikasi : 1 Tiang	0 Titik	Titik	3.566.400,00	-	0,00	0 Titik	Titik	3.566.400,00	-	0,00	0,00
	[#] Konsultan Pengawas Pembangunan Warning Light Tiang Lurus Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					0,00	0,00
	[-] Konsultan Pengawas Pembangunan Warning Light Tiang Lurus					0,00					0,00	0,00
	Konsultan Pengawas Pembangunan Warning Light Tiang Lurus Spesifikasi : 1 Tiang	0 Titik	Titik	2.377.600,00	-	0,00	0 Titik	Titik	2.377.600,00	-	0,00	0,00
	[#] Konsultan Perencana Pembangunan APILL ATCS Simpang 3 (tiga) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					148.596.400,00	148.596.400,00
	[-] Konsultan Perencana Pembangunan APILL ATCS Simpang 3 (tiga)					0,00					148.596.400,00	148.596.400,00
	Konsultan Perencana Pembangunan Apill Atcs Spesifikasi : Simpang 3	-	Titik	0,00	-	0,00	2 Lokasi	Titik	74.298.200,00	-	148.596.400,00	148.596.400,00
	[#] Konsultan Pengawas Pembangunan APILL ATCS Simpang 3 (tiga) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					99.064.200,00	99.064.200,00
	[-] Konsultan Pengawas Pembangunan APILL ATCS Simpang 3 (tiga)					0,00					99.064.200,00	99.064.200,00
	Konsultan Pengawas Pembangunan Apill Atcs Spesifikasi : Simpang 3	-	Titik	0,00	-	0,00	2 Lokasi	Titik	49.532.100,00	-	99.064.200,00	99.064.200,00
	[#] Pembangunan APILL ATCS Simpang 3 (tiga) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					4.953.219.800,00	4.953.219.800,00
	[-] Pembangunan APILL ATCS Simpang 3 (tiga)					0,00					4.953.219.800,00	4.953.219.800,00
	Pembangunan Apill Atcs Spesifikasi : Simpang 3	-	Titik	0,00	-	0,00	2 Lokasi	Titik	2.476.609.900,00	-	4.953.219.800,00	4.953.219.800,00
	[#] Konsultan Perencana Pembangunan APILL ATCS Simpang 4 (empat) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					91.736.300,00	91.736.300,00
	[-] Konsultan Perencana Pembangunan APILL ATCS Simpang 4 (empat)					0,00					91.736.300,00	91.736.300,00
	Konsultan Perencana Pembangunan Apill Atcs Spesifikasi : Simpang 4	-	Titik	0,00	-	0,00	1 Lokasi	Titik	91.736.300,00	-	91.736.300,00	91.736.300,00
	[#] Konsultan Pengawas Pembangunan APILL ATCS Simpang 4 (empat) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					61.157.500,00	61.157.500,00
	[-] Konsultan Pengawas Pembangunan APILL ATCS Simpang 4 (empat)					0,00					61.157.500,00	61.157.500,00
	Konsultan Pengawas Pembangunan Apill Atcs Spesifikasi : Simpang 4	-	Titik	0,00	-	0,00	1 Lokasi	Titik	61.157.500,00	-	61.157.500,00	61.157.500,00
	[#] Pembangunan APILL ATCS Simpang 4 (empat) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					3.057.879.700,00	3.057.879.700,00
	[-] Pembangunan APILL ATCS Simpang 4 (empat)					0,00					3.057.879.700,00	3.057.879.700,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Pembangunan Apil Atcs Spesifikasi : Simpang 4	-	Titik	0,00	-	0,00	1	Lokasi	3.057.879.700,00	-	3.057.879.700,00	3.057.879.700,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						5.411.621.280,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					16.415.200.700,00
							Kota Batam, 10 Juni 2015 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  SALIM, S.Sos, M.Si NIP. 196810211990101001					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopilarwati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	1967090819871111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	197011202000031009	Anggota	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.337.630.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai	300 Jumlah	Capaian Program	300 Jumlah	300 Jumlah
	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun				
	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	4710 Unit		4710 Unit	4710 Unit
	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji	50 %		50 %	50 %
	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	80 %		80 %	80 %
	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	90 %		90 %	90 %
	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	41 %		41 %	41 %
	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji	4.199 Unit		4.199 Unit	4.199 Unit
	Persentase lampu PJU yang Ditangani	78 %		78 %	78 %
	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	66 %		66 %	66 %
	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji	81 %		81 %	81 %
	Persentase lampu PJU yang Ditangani				
	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.120.650.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.337.630.000,00
Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	348 Unit	Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	348 Unit
Hasil	: Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100 %	Hasil	: Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum				Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN		Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH					1.120.650.000,00					1.337.630.000,00	216.980.000,00
5.2	BELANJA MODAL					1.120.650.000,00					1.337.630.000,00	216.980.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					954.500.000,00					1.171.480.000,00	216.980.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					954.500.000,00					1.171.480.000,00	216.980.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					954.500.000,00					1.171.480.000,00	216.980.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					954.500.000,00					1.171.480.000,00	216.980.000,00
	[#] Pembangunan Rambu Lalin Standart Diameter 75 cm Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					339.624.000,00					528.304.000,00	188.680.000,00
	[-] Pembangunan Rambu Lalin Standart Diameter 75 cm					339.624.000,00					528.304.000,00	188.680.000,00
	Pasang Panel Rambu Lalu Lintas Spesifikasi : Diameter 75 cm	180 Unit	Unit	1.886.800,00	-	339.624.000,00	280 Unit	Unit	1.886.800,00	-	528.304.000,00	188.680.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum				Rincian Perhitungan Sesudah				Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN		
	[#] Konsultan Perencana Pembangunan Rambu Lalin Standar Diameter 75 cm Sumber Dana : PBUT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					30.564.000,00				47.544.000,00	16.980.000,00
	[-] Konsultan Perencana Pembangunan Rambu Lalin Standar Diameter 75 cm					30.564.000,00				47.544.000,00	16.980.000,00
	Konsultan Perencana Pasing Panel Rambu Lali Lintas 075 Cm Spesifikasi : Diameter 75 cm	180 Unit	Unit	169.800,00	-		280 Unit	Unit	169.800,00	-	16.980.000,00
	[#] Konsultan Pengawas Pembangunan Rambu Lalin Standar Diameter 75 cm Sumber Dana : PBUT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					20.376.000,00				31.696.000,00	11.320.000,00
	[-] Konsultan Pengawas Pembangunan Rambu Lalin Standar Diameter 75 cm					20.376.000,00				31.696.000,00	11.320.000,00
	Konsultan Pengawas Pasing Panel Rambu Lali Lintas 075 Cm Spesifikasi : Diameter 75 cm	180 Unit	Unit	113.200,00	-		280 Unit	Unit	113.200,00	-	11.320.000,00
	[#] Pembangunan Rambu Lalin Parkir Diameter 75 cm Sumber Dana : PBUT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					188.680.000,00				188.680.000,00	0,00
	[-] Pembangunan Rambu Lalin Parkir Diameter 75 cm					188.680.000,00				188.680.000,00	0,00
	Pasang Rambu Parkir Spesifikasi : Diameter 75 cm	100 Unit	Unit	1.896.800,00	-		100 Unit	Unit	1.896.800,00	-	0,00
	[#] Konsultan Perencana Pembangunan Rambu Lalin Parkir Diameter 75 cm Sumber Dana : PBUT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					16.980.000,00				16.980.000,00	0,00
	[-] Konsultan Perencana Pembangunan Rambu Lalin Parkir Diameter 75 cm					16.980.000,00				16.980.000,00	0,00
	Konsultan Perencana Pasing Rambu Parkir Spesifikasi : Diameter 75 cm	100 Unit	Unit	169.800,00	-		100 Unit	Unit	169.800,00	-	0,00
	[#] Konsultan Pengawas Pembangunan Rambu Lalin Parkir Diameter 75 cm Sumber Dana : PBUT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					11.320.000,00				11.320.000,00	0,00
	[-] Konsultan Pengawas Pembangunan Rambu Lalin Parkir Diameter 75 cm					11.320.000,00				11.320.000,00	0,00
	Konsultan Pengawas Pasing Rambu Parkir Spesifikasi : Diameter 75 cm	100 Unit	Unit	113.200,00	-		100 Unit	Unit	113.200,00	-	0,00
	[#] Pembangunan RPPJ Sumber Dana : PBUT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					111.699.000,00				111.699.000,00	0,00
	[-] Pembangunan RPPJ					111.699.000,00				111.699.000,00	0,00
	Pasang Rppj Uk. 1.20x2.40 M Dari Plat Aluminium Composite Tebal 3 Mm Spesifikasi : uk. 1.20x2.40 m	5 Unit	Unit	22.339.800,00	-		5 Unit	Unit	22.339.800,00	-	0,00
	[#] Konsultan Perencana Pembangunan RPPJ Sumber Dana : PBUT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					10.053.000,00				10.053.000,00	0,00
	[-] Konsultan Perencana Pembangunan RPPJ					10.053.000,00				10.053.000,00	0,00
	Konsultan Perencana Pasing Rppj Uk. 1.20x2.40 M Spesifikasi : uk. 1.20x2.40 m	5 Unit	Unit	2.010.600,00	-		5 Unit	Unit	2.010.600,00	-	0,00
	[#] Konsultan Pengawas Pembangunan RPPJ Sumber Dana : PBUT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					6.702.000,00				6.702.000,00	0,00
	[-] Konsultan Pengawas Pembangunan RPPJ					6.702.000,00				6.702.000,00	0,00
	Konsultan Pengawas Pasing Rppj Uk. 1.20x2.40 M Spesifikasi : uk. 1.20x2.40 m	5 Unit	Unit	1.340.400,00	-		5 Unit	Unit	1.340.400,00	-	0,00
	[#] Pembangunan Type F Sumber Dana : PBUT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					98.963.400,00				98.963.400,00	0,00
	[-] Pembangunan Type F					98.963.400,00				98.963.400,00	0,00
	Pasang Rambu Type F Spesifikasi : Diameter 75 cm	6 Unit	Unit	16.493.900,00	-		6 Unit	Unit	16.493.900,00	-	0,00
	[#] Konsultan Perencana Pembangunan Type F Sumber Dana : PBUT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					8.907.000,00				8.907.000,00	0,00
	[-] Konsultan Perencana Pembangunan Type F					8.907.000,00				8.907.000,00	0,00
	Konsultan Perencana Pasing Rambu Type F Spesifikasi : Diameter 75 cm	6 Unit	Unit	1.484.500,00	-		6 Unit	Unit	1.484.500,00	-	0,00
	[#] Konsultan Pengawas Pembangunan Type F Sumber Dana : PBUT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					5.937.600,00				5.937.600,00	0,00
	[-] Konsultan Pengawas Pembangunan Type F					5.937.600,00				5.937.600,00	0,00
	Konsultan Pengawas Pasing Rambu Type F Spesifikasi : Diameter 75 cm	6 Unit	Unit	989.600,00	-		6 Unit	Unit	989.600,00	-	0,00
	[#] Pembangunan Papan Nama Jalan Sumber Dana : PBUT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					71.180.000,00				71.180.000,00	0,00
	[-] Pembangunan Papan Nama Jalan					71.180.000,00				71.180.000,00	0,00
	Pekerjaan Rambu Papan Nama Jalan Spesifikasi : Ukuran 30 x 100 cm	50 Unit	Unit	1.423.600,00	-		50 Unit	Unit	1.423.600,00	-	0,00
	[#] Konsultan Perencana Papan Nama Jalan Sumber Dana : PBUT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					6.405.000,00				6.405.000,00	0,00
	[-] Konsultan Perencana Papan Nama Jalan					6.405.000,00				6.405.000,00	0,00
	Konsultan Perencana Pekerjaan Rambu Papan Nama Jalan Spesifikasi : Ukuran 30 x 100 cm	50 Unit	Unit	128.100,00	-		50 Unit	Unit	128.100,00	-	0,00
	[#] Konsultan Pengawas Papan Nama Jalan Sumber Dana : PBUT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					4.270.000,00				4.270.000,00	0,00
	[-] konsultan Pengawas Papan Nama Jalan					4.270.000,00				4.270.000,00	0,00
	Konsultan Pengawas Pekerjaan Rambu Papan Nama Jalan Spesifikasi : Ukuran 30 x 100 cm	50 Unit	Unit	85.400,00	-		50 Unit	Unit	85.400,00	-	0,00
	[#] Pembangunan Cermin Tikungan Sumber Dana : PBUT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					19.860.000,00				19.860.000,00	0,00
	[-] Pembangunan Cermin Tikungan					19.860.000,00				19.860.000,00	0,00
	Pek. Cermin Tikungan Spesifikasi : Diameter 100 cm	6 Unit	Unit	3.310.000,00	-		6 Unit	Unit	3.310.000,00	-	0,00
	[#] Konsultan Perencana Pembangunan Cermin Tikungan Sumber Dana : PBUT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					1.787.400,00				1.787.400,00	0,00
	[-] Konsultan Perencana Pembangunan Cermin Tikungan					1.787.400,00				1.787.400,00	0,00
	Konsultan Perencana Cermin Tikungan Spesifikasi : Diameter 100 cm	6 Unit	Unit	297.900,00	-		6 Unit	Unit	297.900,00	-	0,00
	[#] Konsultan Pengawas Pembangunan Cermin Tikungan Sumber Dana : PBUT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					1.191.600,00				1.191.600,00	0,00
	[-] Konsultan Pengawas Pembangunan Cermin Tikungan					1.191.600,00				1.191.600,00	0,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Konsultan Pengawas Cemin Tikungan Spesifikasi : Diameter 100 cm	6 Unit	Unit	198.600,00	-	1.191.600,00	6 Unit	Unit	198.600,00	-	1.191.600,00	0,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					166.150.000,00					166.150.000,00	0,00	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					166.150.000,00					166.150.000,00	0,00	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					166.150.000,00					166.150.000,00	0,00	
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus					0,00					0,00	0,00	
	[#] Jalur Sepeda Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					0,00					0,00	0,00	
	[-] Jalur Sepeda					0,00					0,00	0,00	
	Pembangunan Jalur Sepeda Spesifikasi : Sesuai Pedoman No. 05/P/BM/2021	0 M2	M1	302.300,00	-	0,00	0 M2	M1	302.300,00	-	0,00	0,00	
	[#] Konsultan Perencana Jalur Sepeda Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					0,00					0,00	0,00	
	[-] Konsultan Perencana Jalur Sepeda					0,00					0,00	0,00	
	Konsultan Perencana Pembangunan Jalur Sepeda Spesifikasi : Sesuai Pedoman No. 05/P/BM/2021	0 M2	M1	27.200,00	-	0,00	0 M2	M1	27.200,00	-	0,00	0,00	
	[#] Konsultan Pengawas Jalur Sepeda Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					0,00					0,00	0,00	
	[-] Konsultan Pengawas Jalur Sepeda					0,00					0,00	0,00	
	Konsultan Pengawas Pekerjaan Jalur Sepeda Spesifikasi : Sesuai Pedoman No. 05/P/BM/2021	0 M2	M1	18.100,00	-	0,00	0 M2	M1	18.100,00	-	0,00	0,00	
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya					166.150.000,00					166.150.000,00	0,00	
	[#] Pembangunan Kanstin Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					144.500.000,00					144.500.000,00	0,00	
	[-] Pembangunan Kanstin					144.500.000,00					144.500.000,00	0,00	
	Pek. Kanstin Spesifikasi : K8	500 M1	M1	289.000,00	-	144.500.000,00	500 M1	M1	289.000,00	-	144.500.000,00	0,00	
	[#] Konsultan Perencana Kanstin Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					13.000.000,00					13.000.000,00	0,00	
	[-] Konsultan Perencana Kanstin					13.000.000,00					13.000.000,00	0,00	
	Konsultan Perencana Pek. Kanstin K8 Spesifikasi : -	500 M1	M1	26.000,00	-	13.000.000,00	500 M1	M1	26.000,00	-	13.000.000,00	0,00	
	[#] Konsultan Pengawas Kanstin Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					8.650.000,00					8.650.000,00	0,00	
	[-] Konsultan Pengawas Kanstin					8.650.000,00					8.650.000,00	0,00	
	Konsultan Pengawas Pek. Kanstin K8 Spesifikasi : -	500 M1	M1	17.300,00	-	8.650.000,00	500 M1	M1	17.300,00	-	8.650.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						1.120.660.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					1.337.630.000,00	216.980.000,00
							Kota Batam, 20 Juni 2025 Kepala DINAS PERHUBUNGAN						
													
							SALIM, S.Sos, M.Si NIP. 196610211990101001						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopilawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	196709081987111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	197011202000031009	Anggota	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 329.586.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase lampu PJU yang Ditangani Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	300 Jumlah 4710 Unit 50 % 80 % 90 % 41 % 4,199 Unit 78 % 66 % 81 %	Capaian Program	300 Jumlah 4710 Unit 50 % 80 % 90 % 41 % 4,199 Unit 78 % 66 % 81 %	300 Jumlah 4710 Unit 50 % 80 % 90 % 41 % 4,199 Unit 78 % 66 % 81 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 329.586.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 329.586.000,00
Keluaran	: Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	6 Unit	Keluaran	: Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	6 Unit
Hasil	: Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100 %	Hasil	: Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100 %

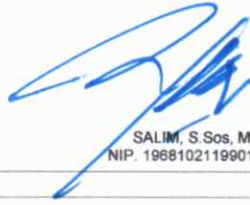
**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					329.586.000,00					329.586.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					329.586.000,00					329.586.000,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					329.586.000,00					329.586.000,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					329.586.000,00					329.586.000,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					329.586.000,00					329.586.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					329.586.000,00					329.586.000,00	0,00
	[#] Konsultan Pengawas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					28.727.000,00					28.727.000,00	0,00
	[-] Konsultan Pengawas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte					28.727.000,00					28.727.000,00	0,00
	Konsultan Pengawasan Pembangunan / Pemeliharaan Gedung Negara Sederhana, Rumah Negara Tipe C, D, E, Pagar Gedung dan Pagar Rumah Negara Pagu. 275.000.000 Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	28.727.000,00	-	28.727.000,00	1 Paket	Paket	28.727.000,00	-	28.727.000,00	0,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Konsultan Perencana Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					48.956.000,00					48.956.000,00	0,00
	[-] Konsultan Perencana Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte					48.956.000,00					48.956.000,00	0,00
	Konsultan Perencanaan Pembangunan / Pemeliharaan Gedung Negara Sederhana, Rumah Negara Tipe C, D, E, Pagar Gedung dan Pagar Rumah Negara Pagu 275.000.000 Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	48.956.000,00	-	48.956.000,00	1 Paket	Paket	48.956.000,00	-	48.956.000,00	0,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					87.110.000,00					87.110.000,00	0,00
	[-] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte					87.110.000,00					87.110.000,00	0,00
	Pemeliharaan Gedung Negara Sederhana 1 (satu) Lantai Mainland (Luas Bangunan Sampai dengan 500 m2) Spesifikasi : Rusak Ringan (Sampai Dengan 35%)	50 M2	M2	1.742.200,00	-	87.110.000,00	50 M2	M2	1.742.200,00	-	87.110.000,00	0,00
	[#] Konsultan Pengawas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					28.727.000,00					28.727.000,00	0,00
	[-] Konsultan Pengawas Rehabilitasi dan Pemeliharaan JPO					28.727.000,00					28.727.000,00	0,00
	Konsultan Pengawasan Pembangunan / Pemeliharaan Gedung Negara Sederhana, Rumah Negara Tipe C, D, E, Pagar Gedung dan Pagar Rumah Negara Pagu 275.000.000 Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	28.727.000,00	-	28.727.000,00	1 Paket	Paket	28.727.000,00	-	28.727.000,00	0,00
	[#] Konsultan Perencana Rehabilitasi dan Pemeliharaan JPO Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					48.956.000,00					48.956.000,00	0,00
	[-] Konsultan Perencana Rehabilitasi dan Pemeliharaan JPO					48.956.000,00					48.956.000,00	0,00
	Konsultan Perencanaan Pembangunan / Pemeliharaan Gedung Negara Sederhana, Rumah Negara Tipe C, D, E, Pagar Gedung dan Pagar Rumah Negara Pagu 275.000.000 Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	48.956.000,00	-	48.956.000,00	1 Paket	Paket	48.956.000,00	-	48.956.000,00	0,00
	[#] Rehabilitasi dan pemeliharaan JPO Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					87.110.000,00					87.110.000,00	0,00
	[-] Rehabilitasi dan Pemeliharaan JPO					87.110.000,00					87.110.000,00	0,00
	Pemeliharaan Gedung Negara Sederhana 1 (satu) Lantai Mainland (Luas Bangunan Sampai dengan 500 m2) Spesifikasi : Rusak Ringan (Sampai Dengan 35%)	50 M2	M2	1.742.200,00	-	87.110.000,00	50 M2	M2	1.742.200,00	-	87.110.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						329.586.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				329.586.000,00	0,00
							Kota Batam, 10 Juni 2015 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  SALIM, S.Sos, M.Si NIP. 196810211990101001					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopilawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	196709081987111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	197011202000031009	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 307.027.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai	300 Jumlah	Capaian Program	300 Jumlah	300 Jumlah
	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun			4710 Unit	
	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	50 %		50 %	50 %
	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji			80 %	
	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	90 %		90 %	90 %
	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam			41 %	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	4,199 Unit		4,199 Unit	4,199 Unit
	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji			78 %	
	Persentase lampu PJU yang Ditangani	66 %		66 %	66 %
	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun			81 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 307.315.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 307.027.000,00
Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	55 Unit	Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	55 Unit
Hasil	: Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100 %	Hasil	: Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100 %

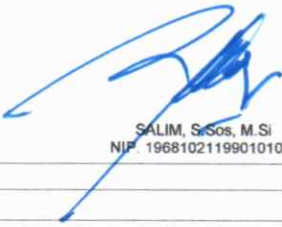
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Sumber Pendanaan	: PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perlengkapan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

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)			
5	BELANJA DAERAH					307.315.000,00					307.027.000,00	-288.000,00		
5.1	BELANJA OPERASI					307.315.000,00					307.027.000,00	-288.000,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					307.315.000,00					307.027.000,00	-288.000,00		
5.1.02.01	Belanja Barang					152.816.000,00					152.527.000,00	-288.000,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					60.545.000,00					60.257.000,00	-288.000,00		
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					49.905.000,00					49.905.000,00	0,00		
	[#] Thiner Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					4.400.000,00					4.400.000,00	0,00		
	[-] Thiner 5 liter					4.400.000,00					4.400.000,00	0,00		
	Thiner Spesifikasi : 5 Liter	10	Kaleng	Kaleng	440.000,00	-	4.400.000,00	10	Kaleng	Kaleng	440.000,00	-	4.400.000,00	0,00
	[#] Cat Roadline White Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					10.760.000,00					10.760.000,00	0,00		

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Cat Roadline White					10.760.000,00					10.760.000,00	0,00
	Cat Road Line White Spesifikasi : (5 liter)	20 Kaleng	Kaleng	538.000,00	-	10.760.000,00	20 Kaleng	Kaleng	538.000,00	-	10.760.000,00	0,00
	[#] Cat Roadline Black Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					8.080.000,00					8.080.000,00	0,00
	[-] Cat Roadline Black					8.080.000,00					8.080.000,00	0,00
	Cat Road Line Black Spesifikasi : (5 liter)	20 Kaleng	Kaleng	404.000,00	-	8.080.000,00	20 Kaleng	Kaleng	404.000,00	-	8.080.000,00	0,00
	[#] Batu kerikil Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					4.760.000,00					4.760.000,00	0,00
	[-] Batu kerikil					4.760.000,00					4.760.000,00	0,00
	Batu Kerikil Spesifikasi : -	10 M3	M3	476.000,00	-	4.760.000,00	10 M3	M3	476.000,00	-	4.760.000,00	0,00
	[#] Cat Minyak Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					1.760.000,00					1.760.000,00	0,00
	[-] Cat Minyak 5 kg					1.760.000,00					1.760.000,00	0,00
	Cat Minyak Spesifikasi : 5 kg	5 Kaleng	Kaleng	352.000,00	-	1.760.000,00	5 Kaleng	Kaleng	352.000,00	-	1.760.000,00	0,00
	[#] Baut Spandek Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					100.000,00					100.000,00	0,00
	[-] Baut Spandek					100.000,00					100.000,00	0,00
	Baut spandek Spesifikasi : 25 mm	200 Kg	Buah	500,00	-	100.000,00	200 Kg	Buah	500,00	-	100.000,00	0,00
	[#] Besi siku Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					360.000,00					360.000,00	0,00
	[-] Besi siku					360.000,00					360.000,00	0,00
	Besi Siku Spesifikasi : L 30 30.3	30 Kg	Kg	12.000,00	-	360.000,00	30 Kg	Kg	12.000,00	-	360.000,00	0,00
	[#] Mata Gerinda Asah / potong Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	[-] Mata gerinda asah / Potong					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	Mata Gerinda Asah/Potong Spesifikasi : -	200 Buah	Buah	30.000,00	-	6.000.000,00	200 Buah	Buah	30.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	[#] Pasir / tanah urug / tanah Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					2.185.000,00					2.185.000,00	0,00
	[-] pasir urug					2.185.000,00					2.185.000,00	0,00
	Pasir Urug Spesifikasi : -	5 M3	M3	437.000,00	-	2.185.000,00	5 M3	M3	437.000,00	-	2.185.000,00	0,00
	[#] Semen Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					3.700.000,00					3.700.000,00	0,00
	[-] semen					3.700.000,00					3.700.000,00	0,00
	Semen PC (Portland Cement) Spesifikasi : 50 kg	50 Zak	Zak	74.000,00	-	3.700.000,00	50 Zak	Zak	74.000,00	-	3.700.000,00	0,00
	[#] Plat besi / baja Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					7.800.000,00					7.800.000,00	0,00
	[-] plat Besi / Baja					7.800.000,00					7.800.000,00	0,00
	Plat Besi/Baja Spesifikasi : -	200 Kg	Kg	39.000,00	-	7.800.000,00	200 Kg	Kg	39.000,00	-	7.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel					10.100.000,00					10.100.000,00	0,00
	[#] Kawat Las Rb 26 Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					10.100.000,00					10.100.000,00	0,00
	[-] Kawat Las Rb 26					10.100.000,00					10.100.000,00	0,00
	Kawat Las Spesifikasi : LB 26	50 Kotak	Kotak	202.000,00	-	10.100.000,00	50 Kotak	Kotak	202.000,00	-	10.100.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					540.000,00					252.000,00	-288.000,00
	[#] Kuas Cat Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					540.000,00					252.000,00	-288.000,00
	[-] Kuas Cat					540.000,00					252.000,00	-288.000,00
	Kuas Cat Spesifikasi : 4 Inc	15 Buah	Buah	36.000,00	-	540.000,00	7 Buah	Buah	36.000,00	-	252.000,00	-288.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					92.270.000,00					92.270.000,00	0,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu					65.000.000,00					65.000.000,00	0,00
	[#] Daun Rambu Standart Diameter 75 cm Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					42.500.000,00					42.500.000,00	0,00
	[-] Daun Rambu Standart Diameter 75 cm					42.500.000,00					42.500.000,00	0,00
	Rambu Jalan Spesifikasi : Diameter 75 cm (Daun Rambu)	50 Unit	Unit	850.000,00	-	42.500.000,00	50 Unit	Unit	850.000,00	-	42.500.000,00	0,00
	[#] Daun RPPJ Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					22.500.000,00					22.500.000,00	0,00
	[-] Daun Panel RPPJ UK 120 x 240 cm					22.500.000,00					22.500.000,00	0,00
	Daun Panel RPPJ Spesifikasi : Uk 120 x 240 Cm	5 Unit	Unit	4.500.000,00	-	22.500.000,00	5 Unit	Unit	4.500.000,00	-	22.500.000,00	0,00
5.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Baja					27.270.000,00					27.270.000,00	0,00
	[#] Pipa Galvanis Diameter 2" Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					13.040.000,00					13.040.000,00	0,00
	[-] Pipa galvanis Diameter 2"					13.040.000,00					13.040.000,00	0,00
	Pipa Galvanis Spesifikasi : Diameter 2"	20 Batang	Batang	652.000,00	-	13.040.000,00	20 Batang	Batang	652.000,00	-	13.040.000,00	0,00
	[#] Pipa Galvanis Diameter 6" Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					14.230.000,00					14.230.000,00	0,00
	[-] Pipa Galvanis Diameter 6"					14.230.000,00					14.230.000,00	0,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Pipa Galvanis Spesifikasi : Diameter 6"	5 Batang	Batang	2.846.000,00	-	14.230.000,00	5 Batang	Batang	2.846.000,00	-	14.230.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					154.500.000,00					154.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					154.500.000,00					154.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					154.500.000,00					154.500.000,00	0,00
	[#] Honorarium Tukang Cat Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					51.500.000,00					51.500.000,00	0,00
	[-] Honorarium Tukang Cat					51.500.000,00					51.500.000,00	0,00
	Honorarium Tukang Cat Spesifikasi : -	250 Orang / Hari	Orang / Hari	206.000,00	-	51.500.000,00	250 Orang / Hari	Orang / Hari	206.000,00	-	51.500.000,00	0,00
	[#] Honorarium Tukang Gali Lumpur / Tanah Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					51.500.000,00					51.500.000,00	0,00
	[-] Honorarium Tukang Gali Lumpur/Tanah					51.500.000,00					51.500.000,00	0,00
	Honorarium Tukang Gali Lumpur/Tanah Spesifikasi : -	250 Orang / Hari	Orang / Hari	206.000,00	-	51.500.000,00	250 Orang / Hari	Orang / Hari	206.000,00	-	51.500.000,00	0,00
	[#] Honorarium Tukang Las Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					51.500.000,00					51.500.000,00	0,00
	[-] Honorarium Tukang Las					51.500.000,00					51.500.000,00	0,00
	Honorarium Tukang Las Spesifikasi : -	250 Orang / Hari	Orang / Hari	206.000,00	-	51.500.000,00	250 Orang / Hari	Orang / Hari	206.000,00	-	51.500.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						307.315.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					-288.000,00
							Kota Batam, 20 Juni 2015 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  SALIM, S.Sos, M.Si NIP. 196810211990101001					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahliana Nopilawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	1967090819871111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	197011202000031009	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD PELAYANAN PARKIR
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 11.953.325.200,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	300 Jumlah 4710 Unit 50 % 80 % 90 %	Capaian Program	300 Jumlah 4710 Unit 50 % 80 % 90 %	300 Jumlah 4710 Unit 50 % 80 % 90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.292.125.200,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.953.325.200,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	688 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	688 Laporan
Hasil	: Persentase Titik Parkir yang yang dikelola	96 %	Hasil	: Persentase Titik Parkir yang yang dikelola	96 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					9.292.125.200,00					11.953.325.200,00	2.661.200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					9.292.125.200,00					11.953.325.200,00	2.661.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					9.292.125.200,00					11.953.325.200,00	2.661.200.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					2.082.250.000,00					4.328.650.000,00	2.246.400.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.082.250.000,00					4.328.650.000,00	2.246.400.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.408.410.000,00					3.654.810.000,00	2.246.400.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					28.920.000,00					25.320.000,00	-3.600.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00					18.720.000,00	18.720.000,00
	Cetak Badge Nama Juru Parkir (Barcode+Tali) Spesifikasi : -	-	Pcs	0,00	-	0,00	520 Pcs	Pcs	36.000,00	-	18.720.000,00	18.720.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					28.920.000,00					5.600.000,00	-22.320.000,00
	Blanko /Kwitansi Penerimaan Setoran Parkir (2 Layer) Spesifikasi : 1/2 Folio, NCR PLY	50 Buku	Buku	38.000,00	-	1.900.000,00	50 Buku	Buku	38.000,00	-	1.900.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Cetak Badge Nama Juru Parkir (Barcode+Tali) Spesifikasi : -	620 Pcs	Pcs	36.000,00	-	22.320.000,00	-	Pcs	36.000,00	-	0,00	-22.320.000,00
	Cetak Spanduk/Balho/Backdrop Spesifikasi : -	100 M2	M2	47.000,00	-	4.700.000,00	100 M2	M2	47.000,00	-	4.700.000,00	0,00
	[#] Cetak Karcis Parkir Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.379.490.000,00					2.879.490.000,00	1.500.000.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.379.490.000,00					2.879.490.000,00	1.500.000.000,00
	Cetak Karcis Parkir Umum Spesifikasi : berpengaman hologram, rosette dan invisible	919660 Lembar	Lembar	1.500,00	-	1.379.490.000,00	919660 Lembar	Lembar	1.500,00	-	2.879.490.000,00	1.500.000.000,00
	[#] Cetak Karcis Parkir Umum Kendaraan Roda 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					750.000.000,00	750.000.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00					750.000.000,00	750.000.000,00
	Cetak Karcis Parkir Umum Spesifikasi : berpengaman hologram, rosette dan invisible	-	Lembar	0,00	-	0,00	500000 Lembar	Lembar	1.500,00	-	750.000.000,00	750.000.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					385.020.000,00					385.020.000,00	0,00
	[#] Atribut Juru Parkir Tepi Jalan Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					385.020.000,00					385.020.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					385.020.000,00					385.020.000,00	0,00
	Atribut Juru Parkir Spesifikasi : -	620 Set	Set	621.000,00	-	385.020.000,00	620 Set	Set	621.000,00	-	385.020.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					88.560.000,00					88.560.000,00	0,00
	[#] Konsumsi Kegiatan Parkir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					88.560.000,00					88.560.000,00	0,00
	[-] Konsumsi Kegiatan Parkir					88.560.000,00					88.560.000,00	0,00
	Biaya Makan Spesifikasi : -	60 Orang x 36 Kali	Orang / Kali	41.000,00	-	88.560.000,00	60 Orang x 36 Kali	Orang / Kali	41.000,00	-	88.560.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					200.260.000,00					200.260.000,00	0,00
	[#] Seragam Juru Parkir Tepi Jalan Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					200.260.000,00					200.260.000,00	0,00
	[-] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					200.260.000,00					200.260.000,00	0,00
	Pakaian Kerja Lapangan (Kemeja/Rompi Juru Parkir/Latu Lintas) Spesifikasi : -	620 Pcs	Pcs	323.000,00	-	200.260.000,00	620 Pcs	Pcs	323.000,00	-	200.260.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					7.209.875.200,00					7.624.675.200,00	414.800.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.463.400.000,00					6.215.700.000,00	-247.700.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					205.200.000,00					171.000.000,00	-34.200.000,00
	[#] Honorarium Tim Pengawas Ketertiban Parkir Liar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					205.200.000,00					171.000.000,00	-34.200.000,00
	[-] Honorarium Tim Pengawas Ketertiban Parkir Liar					205.200.000,00					171.000.000,00	-34.200.000,00
	Honorarium Anggota Tim Pengawasan/Penerbitan/Pembinaan Spesifikasi : -	8 Orang x 36 Kali	Orang/Kali	250.000,00	-	72.000.000,00	8 Orang x 36 Kali	Orang/Kali	250.000,00	-	60.000.000,00	-12.000.000,00
	Honorarium Ketua Tim Pengawasan/Penerbitan/Pembinaan Spesifikasi : -	1 Orang x 36 Kali	Orang/Kali	500.000,00	-	18.000.000,00	1 Orang x 36 Kali	Orang/Kali	500.000,00	-	15.000.000,00	-3.000.000,00
	Honorarium Koordinator Tim Pengawasan/Penerbitan/Pembinaan Spesifikasi : -	4 Orang x 36 Kali	Orang/Kali	300.000,00	-	43.200.000,00	4 Orang x 36 Kali	Orang/Kali	300.000,00	-	36.000.000,00	-7.200.000,00
	Honorarium Sekretaris Tim Pengawasan/Penerbitan/Pembinaan Spesifikasi : -	2 Orang x 36 Kali	Orang/Kali	300.000,00	-	21.600.000,00	2 Orang x 36 Kali	Orang/Kali	300.000,00	-	18.000.000,00	-3.600.000,00
	Honorarium Wakil Ketua Tim Pengawasan/Penerbitan/Pembinaan Spesifikasi : -	4 Orang x 36 Kali	Orang/Kali	350.000,00	-	50.400.000,00	4 Orang x 36 Kali	Orang/Kali	350.000,00	-	42.000.000,00	-8.400.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					5.904.200.000,00					5.890.700.000,00	-213.500.000,00
	[#] Tenaga Outsourcing Pengawas Parkir Non Tunai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					239.200.000,00					239.200.000,00	0,00
	[-] Tenaga Outsourcing Pengawas Parkir Non Tunai					239.200.000,00					239.200.000,00	0,00
	Tenaga Pengawas Parkir Non Tunai (outsourcing) Spesifikasi : BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Fee Perusahaan dan Atribut	4 Orang x 13 Bulan	Orang / Tahun	4.600.000,00	-	239.200.000,00	4 Orang / Tahun	Orang / Tahun	59.800.000,00	-	239.200.000,00	0,00
	[#] Upah Koordinator Lapangan Pelayanan Parkir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					595.000.000,00					381.500.000,00	-213.500.000,00
	[-] Tenaga Kontrak Koordinator Lapangan (P3K)					595.000.000,00					357.000.000,00	-238.000.000,00
	Jasa Tenaga Koordinator Lapangan Spesifikasi : -	17 Orang x 0,76923076923 Tahun	Orang / Tahun	45.500.000,00	-	595.000.000,00	17 Orang x 0,461538461538462 Tahun	Orang / Tahun	45.500.000,00	-	357.000.000,00	-238.000.000,00
	[-] Upah Koordinator Lapangan Pelayanan Parkir					0,00					24.500.000,00	24.500.000,00
	Jasa Tenaga Koordinator Lapangan Spesifikasi : -	-	Orang / Tahun	0,00	-	0,00	1 Orang x 0,538461538461538 Tahun	Orang / Tahun	45.500.000,00	-	24.500.000,00	24.500.000,00
	[#] Upah Juru Parkir Umum (Outsourcing) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.070.000.000,00					5.070.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					5.070.000.000,00					5.070.000.000,00	0,00
	Tenaga Juru Parkir Non Tunai (outsourcing) Spesifikasi : BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Fee Perusahaan dan Atribut	100 Orang x 13 Bulan	Orang / Tahun	3.900.000,00	-	5.070.000.000,00	100 Orang / Tahun	Orang / Tahun	50.700.000,00	-	5.070.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					252.000.000,00					252.000.000,00	0,00
	[#] Honorarium Tenaga Ahli Pendampingan Parkir Kota Batam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					252.000.000,00					252.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium Tenaga Ahli Pendampingan Pelaksanaan Parkir Kota Batam					252.000.000,00					252.000.000,00	0,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Tenaga Ahli (Pengalaman s.d 3 Tahun) Non PNSD S-1 Spesifikasi : -	7 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	4.500.000,00	-	252.000.000,00	7 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	4.500.000,00	-	252.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					102.000.000,00					102.000.000,00	0,00	
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					102.000.000,00					102.000.000,00	0,00	
	[-] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					42.000.000,00					42.000.000,00	0,00	
	Iklan Radio Spot Spesifikasi : 60 Detik Per Tayang	210 Tayang / Spot	Tayang / Spot	200.000,00	-	42.000.000,00	210 Tayang / Spot	Tayang / Spot	200.000,00	-	42.000.000,00	0,00	
	[-] Iklan Umum					60.000.000,00					60.000.000,00	0,00	
	Media Masa Lokal Spesifikasi : -	6000 MMKolom	MMKolom	10.000,00	-	60.000.000,00	6000 MMKolom	MMKolom	10.000,00	-	60.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					36.475.200,00					36.475.200,00	0,00	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					30.600.000,00					30.600.000,00	0,00	
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan koordinator Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30.600.000,00					30.600.000,00	0,00	
	[-] Jaminan Kesehatan koordinator Lapangan					30.600.000,00					30.600.000,00	0,00	
	Iuran Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : -	17 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	30.600.000,00	17 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	30.600.000,00	0,00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					1.468.800,00					1.468.800,00	0,00	
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Koordinator Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.468.800,00					1.468.800,00	0,00	
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					1.468.800,00					1.468.800,00	0,00	
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : -	17 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	9.600,00	-	1.468.800,00	17 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	9.600,00	-	1.468.800,00	0,00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					4.406.400,00					4.406.400,00	0,00	
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian Koordinator Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.406.400,00					4.406.400,00	0,00	
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					4.406.400,00					4.406.400,00	0,00	
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	17 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	28.800,00	-	4.406.400,00	17 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	28.800,00	-	4.406.400,00	0,00	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					710.000.000,00					710.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi					710.000.000,00					710.000.000,00	0,00	
	[#] Jasa Konsultansi Kajian Survey Potensi Parkir Se-Kota Batam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					710.000.000,00					710.000.000,00	0,00	
	[-] Jasa Konsultansi Kajian Survey Potensi Parkir Se-Kota Batam					710.000.000,00					710.000.000,00	0,00	
	Jasa Konsultansi Kajian Survey Potensi Parkir Se-Kota Batam Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	710.000.000,00	-	710.000.000,00	1 Paket	Paket	710.000.000,00	-	710.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					0,00					662.500.000,00	662.500.000,00	
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					0,00					662.500.000,00	662.500.000,00	
	[#] KONTRIBUSI KURSUS,DIKLAT,BIMBINGAN TEKNIS/FUNGSIONAL (1-5 HARI) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					662.500.000,00	662.500.000,00	
	[-] Kontribusi Kursus,Diikat,Bimbingan Teknis/Fungsional (1-5 Hari)					0,00					662.500.000,00	662.500.000,00	
	Kontribusi Kursus, Diikat, Bimbingan Teknis/Fungsional (1-5 Hari) Spesifikasi : -	-	Orang	0,00	-	0,00	100 Orang	Orang	6.625.000,00	-	662.500.000,00	662.500.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						9.292.125.200,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					11.953.325.200,00	2.661.200.000,00
							Kota Batam, 20 JUNI 2025 Kepala DINAS PERHUBUNGAN						
							 SALIM, S.Sos, M.Si NIP. 196810211990101001						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopilawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	196709081987111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	197011202000031009	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 153.600.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai		Capaian Program		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun				
	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	300 Jumlah		300 Jumlah	300 Jumlah
	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji	4710 Unit		4710 Unit	4710 Unit
	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	50 %		50 %	50 %
	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	80 %		80 %	80 %
	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji	90 %		90 %	90 %
	Persentase Lampu PJU yang Ditangani	4.199 Unit		4.199 Unit	4.199 Unit
	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	78 %		78 %	78 %
	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	66 %		66 %	66 %
		81 %		81 %	81 %
		41 %		41 %	41 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 153.600.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 153.600.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	32 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	32 Laporan
Hasil	: Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas	100 %	Hasil	: Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas	100 %

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

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5	BELANJA DAERAH					153.600.000,00					153.600.000,00	0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					153.600.000,00					153.600.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					153.600.000,00					153.600.000,00	0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					32.000.000,00					32.000.000,00	0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					32.000.000,00					32.000.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					32.000.000,00					32.000.000,00	0,00	
	[#] Belanja Konsumsi Kegiatan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16.000.000,00					16.000.000,00	0,00	
	[-] Konsumsi Kegiatan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor					16.000.000,00					16.000.000,00	0,00	
	Biaya Snack Spesifikasi : -	40 Orang x 16 Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	16.000.000,00	40 Orang x 16 Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	16.000.000,00	0,00	
	[#] Belanja Konsumsi Kegiatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16.000.000,00					16.000.000,00	0,00	
	[-] Konsumsi Kegiatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan					16.000.000,00					16.000.000,00	0,00	
	Biaya Snack Spesifikasi : -	40 Orang x 16 Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	16.000.000,00	40 Orang x 16 Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	16.000.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					121.600.000,00					121.600.000,00	0,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					121.600.000,00					121.600.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					121.600.000,00					121.600.000,00	0,00	
	[#] Honorarium Tim Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					66.600.000,00					66.600.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Anggota Tim Pengawasan/Penerbitan/Pembinaan					24.000.000,00					24.000.000,00	0,00	
	Honorarium Anggota Tim Pengawasan/Penerbitan/Pembinaan Spesifikasi : -	6 Orang x 16 Kali	Orang/Kali	250.000,00	-	24.000.000,00	6 Orang x 16 Kali	Orang/Kali	250.000,00	-	24.000.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Koordinator Tim Pengawasan/Penerbitan/Pembinaan					19.200.000,00					19.200.000,00	0,00	
	Honorarium Koordinator Tim Pengawasan/Penerbitan/Pembinaan Spesifikasi : -	4 Orang x 16 Kali	Orang/Kali	300.000,00	-	19.200.000,00	4 Orang x 16 Kali	Orang/Kali	300.000,00	-	19.200.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Wakil Ketua Tim Pengawasan/Penerbitan/Pembinaan					22.400.000,00					22.400.000,00	0,00	
	Honorarium Wakil Ketua Tim Pengawasan/Penerbitan/Pembinaan Spesifikasi : -	4 Orang x 16 Kali	Orang/Kali	350.000,00	-	22.400.000,00	4 Orang x 16 Kali	Orang/Kali	350.000,00	-	22.400.000,00	0,00	
	[#] Honorarium Tim Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					56.000.000,00					56.000.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Anggota Tim Pengawasan/Penerbitan/Pembinaan					32.000.000,00					32.000.000,00	0,00	
	Honorarium Anggota Tim Pengawasan/Penerbitan/Pembinaan Spesifikasi : -	8 Orang x 16 Kali	Orang/Kali	250.000,00	-	32.000.000,00	8 Orang x 16 Kali	Orang/Kali	250.000,00	-	32.000.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Koordinator Tim Pengawasan/Penerbitan/Pembinaan					24.000.000,00					24.000.000,00	0,00	
	Honorarium Koordinator Tim Pengawasan/Penerbitan/Pembinaan Spesifikasi : -	5 Orang x 16 Kali	Orang/Kali	300.000,00	-	24.000.000,00	5 Orang x 16 Kali	Orang/Kali	300.000,00	-	24.000.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						153.600.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					153.600.000,00	0,00
							Kota Batam, 10 Juni 2025 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  SALIM, S.Sos, M.Si NIP. 196810211990101001						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopilawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	196709081987111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	197011202000031009	Anggota	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.176.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan										
Sebelum			Sesudah							
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja					
Capaian Program	Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai	300 Jumlah 4710 Unit 50 % 80 % 90 % 4,199 Unit 78 % 66 % 81 % 41 %	Capaian Program	300 Jumlah 4710 Unit 50 % 80 % 90 % 4,199 Unit 78 % 66 % 81 % 41 %	300 Jumlah 4710 Unit 50 % 80 % 90 % 4,199 Unit 78 % 66 % 81 % 41 %					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun									
	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam									
	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji									
	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun									
	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun									
	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji									
	Persentase lampu PJU yang Ditangani									
	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun									
	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam									
	Masukan					Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.871.600.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.176.000.000,00
	Keluaran					: Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	3 Laporan	Keluaran	: Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan
Hasil	: Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas	100 %	Hasil	: Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas	100 %					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					2.871.600.000,00					1.176.000.000,00	-1.695.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					2.871.600.000,00					1.176.000.000,00	-1.695.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.721.600.000,00					1.176.000.000,00	-1.545.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.721.600.000,00					1.176.000.000,00	-1.545.600.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					2.721.600.000,00					1.176.000.000,00	-1.545.600.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					2.721.600.000,00					1.176.000.000,00	-1.545.600.000,00
	[#] Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi Angkutan Orang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.721.600.000,00					1.176.000.000,00	-1.545.600.000,00
	[-] Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi Angkutan Orang					2.721.600.000,00					1.176.000.000,00	-1.545.600.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : -	13500 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	16.800,00	-	2.721.600.000,00	10000 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	16.800,00	-	1.176.000.000,00	-1.545.600.000,00
5.1.05	Belanja Hibah					150.000.000,00					0,00	-150.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					150.000.000,00					0,00	-150.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					150.000.000,00					0,00	-150.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					150.000.000,00					0,00	-150.000.000,00
	[#] Hibah DPC Organda Kota Batam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					150.000.000,00					0,00	-150.000.000,00
	[-] Bimtek dan Sertifikasi, Kesekretariatan dan Rapat Kerja Daerah, Rakernas dan Bulanan					150.000.000,00					0,00	-150.000.000,00
	Penerima Hibah : ORGANDA Alamat : Batam	1 Kali	Kali -	150.000.000,00	-	150.000.000,00	0 Kali	Kali -	150.000.000,00	-	0,00	-150.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						2.871.600.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				1.176.000.000,00	-1.695.600.000,00
						Kota Batam, 20 Juni 2015 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  SALIM, S.Sos, M.Si NIP. 198810211990101001						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopilawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	196709081987111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	197011202000031009	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD TRANSPORTASI
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 41.215.471.983,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	300 Jumlah 4,710 Unit 50 % 80 % 90 %	Capaian Program	300 Jumlah 4,710 Unit 50 % 80 % 90 %	300 Jumlah 4,710 Unit 50 % 80 % 90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.010.322.968,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 41.215.471.983,00
Keluaran	: Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	62 Unit	Keluaran	: Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	62 Unit
Hasil	: Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	100 %	Hasil	: Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan		Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
Sumber Pendanaan	: Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember	
Keterangan	:	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5	BELANJA DAERAH					37.010.322.968,00					41.215.471.983,00	4.205.149.015,00	
5.1	BELANJA OPERASI					37.010.322.968,00					36.415.471.983,00	-594.850.985,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					37.010.322.968,00					36.415.471.983,00	-594.850.985,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					162.808.450,00					81.404.225,00	-81.404.225,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					162.808.450,00					81.404.225,00	-81.404.225,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					162.808.450,00					81.404.225,00	-81.404.225,00	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					162.808.450,00					81.404.225,00	-81.404.225,00	
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					162.808.450,00					81.404.225,00	-81.404.225,00	
	Kertas Foto Spesifikasi : -	5 Pack	Pack	59.000,00	-	295.000,00	5 Pack	Pack	59.000,00	-	295.000,00	0,00	
	Kertas Spesifikasi : A3 70 Gr	3 Rim	Rim	150.000,00	-	450.000,00	3 Rim	Rim	150.000,00	-	450.000,00	0,00	
	Kertas Spesifikasi : A4 70 Gr	160 Rim	Rim	53.000,00	-	8.480.000,00	160 Rim	Rim	53.000,00	-	8.480.000,00	0,00	
	Kertas Spesifikasi : F4 70 Gr	20 Rim	Rim	61.000,00	-	1.220.000,00	20 Rim	Rim	61.000,00	-	1.220.000,00	0,00	

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Kertas Stiker Spesifikasi : Material Uk 70x30 mm	1 Kotak	Kotak	564.000,00	-	564.000,00	1 Kotak	Kotak	564.000,00	-	564.000,00	0,00
	Kertas Termal Alat E-Ticketing Spesifikasi : -	19461.46794872 Roll	Roll	7.800,00	-	151.799.450,00	9025.02884615385 Roll	Roll	7.800,00	-	70.395.225,00	-81.404.225,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.921.414.058,00					1.407.967.298,00	-513.446.760,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.817.456.000,00					1.336.256.000,00	-481.200.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					843.200.000,00					708.800.000,00	-134.400.000,00
	[#] Gaji Honorer Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					843.200.000,00					708.800.000,00	-134.400.000,00
	[-] Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah					457.600.000,00					323.200.000,00	-134.400.000,00
	Jasa Tenaga Kondektur Spesifikasi : -	11 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	41.600.000,00	-	457.600.000,00	5 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	41.600.000,00	-	208.000.000,00	-249.600.000,00
	Jasa Tenaga Kondektur Spesifikasi : -	-	Orang / Tahun	0,00	-	0,00	6 Orang x 0.461538461538462 Tahun	Orang / Tahun	41.600.000,00	-	115.200.000,00	115.200.000,00
	[-] Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam					385.600.000,00					385.600.000,00	0,00
	Jasa Tenaga Kondektur Spesifikasi : -	73 Orang x 0.0769230769230769 Tahun	Orang / Tahun	41.600.000,00	-	233.600.000,00	73 Orang x 0.0769230769230769 Tahun	Orang / Tahun	41.600.000,00	-	233.600.000,00	0,00
	Jasa Tenaga Koordinator Lapangan Spesifikasi : -	42 Orang x 0.0769230769230769 Tahun	Orang / Tahun	45.500.000,00	-	147.000.000,00	42 Orang x 0.0769230769230769 Tahun	Orang / Tahun	45.500.000,00	-	147.000.000,00	0,00
	Jasa Tenaga Office Manager Bus Trans Batam Spesifikasi : -	1 Orang x 0.0769230769230769 Tahun	Orang / Tahun	65.000.000,00	-	5.000.000,00	1 Orang x 0.0769230769230769 Tahun	Orang / Tahun	65.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					28.000.000,00					28.000.000,00	0,00
	[#] Gaji Honorer Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					28.000.000,00					28.000.000,00	0,00
	[-] Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam					28.000.000,00					28.000.000,00	0,00
	Jasa Tenaga Administrasi BLUD Dishub Spesifikasi : -	8 Orang x 0.0769230769230769 Tahun	Orang / Tahun	45.500.000,00	-	28.000.000,00	8 Orang x 0.0769230769230769 Tahun	Orang / Tahun	45.500.000,00	-	28.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					18.056.000,00					18.056.000,00	0,00
	[#] Gaji Honorer Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					18.056.000,00					18.056.000,00	0,00
	[-] Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam					18.056.000,00					18.056.000,00	0,00
	Jasa Tenaga Petugas Tenaga Pengamanan Spesifikasi : -	5 Orang x 0.0769230769230769 Tahun	Orang / Tahun	46.945.600,00	-	18.056.000,00	5 Orang x 0.0769230769230769 Tahun	Orang / Tahun	46.945.600,00	-	18.056.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					702.000.000,00					477.000.000,00	-225.000.000,00
	[#] Gaji Honorer Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					702.000.000,00					477.000.000,00	-225.000.000,00
	[-] Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah					702.000.000,00					477.000.000,00	-225.000.000,00
	Jasa Tenaga Pengemudi Bus Medium Bus Trans Batam (SIM B1 Umum) Spesifikasi : -	12 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	58.500.000,00	-	702.000.000,00	12 Orang x 0.153846153846154 Tahun	Orang / Tahun	58.500.000,00	-	108.000.000,00	-594.000.000,00
	Jasa Tenaga Pengemudi Bus Sekolah (SIM B1 Umum) Spesifikasi : -	-	Orang / Tahun	0,00	-	0,00	10 Orang x 0.461538461538462 Tahun	Orang / Tahun	58.500.000,00	-	270.000.000,00	270.000.000,00
	Jasa Tenaga Pengemudi Bus Sekolah (SIM B1 Umum) Spesifikasi : -	-	Orang / Tahun	0,00	-	0,00	2 Orang x 0.846153846153846 Tahun	Orang / Tahun	58.500.000,00	-	99.000.000,00	99.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					226.200.000,00					104.400.000,00	-121.800.000,00
	[#] Gaji Honorer Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					226.200.000,00					104.400.000,00	-121.800.000,00
	[-] Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah					226.200.000,00					104.400.000,00	-121.800.000,00
	Jasa Tenaga Mekanik Bus Trans Batam Spesifikasi : -	2 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	58.500.000,00	-	117.000.000,00	2 Orang x 0.461538461538462 Tahun	Orang / Tahun	58.500.000,00	-	54.000.000,00	-63.000.000,00
	Jasa Tenaga Pembantu Mekanik Bus Trans Batam Spesifikasi : -	2 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	54.600.000,00	-	109.200.000,00	2 Orang x 0.461538461538462 Tahun	Orang / Tahun	54.600.000,00	-	50.400.000,00	-58.800.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					103.958.058,00					71.711.298,00	-32.246.760,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					90.600.000,00					62.600.000,00	-28.000.000,00
	[#] Asuransi Honorer Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					90.600.000,00					62.600.000,00	-28.000.000,00
	[-] Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah					64.800.000,00					36.800.000,00	-28.000.000,00
	Iuran Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : -	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	64.800.000,00	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	16.800.000,00	-48.000.000,00
	Iuran Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	20 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00
	[-] Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam					25.800.000,00					25.800.000,00	0,00
	Iuran Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : -	129 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	25.800.000,00	129 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	25.800.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					4.231.920,00					2.805.600,00	-1.426.320,00
	[#] Asuransi Honorer Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					4.231.920,00					2.805.600,00	-1.426.320,00
	[-] Asuransi Administrasi BLUD					67.200,00					67.200,00	0,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : -	8 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	8.400,00	-	67.200,00	8 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	8.400,00	-	67.200,00	0,00
	[-] Asuransi Kondektur					569.400,00					569.400,00	0,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : -	73 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	7.800,00	-	569.400,00	73 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	7.800,00	-	569.400,00	0,00
	[-] Asuransi Kondektur Bus Sekolah					1.029.600,00					702.000,00	-327.600,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : -	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.800,00	-	1.029.600,00	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.800,00	-	488.000,00	-561.600,00	
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	6 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	7.800,00	-	234.000,00	234.000,00	
	[-] Asuransi Koordinator Lapangan					352.800,00						352.800,00	0,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : -	42 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	8.400,00	-	352.800,00	42 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	8.400,00	-	352.800,00	0,00	
	[-] Asuransi Mekanik					273.600,00						114.000,00	-159.600,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.400,00	-	273.600,00	2 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	11.400,00	-	114.000,00	-159.600,00	
	[-] Asuransi Office Manager					13.200,00						13.200,00	0,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	13.200,00	-	13.200,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	13.200,00	-	13.200,00	0,00	
	[-] Asuransi Pembantu Mekanik					241.920,00						100.800,00	-141.120,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.080,00	-	241.920,00	2 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	10.080,00	-	100.800,00	-141.120,00	
	[-] Asuransi Petugas Pengamanan					42.600,00						42.600,00	0,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : -	5 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	8.520,00	-	42.600,00	5 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	8.520,00	-	42.600,00	0,00	
	[-] Asuransi Supir Bus Sekolah					1.641.600,00						843.600,00	-798.000,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : -	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.400,00	-	1.641.600,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.400,00	-	273.600,00	-1.368.000,00	
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	10 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	11.400,00	-	570.000,00	570.000,00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					9.126.138,00						6.305.698,00	-2.820.440,00
	[#] Asuransi Honoror Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					9.126.138,00						6.305.698,00	-2.820.440,00
	[-] Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah					6.527.304,00						3.706.864,00	-2.820.440,00
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	20.146,00	-	6.527.304,00	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	20.146,00	-	1.692.264,00	-4.835.040,00	
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	20 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	20.146,00	-	2.014.600,00	2.014.600,00	
	[-] Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam					2.598.834,00						2.598.834,00	0,00
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	129 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	20.146,00	-	2.598.834,00	129 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	20.146,00	-	2.598.834,00	0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					34.926.100.460,00						34.926.100.460,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					34.926.100.460,00						34.926.100.460,00	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					34.889.110.460,00						34.889.110.460,00	0,00
	[#] Perawatan dan Pemeliharaan Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					3.070.702.100,00						3.070.702.100,00	0,00
	[-] Belanja Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam Koridor 5: Jodoh - Batam Centre (Swakelola)					472.765.400,00						472.765.400,00	0,00
	Service/Pemeliharaan Bus Trans Batam Medium (Termasuk BBM) Swakelola Spesifikasi : -	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	236.382.700,00	-	472.765.400,00	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	236.382.700,00	-	472.765.400,00	0,00	
	[-] Belanja Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam Koridor 9: Punggur-Nongsia (Swakelola)					472.765.400,00						472.765.400,00	0,00
	Service/Pemeliharaan Bus Trans Batam Medium (Termasuk BBM) Swakelola Spesifikasi : -	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	236.382.700,00	-	472.765.400,00	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	236.382.700,00	-	472.765.400,00	0,00	
	[-] Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah					2.088.181.300,00						2.088.181.300,00	0,00
	Overhaul Bus Medium Spesifikasi : -	2 Unit	Unit	30.250.000,00	-	60.500.000,00	2 Unit	Unit	30.250.000,00	-	60.500.000,00	0,00	
	Rekondisi Bus Sekolah Medium Spesifikasi : -	2 Unit	Unit	33.750.000,00	-	67.500.000,00	2 Unit	Unit	33.750.000,00	-	67.500.000,00	0,00	
	Service/Pemeliharaan Bus Sekolah (Termasuk BBM) Swakelola Spesifikasi : -	11 Unit/Tahun	Unit / Tahun	178.198.300,00	-	1.960.181.300,00	11 Unit/Tahun	Unit / Tahun	178.198.300,00	-	1.960.181.300,00	0,00	
	[-] Pemeliharaan Mobil Patroli					36.990.000,00						36.990.000,00	0,00
	Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (Termasuk BBM) Spesifikasi : -	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	36.990.000,00	-	36.990.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	36.990.000,00	-	36.990.000,00	0,00	
	[#] Operasional dan Pemeliharaan (Pihak Ketiga) Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					31.818.408.360,00						31.818.408.360,00	0,00
	[-] Belanja Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam Koridor 4: Sagulung - Sekupang (Periode Januari s/d April 2025)					421.119.000,00						421.119.000,00	0,00
	Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam Medium Spesifikasi : -	81000 Km	Km	5.199,00	-	421.119.000,00	81000 Km	Km	5.199,00	-	421.119.000,00	0,00	
	[-] Belanja Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam Koridor 6: Playu - Batam Centre					1.631.966.100,00						1.631.966.100,00	0,00
	Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam Medium Spesifikasi : -	313900 Km	Km	5.199,00	-	1.631.966.100,00	313900 Km	Km	5.199,00	-	1.631.966.100,00	0,00	
	[-] Belanja Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam Koridor 7: Nongsia - Batam Centre					1.366.297.200,00						1.366.297.200,00	0,00
	Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam Medium Spesifikasi : -	262800 Km	Km	5.199,00	-	1.366.297.200,00	262800 Km	Km	5.199,00	-	1.366.297.200,00	0,00	
	[-] Belanja Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam Koridor 8: Punggur - Jodoh (Periode Januari s/d April 2025)					929.754.360,00						929.754.360,00	0,00
	Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam Besar Spesifikasi : -	54720 Km	Km	7.243,00	-	396.336.960,00	54720 Km	Km	7.243,00	-	396.336.960,00	0,00	

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam Medium Spesifikasi : -	102600 Km	Km	5.199,00	-	533.417.400,00	102600 Km	Km	5.199,00	-	533.417.400,00	0,00	
	[-] Layanan Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam Koridor 1: Sekupang - Batam Centre, Koridor 2: Tanjung Uncang - Batam Centre dan Koridor 3: Sekupang - Jodoh					17.970.264.000,00						17.970.264.000,00	0,00
	Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam Medium (pola investasi amada) Spesifikasi : -	1314000 Km	Km	13.676,00	-	17.970.264.000,00	1314000 Km	Km	13.676,00	-	17.970.264.000,00	0,00	
	[-] Layanan Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam Koridor 4: Sagulung - Sekupang					3.769.447.500,00						3.769.447.500,00	0,00
	Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam Medium (pola investasi amada) Spesifikasi : -	275625 Km	Km	13.676,00	-	3.769.447.500,00	275625 Km	Km	13.676,00	-	3.769.447.500,00	0,00	
	[-] Layanan Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam Koridor 8: Punggur - Jodoh					5.729.560.200,00						5.729.560.200,00	0,00
	Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam Medium (pola investasi amada) Spesifikasi : -	418950 Km	Km	13.676,00	-	5.729.560.200,00	418950 Km	Km	13.676,00	-	5.729.560.200,00	0,00	
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					36.990.000,00						36.990.000,00	0,00
	[#] Perawatan dan Pemeliharaan Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					36.990.000,00						36.990.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Mobil Pick Up					36.990.000,00						36.990.000,00	0,00
	Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (Termasuk BBM) Spesifikasi : -	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	36.990.000,00	-	36.990.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	36.990.000,00	-	36.990.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL					0,00						4.800.000.000,00	4.800.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0,00						4.800.000.000,00	4.800.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					0,00						4.800.000.000,00	4.800.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					0,00						4.800.000.000,00	4.800.000.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang					0,00						4.800.000.000,00	4.800.000.000,00
	[#] Belanja Modal Pengadaan Bus Sekolah Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					0,00						4.800.000.000,00	4.800.000.000,00
	[-] Belanja Modal Pengadaan Bus Sekolah					0,00						4.800.000.000,00	4.800.000.000,00
	Bus Medium Spesifikasi : Roda 6 (Non AC)	-	Unit	0,00	-	0,00	4 Unit	Unit	1.200.000.000,00	-	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						37.010.322.968,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					41.215.471.983,00	4.205.149.015,00
						Kota Batam, 20 Juni 2025 Kepala DINAS PERHUBUNGAN							
						 SALIM, S.Sos, M.Si NIP. 196910211990101001							

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopilawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	196709081987111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	197011202000031009	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2025		

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD TRANSPORTASI
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
Kegiatan	: 2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.07.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 4.846.826.848,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	49 %	Capaian Program	49 %	49 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.264.826.848,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.846.826.848,00
Keluaran	: Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	Keluaran	: Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan
Hasil	: Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	100 %	Hasil	: Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.07.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5	BELANJA DAERAH					4.264.826.848,00					4.846.826.848,00	582.000.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					3.739.826.848,00					3.971.826.848,00	232.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.739.826.848,00					3.971.826.848,00	232.000.000,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					3.739.826.848,00					3.971.826.848,00	232.000.000,00	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					3.739.826.848,00					3.971.826.848,00	232.000.000,00	
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang					3.739.826.848,00					3.971.826.848,00	232.000.000,00	
	[#] Pemeliharaan Pihak Ketiga Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					385.000.000,00					617.000.000,00	232.000.000,00	
	[-] Docking Kapal Antar Jemput Anak Sekolah					105.000.000,00					105.000.000,00	0,00	
	Biaya Docking Kapal antar Jemput Anak Sekolah Spesifikasi : -		3 Unit	Unit	35.000.000,00	-	105.000.000,00	3 Unit	Unit	35.000.000,00	-	105.000.000,00	0,00
	[-] Docking Kapal Perintis					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00	
	Biaya Docking Kapal Perintis Spesifikasi : -		1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00
	[-] Docking Speed Boat Perintis					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00	

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Biaya Docking Speed Boat Perintis Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	20.000.000,00	-	20.000.000,00	1 Unit	Unit	20.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00
	[-] Overhould Mesin Speed Boat Perintis					0,00					10.000.000,00	10.000.000,00
	Overhould Mesin Speed Boat Perintis Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	5.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00
	[-] Rehabilitasi Speed Boat Perintis					210.000.000,00					210.000.000,00	0,00
	Rehabilitasi Speed Boat Perintis Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	210.000.000,00	-	210.000.000,00	1 Unit	Unit	210.000.000,00	-	210.000.000,00	0,00
	[-] Rehabilitasi Speed Boat Perintis (APBDP)					0,00					210.000.000,00	210.000.000,00
	Rehabilitasi Speed Boat Perintis Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	210.000.000,00	-	210.000.000,00	210.000.000,00
	[-] Rekondisi Speed Boat Perintis					0,00					12.000.000,00	12.000.000,00
	Rekondisi Speed Boat Perintis Spesifikasi : -	-	Unit / Tahun	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit / Tahun	12.000.000,00	-	12.000.000,00	12.000.000,00
	[#] Operasional dan Pemeliharaan (Pihak Ketiga) Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					3.354.826.848,00					3.354.826.848,00	0,00
	[-] Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kapal Antar Jemput Anak Sekolah					1.653.067.500,00					1.653.067.500,00	0,00
	Operasional dan Pemeliharaan Kapal Antar Jemput Anak Sekolah Spesifikasi : Per Trip	777 pp	pp	2.127.500,00	-	1.653.067.500,00	777 pp	pp	2.127.500,00	-	1.653.067.500,00	0,00
	[-] Belanja Operasional dan Pemeliharaan KM. Sri Lengkang Kecamatan Bulang					524.445.948,00					524.445.948,00	0,00
	Operasional dan Pemeliharaan Kapal Perintis Spesifikasi : -	108 pp	pp	4.855.981,00	-	524.445.948,00	108 pp	pp	4.855.981,00	-	524.445.948,00	0,00
	[-] Belanja Operasional dan Pemeliharaan Speed Boat Kecamatan Galang					1.177.313.400,00					1.177.313.400,00	0,00
	Operasional dan Pemeliharaan Speed Boat Spesifikasi : -	360 pp	pp	3.270.315,00	-	1.177.313.400,00	360 pp	pp	3.270.315,00	-	1.177.313.400,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					525.000.000,00					875.000.000,00	350.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					525.000.000,00					875.000.000,00	350.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					525.000.000,00					875.000.000,00	350.000.000,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor					525.000.000,00					875.000.000,00	350.000.000,00
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang					525.000.000,00					875.000.000,00	350.000.000,00
	[#] Belanja Modal Mesin Tempel 100 PK Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					525.000.000,00					875.000.000,00	350.000.000,00
	[-] Pengadaan Mesin Tempel 100 PK					525.000.000,00					525.000.000,00	0,00
	Mesin Tempel Spesifikasi : 100 PK (perlengkapan, pipa, tangki, selang dan termasuk pemasangan)	3 Unit	Unit	175.000.000,00	-	525.000.000,00	3 Unit	Unit	175.000.000,00	-	525.000.000,00	0,00
	[-] Pengadaan Mesin Tempel 100 PK (APBDP)					0,00					350.000.000,00	350.000.000,00
	Mesin Tempel Spesifikasi : 100 PK (perlengkapan, pipa, tangki, selang dan termasuk pemasangan)	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	175.000.000,00	-	350.000.000,00	350.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						4.264.826.848,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				4.846.826.848,00	582.000.000,00
							Kota Batam, 20 Juni 2025 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  SALIM, S.Sos, M.Si NIP. 196810211990101001					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopilewati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	196709081987111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	197011202000031009	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
Kegiatan	: 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.12.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.330.340.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	49 % 49 %	Capaian Program	49 % 49 %	49 % 49 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.349.240.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.330.340.000,00
Keluaran	: Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Unit	Keluaran	: Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Unit
Hasil	: Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	100 %	Hasil	: Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	100 %

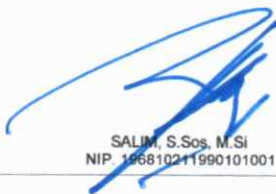
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.12.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
Sumber Pendanaan	: Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					1.349.240.000,00					1.330.340.000,00	-18.900.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					45.360.000,00					26.460.000,00	-18.900.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					45.360.000,00					26.460.000,00	-18.900.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					45.360.000,00					26.460.000,00	-18.900.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					45.360.000,00					26.460.000,00	-18.900.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					45.360.000,00					26.460.000,00	-18.900.000,00
	[#] BPJS KETENAGAKERJAAN PENAMBANG PANCUNG (225 ORANG) Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					45.360.000,00					26.460.000,00	-18.900.000,00
	[-] BPJS KETENAGAKERJAAN PENAMBANG PANCUNG (225 ORANG)					45.360.000,00					26.460.000,00	-18.900.000,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : -	225 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	16.800,00	-	45.360.000,00	225 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	16.800,00	-	26.460.000,00	-18.900.000,00
5.2	BELANJA MODAL					1.303.880.000,00					1.303.880.000,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					1.303.880.000,00					1.303.880.000,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					1.303.880.000,00					1.303.880.000,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					1.303.880.000,00					1.303.880.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara					1.303.880.000,00					1.303.880.000,00	0,00
	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Temoyong Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					198.415.000,00					198.415.000,00	0,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[-] Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Temoyong					198.415.000,00					198.415.000,00	0,00	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Spesifikasi : -	70 M2	M2	2.834.500,00	-	198.415.000,00	70 M2	M2	2.834.500,00	-	198.415.000,00	0,00	
	[#] Konsultan Pengawas Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Temoyong Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					11.907.000,00					11.907.000,00	0,00	
	[-] Konsultan Pengawas Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Temoyong					11.907.000,00					11.907.000,00	0,00	
	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Dermaga Rakyat Spesifikasi : -	70 M2	M2	170.100,00	-	11.907.000,00	70 M2	M2	170.100,00	-	11.907.000,00	0,00	
	[#] Konsultan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Temoyong Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					17.857.000,00					17.857.000,00	0,00	
	[-] Konsultan Perencana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Temoyong					17.857.000,00					17.857.000,00	0,00	
	Konsultan Perencana Rehabilitasi Dermaga Rakyat Spesifikasi : -	70 M2	M2	255.100,00	-	17.857.000,00	70 M2	M2	255.100,00	-	17.857.000,00	0,00	
	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Terong Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					155.897.500,00					155.897.500,00	0,00	
	[-] Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Terong					155.897.500,00					155.897.500,00	0,00	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Spesifikasi : -	55 M2	M2	2.834.500,00	-	155.897.500,00	55 M2	M2	2.834.500,00	-	155.897.500,00	0,00	
	[#] Konsultan Perencana Rehabilitasi/PemeliharaanDermaga Rakyat Pulau Terong Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					14.030.500,00					14.030.500,00	0,00	
	[-] Konsultan Perencana Rehabilitasi/PemeliharaanDermaga Rakyat Pulau Terong					14.030.500,00					14.030.500,00	0,00	
	Konsultan Perencana Rehabilitasi Dermaga Rakyat Spesifikasi : -	55 M2	M2	255.100,00	-	14.030.500,00	55 M2	M2	255.100,00	-	14.030.500,00	0,00	
	[#] Konsultan Pengawas Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Terong Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					9.355.500,00					9.355.500,00	0,00	
	[-] Konsultan Pengawas Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Terong					9.355.500,00					9.355.500,00	0,00	
	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Dermaga Rakyat Spesifikasi : -	55 M2	M2	170.100,00	-	9.355.500,00	55 M2	M2	170.100,00	-	9.355.500,00	0,00	
	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Buluh Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					198.415.000,00					198.415.000,00	0,00	
	[-] Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Buluh					198.415.000,00					198.415.000,00	0,00	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Spesifikasi : -	70 M2	M2	2.834.500,00	-	198.415.000,00	70 M2	M2	2.834.500,00	-	198.415.000,00	0,00	
	[#] Konsultan Perencana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Buluh Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					17.857.000,00					17.857.000,00	0,00	
	[-] Konsultan Perencana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Buluh					17.857.000,00					17.857.000,00	0,00	
	Konsultan Perencana Rehabilitasi Dermaga Rakyat Spesifikasi : -	70 M2	M2	255.100,00	-	17.857.000,00	70 M2	M2	255.100,00	-	17.857.000,00	0,00	
	[#] Konsultan Pengawas Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Buluh Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					11.907.000,00					11.907.000,00	0,00	
	[-] Konsultan Pengawas Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Buluh					11.907.000,00					11.907.000,00	0,00	
	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Dermaga Rakyat Spesifikasi : -	70 M2	M2	170.100,00	-	11.907.000,00	70 M2	M2	170.100,00	-	11.907.000,00	0,00	
	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Putri Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					581.072.500,00					581.072.500,00	0,00	
	[-] Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Putri					581.072.500,00					581.072.500,00	0,00	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Spesifikasi : -	205 M2	M2	2.834.500,00	-	581.072.500,00	205 M2	M2	2.834.500,00	-	581.072.500,00	0,00	
	[#] Konsultan Perencana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Putri Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					52.295.500,00					52.295.500,00	0,00	
	[-] Konsultan Perencana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Putri					52.295.500,00					52.295.500,00	0,00	
	Konsultan Perencana Rehabilitasi Dermaga Rakyat Spesifikasi : -	205 M2	M2	255.100,00	-	52.295.500,00	205 M2	M2	255.100,00	-	52.295.500,00	0,00	
	[#] Konsultan Pengawas Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Putri Sumber Dana : Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					34.870.500,00					34.870.500,00	0,00	
	[-] Konsultan Pengawas Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Putri					34.870.500,00					34.870.500,00	0,00	
	Konsultan Pengawas Rehabilitasi Dermaga Rakyat Spesifikasi : -	205 M2	M2	170.100,00	-	34.870.500,00	205 M2	M2	170.100,00	-	34.870.500,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						1.349.240.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					1.330.340.000,00	-18.900.000,00

Kota Batam, 15 JUNI 2025
Kepala DINAS PERHUBUNGAN


SALIM, S.Sos, M.Si
NIP. 196810211990101001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dahlina Nopilawati, S.T.	197511212002122004	Wakil Ketua	
2	Drs. Heriman HK	196709081987111001	Anggota	
3	Raja Azmansyah, S.Sos, M.T.	197011202000031009	Anggota	