



KOTA BATAM

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

TAHUN ANGGARAN 2026

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

Pengguna Anggaran :
a. Nama : Drs. Leo Putra, A.P, M.S.i
b. NIP : 197508061995011001
c. Jabatan : Pembina Tingkat I

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

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

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran

Drs. Leo Putra, A.P, M.S.i
NIP: 197508061995011001

Disiapkan oleh,
Sub Bagian Program

Nama Rosa Fitri Monalisa, M.Ak.CA
NIP: 197410212005022001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH	
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp. 56.206.422.033,00
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp. 40.877.755.833,00
			Jumlah Pendapatan	Rp. 15.328.666.200,00
5			BELANJA DAERAH	
5	1		BELANJA OPERASI	
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp. 121.412.136.732,00
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 26.508.631.270,00
5	2		BELANJA MODAL	
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 94.903.505.462,00
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 20.205.306.850,00
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 13.951.326.000,00
			Jumlah Belanja	Rp. 5.454.972.850,00
			Total Surplus / (Defisit)	Rp. 799.008.000,00
6			PEMBIAYAAN	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp. 141.617.443.582,00
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	(Rp. 85.411.021.549,00)
			Pembiayaan Netto :	Rp. 50.236.604,78
				Kota Batam, <i>18 Agustus 2026</i> Kepala DINAS PERHUBUNGAN  Drs. Leo Putra, A.P., M.S.I. NIP. 197508061995011001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-PEMBIAYAAN
SKPD

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Rincian Anggaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	Rp. 50.236.604,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp. 50.236.604,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp. 50.236.604,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	Rp. 50.236.604,00
6.1.01.08.001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	Rp. 50.236.604,00
	::Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	
6.1.01.08.001.000 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	Rp. 50.236.604,78
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp. 50.236.604,78
	Jumlah Pembiayaan Netto :	Rp. 50.236.604,78
		Kota Batam, 18 Agustus 2010 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  Drs. Leo Putra, A.P, M.S.i NIP. 197508061995011001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

[illegible]

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

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

**REKAPITULASI
RKA-BELANJA
SKPD**

Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
DINAS PERHUBUNGAN													
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			Rp. 74.821.500.356,00	Rp. 13.559.370.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 88.380.870.856,00	Rp. 107.618.527.419,00
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			Rp. 10.394.667.500,00	Rp. 3.627.320.100,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 14.021.987.600,00	Rp. 10.451.954.166,00
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 7.165.700.000,00	Rp. 1.518.358.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 8.684.058.800,00	Rp. 3.564.039.710,00
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0	Rp. 1.993.151.300,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.993.151.300,00	Rp. 5.852.998.256,00
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0	Rp. 115.810.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 115.810.000,00	Rp. 725.089.200,00
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 3.228.967.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.228.967.500,00	Rp. 309.827.000,00
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Rp. 526.446.800,00	Rp. 361.215.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 887.661.800,00	Rp. 889.154.000,00
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0	Rp. 361.215.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 361.215.000,00	Rp. 209.047.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 146.146.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 146.146.800,00	Rp. 281.777.000,00	
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 380.300.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 380.300.000,00	Rp. 398.330.000,00	
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			Rp. 4.357.509.772,00	Rp. 7.170.835.400,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 11.528.345.172,00	Rp. 4.759.275.110,00	
2	15	02	2.06	0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.933.765.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.933.765.800,00	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 Kel/Desa	Rp. 2.423.743.972,00	Rp. 7.170.835.400,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 9.594.579.372,00	Rp. 4.448.461.750,00	
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			Rp. 250.912.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 250.912.000,00	Rp. 195.400.000,00	
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 250.912.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 250.912.000,00	Rp. 195.400.000,00	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Rp. 4.688.412.423,00	Rp. 2.859.193.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 7.547.605.923,00	Rp. 21.444.750.048,00	
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			Rp. 0,00	Rp. 2.159.193.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.159.193.500,00	Rp. 15.215.938.000,00	
2	15	03	2.12	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0	Rp. 334.381.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 334.381.500,00	Rp. 11.748.586.000,00	
2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0	Rp. 1.824.812.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.824.812.000,00	Rp. 3.467.352.000,00	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp. 41.902.223.953,00	Rp. 3.786.742.850,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 45.688.966.803,00	Rp. 49.089.667.672,00	
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp. 18.967.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 18.967.500,00	Rp. 20.864.250,00	
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 9.347.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 9.347.000,00	Rp. 10.281.700,00	
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 9.620.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 9.620.500,00	Rp. 10.582.550,00	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp. 26.247.642.770,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 26.247.642.770,00	Rp. 33.203.833.662,00	
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 26.061.062.770,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 26.061.062.770,00	Rp. 33.007.253.662,00	
2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 186.560.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 186.560.000,00	Rp. 196.580.000,00	
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp. 78.962.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 78.962.000,00	Rp. 97.576.000,00	
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 78.962.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 78.962.000,00	Rp. 97.576.000,00	
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 252.296.900,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 252.296.900,00	Rp. 410.374.500,00	
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 25.628.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 25.628.000,00	Rp. 131.522.000,00	
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 69.365.600,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 69.365.600,00	Rp. 102.561.000,00	
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 17.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 17.500.000,00	Rp. 17.500.000,00	
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 23.449.300,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 23.449.300,00	Rp. 26.141.500,00	
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 116.354.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 116.354.000,00	Rp. 132.650.000,00	
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp. 0,00	Rp. 151.837.100,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 151.837.100,00	Rp. 377.308.800,00	
2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0	Rp. 20.706.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 20.706.000,00	Rp. 155.728.100,00	
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0	Rp. 131.131.100,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 131.131.100,00	Rp. 221.580.700,00	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 1.586.738.828,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.586.738.828,00	Rp. 1.201.022.520,00	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.197.942.228,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.197.942.228,00	Rp. 1.030.503.000,00	
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 388.796.600,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 388.796.600,00	Rp. 170.519.520,00	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 777.965.900,00	Rp. 1.195.653.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.973.618.900,00	Rp. 867.634.190,00	
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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 38.880.000,00	
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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 655.881.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 655.881.000,00	Rp. 694.877.590,00	
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 122.084.900,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 122.084.900,00	Rp. 133.876.600,00	
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0	Rp. 1.195.653.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.195.653.000,00	Rp. 0	
UPTD TRANSPORTASI														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			Rp. 74.821.500.356,00	Rp. 13.559.370.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 88.380.870.856,00	Rp. 107.618.527.419,00	
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 47.479.675.284,00	Rp. 2.400.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 49.879.675.284,00	Rp. 73.322.744.143,00	
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 47.479.675.284,00	Rp. 2.400.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 49.879.675.284,00	Rp. 73.322.744.143,00	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Rp. 4.688.412.423,00	Rp. 2.859.193.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 7.547.605.923,00	Rp. 21.444.750.048,00	
2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 4.688.412.423,00	Rp. 700.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 5.388.412.423,00	Rp. 6.228.812.048,00	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.688.412.423,00	Rp. 700.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.388.412.423,00	Rp. 6.228.812.048,00
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 41.902.223.953,00	Rp. 3.786.742.850,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 45.688.966.803,00	Rp. 49.089.667.672,00
2	15	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp. 12.939.650.055,00	Rp. 2.439.252.750,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 15.378.902.805,00	Rp. 12.911.053.750,00
2	15	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pejayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 12.939.650.055,00	Rp. 2.439.252.750,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 15.378.902.805,00	Rp. 12.911.053.750,00
UPTD PELAYANAN PARKIR														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				Rp. 74.821.500.356,00	Rp. 13.559.370.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 88.380.870.856,00	Rp. 107.618.527.419,00
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				Rp. 11.812.289.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 11.812.289.000,00	Rp. 18.000.000.000,00
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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 11.812.289.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 11.812.289.000,00	Rp. 18.000.000.000,00
Jumlah									Rp. 121.412.136.732,00	Rp. 20.205.306.850,00			Rp. 141.617.443.582,00	Rp. 178.152.945.139,00
									Kota Batam, 19 Agustus 2026 Kepala DINAS PERHUBUNGAN Drs. Leo Putra, A.P., M.S.I NIP. 197508061995011001					

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 9.347.000,00
Alokasi 2027	: 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	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	73.53 Nilai 92 Nilai	Capaian Program	Nilai SAKIP PD	73.53 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.347.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.347.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
Hasil	: Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Dinas Perhubungan	100 %	Hasil	: Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Dinas Perhubungan	100 %

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

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					9.347.000,00					9.347.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					9.347.000,00					9.347.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					9.347.000,00					9.347.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					9.347.000,00					9.347.000,00	0,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					9.347.000,00					9.347.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.347.000,00					3.347.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.347.000,00					3.347.000,00	0,00
	[-] Jilid Ring					547.000,00					547.000,00	0,00
	Jilid Ring Spesifikasi : -	10	Buku	54.700,00	-	547.000,00	10	Buku	54.700,00	-	547.000,00	0,00
	[-] Pengandaan/Fotocopy					2.800.000,00					2.800.000,00	0,00
	Pengandaan/Fotocopy Satu Sisi (Hitam Putih) Spesifikasi : -	2000	Lembar	400,00	-	800.000,00	2000	Lembar	400,00	-	800.000,00	0,00
	Pengandaan/Fotocopy Satu Sisi (Warna) Spesifikasi : -	2000	Lembar	1.000,00	-	2.000.000,00	2000	Lembar	1.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	[#] Konsumsi Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	[-] Konsumsi Rapat					6.000.000,00					6.000.000,00	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 Snack Spesifikasi : -	30 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	6.000.000,00	30 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	6.000.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						9.347.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				9.347.000,00	0,00
							Kota Batam, 15 Agustus 2024 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  Drs. Leo Putra, A.P., M.S.i NIP. 197508061995011001					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
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 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 9.620.500,00
Alokasi 2027	: 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	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	73.53 Nilai 92 Nilai	Capaian Program	Nilai SAKIP PD	73.53 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.620.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.620.500,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan
Hasil	: Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Dinas Perhubungan	100 %	Hasil	: Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Dinas Perhubungan	100 %

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

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					9.620.500,00					9.620.500,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					9.620.500,00					9.620.500,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					9.620.500,00					9.620.500,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					9.620.500,00					9.620.500,00	0,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					9.620.500,00					9.620.500,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.620.500,00					3.620.500,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.620.500,00					3.620.500,00	0,00
	[-] Jilid Ring					820.500,00					820.500,00	0,00
	Jilid Ring Spesifikasi : -	15 Buku	Buku	54.700,00	-	820.500,00	15 Buku	Buku	54.700,00	-	820.500,00	0,00
	[-] Penggandaan/Fotocopy					2.800.000,00					2.800.000,00	0,00
	Penggandaan/Fotocopy Satu Sisi (Hitam Putih) Spesifikasi : -	2000 Lembar	Lembar	400,00	-	800.000,00	2000 Lembar	Lembar	400,00	-	800.000,00	0,00
	Penggandaan/Fotocopy Satu Sisi (Warna) Spesifikasi : -	2000 Lembar	Lembar	1.000,00	-	2.000.000,00	2000 Lembar	Lembar	1.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	[#] Konsumsi Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	[-] Konsumsi Rapat					6.000.000,00					6.000.000,00	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 Snack Spesifikasi : -	30 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	6.000.000,00	30 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	6.000.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						9.620.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				9.620.500,00	0,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2026 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  Drs. Leo Pura, A.P., M.S.i NIP. 197508061995011001					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 26.061.082.770,00
Alokasi 2027	: 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	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	73.53 Nilai 92 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90,45 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.585.326.676,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 26.061.082.770,00
Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	207 Orang/bulan	Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	201 Orang/bulan
Hasil	: persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	Hasil	: Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					27.585.326.676,00					26.061.082.770,00	-1.524.243.906,00
5.1	BELANJA OPERASI					27.585.326.676,00					26.061.082.770,00	-1.524.243.906,00
5.1.01	Belanja Pegawai					27.585.326.676,00					26.061.082.770,00	-1.524.243.906,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					13.359.134.234,00					12.243.608.933,00	-1.115.525.301,00
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN					9.058.261.856,00					8.298.897.544,00	-759.364.312,00
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS					3.900.861.811,00					3.702.480.234,00	-198.381.577,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan ASN) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.900.861.811,00					3.702.480.234,00	-198.381.577,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					3.900.861.811,00					3.702.480.234,00	-198.381.577,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun -	3.900.861.811,00	-	3.900.861.811,00	1 Tahun	Tahun -	3.702.480.234,00	-	3.702.480.234,00	-198.381.577,00
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK					5.157.400.045,00					4.596.417.310,00	-560.982.735,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					5.157.400.045,00					4.596.417.310,00	-560.982.735,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK					5.157.400.045,00					4.596.417.310,00	-560.982.735,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun -	5.157.400.045,00	-	5.157.400.045,00	1 Tahun	Tahun -	4.596.417.310,00	-	4.596.417.310,00	-560.982.735,00
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					865.181.390,00					772.299.134,00	-92.882.256,00
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					434.892.478,00					413.863.198,00	-21.029.280,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					434.892.478,00					413.863.198,00	-21.029.280,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					434.892.478,00					413.863.198,00	-21.029.280,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun -	434.892.478,00	-	434.892.478,00	1 Tahun	Tahun -	413.863.198,00	-	413.863.198,00	-21.029.280,00

**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)	
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					430.288.912,00					358.435.936,00	-71.852.976,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					430.288.912,00					358.435.936,00	-71.852.976,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					430.288.912,00					358.435.936,00	-71.852.976,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun -	430.288.912,00	-	430.288.912,00	1 Tahun	Tahun -	358.435.936,00	-	358.435.936,00	-71.852.976,00
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					218.191.750,00					214.238.450,00	-3.953.300,00
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					218.191.750,00					214.238.450,00	-3.953.300,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					218.191.750,00					214.238.450,00	-3.953.300,00
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					218.191.750,00					214.238.450,00	-3.953.300,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun -	218.191.750,00	-	218.191.750,00	1 Tahun	Tahun -	214.238.450,00	-	214.238.450,00	-3.953.300,00
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					76.557.250,00					70.520.450,00	-6.036.800,00
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					76.557.250,00					70.520.450,00	-6.036.800,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					76.557.250,00					70.520.450,00	-6.036.800,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					76.557.250,00					70.520.450,00	-6.036.800,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun -	76.557.250,00	-	76.557.250,00	1 Tahun	Tahun -	70.520.450,00	-	70.520.450,00	-6.036.800,00
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					451.451.000,00					415.536.367,00	-35.914.633,00
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					105.544.250,00					102.064.850,00	-3.479.400,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					105.544.250,00					102.064.850,00	-3.479.400,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					105.544.250,00					102.064.850,00	-3.479.400,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun -	105.544.250,00	-	105.544.250,00	1 Tahun	Tahun -	102.064.850,00	-	102.064.850,00	-3.479.400,00
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					345.906.750,00					313.471.517,00	-32.435.233,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					345.906.750,00					313.471.517,00	-32.435.233,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					345.906.750,00					313.471.517,00	-32.435.233,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Tahun -	345.906.750,00	-	345.906.750,00	1 Tahun	Tahun -	313.471.517,00	-	313.471.517,00	-32.435.233,00
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN					576.770.985,96					505.016.766,96	-71.754.219,96
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS					225.512.259,00					208.661.573,00	-16.850.686,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					225.512.259,00					208.661.573,00	-16.850.686,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					225.512.259,00					208.661.573,00	-16.850.686,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun -	225.512.259,00	-	225.512.259,00	1 Tahun	Tahun -	208.661.573,00	-	208.661.573,00	-16.850.686,00
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					351.258.726,00					296.355.193,00	-54.903.533,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					351.258.726,00					296.355.193,00	-54.903.533,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK					351.258.726,00					296.355.193,00	-54.903.533,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun -	351.258.726,00	-	351.258.726,00	1 Tahun	Tahun -	296.355.193,00	-	296.355.193,00	-54.903.533,00
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					1.114.434.233,00					1.097.769.280,00	-16.664.953,00
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					1.045.894.805,00					962.366.754,00	-83.528.051,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.045.894.805,00					962.366.754,00	-83.528.051,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					1.045.894.805,00					962.366.754,00	-83.528.051,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun -	1.045.894.805,00	-	1.045.894.805,00	1 Tahun	Tahun -	962.366.754,00	-	962.366.754,00	-83.528.051,00
5.1.01.01.007.00002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					68.539.428,00					135.402.526,00	66.863.098,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					68.539.428,00					135.402.526,00	66.863.098,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					68.539.428,00					135.402.526,00	66.863.098,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1 Tahun	Tahun -	68.539.428,00	-	68.539.428,00	1 Tahun	Tahun -	135.402.526,00	-	135.402.526,00	66.863.098,00
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN					205.430,00					205.430,00	0,00
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					56.196,00					56.196,00	0,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					56.196,00					56.196,00	0,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					56.196,00					56.196,00	0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun -	56.196,00	-	56.196,00	1 Tahun	Tahun -	56.196,00	-	56.196,00	0,00
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					149.234,00					149.234,00	0,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					149.234,00					149.234,00	0,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK					149.234,00					149.234,00	0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun -	149.234,00	-	149.234,00	1 Tahun	Tahun -	149.234,00	-	149.234,00	0,00
5.1.01.01.009	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					863.827.560,00					745.620.905,00	-118.206.655,00
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					345.393.128,00					328.844.701,00	-16.548.427,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					345.393.128,00					328.844.701,00	-16.548.427,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					345.393.128,00					328.844.701,00	-16.548.427,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun -	345.393.128,00	-	345.393.128,00	1 Tahun	Tahun -	328.844.701,00	-	328.844.701,00	-16.548.427,00
5.1.01.01.009.00002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					518.434.432,00					416.776.204,00	-101.658.228,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					518.434.432,00					416.776.204,00	-101.658.228,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					518.434.432,00					416.776.204,00	-101.658.228,00

**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 PPPK	1 Tahun	Tahun -	518.434.432,00	-	518.434.432,00	1 Tahun	Tahun -	416.776.204,00	-	416.776.204,00	-101.658.228,00
5.1.01.01.010	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					22.158.231,00					18.030.861,00	-4.127.370,00
5.1.01.01.010.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					9.422.684,00					7.714.397,00	-1.708.287,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					9.422.684,00					7.714.397,00	-1.708.287,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					9.422.684,00					7.714.397,00	-1.708.287,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	9.422.684,00	-	9.422.684,00	1 Tahun	Tahun -	7.714.397,00	-	7.714.397,00	-1.708.287,00
5.1.01.01.010.00002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					12.735.547,00					10.316.464,00	-2.419.083,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					12.735.547,00					10.316.464,00	-2.419.083,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					12.735.547,00					10.316.464,00	-2.419.083,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun -	12.735.547,00	-	12.735.547,00	1 Tahun	Tahun -	10.316.464,00	-	10.316.464,00	-2.419.083,00
5.1.01.01.011	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					66.433.603,00					54.091.202,00	-12.342.401,00
5.1.01.01.011.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					28.268.045,00					23.143.317,00	-5.124.728,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					28.268.045,00					23.143.317,00	-5.124.728,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					28.268.045,00					23.143.317,00	-5.124.728,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun -	28.268.045,00	-	28.268.045,00	1 Tahun	Tahun -	23.143.317,00	-	23.143.317,00	-5.124.728,00
5.1.01.01.011.00002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					38.165.558,00					30.947.885,00	-7.217.673,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					38.165.558,00					30.947.885,00	-7.217.673,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					38.165.558,00					30.947.885,00	-7.217.673,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun	Tahun -	38.165.558,00	-	38.165.558,00	1 Tahun	Tahun -	30.947.885,00	-	30.947.885,00	-7.217.673,00
5.1.01.01.012	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					45.660.946,00					51.382.544,00	5.721.598,00
5.1.01.01.012.00001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					21.263.828,00					23.784.144,00	2.520.316,00
	[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					21.263.828,00					23.784.144,00	2.520.316,00
	[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					21.263.828,00					23.784.144,00	2.520.316,00
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun	Tahun -	21.263.828,00	-	21.263.828,00	1 Tahun	Tahun -	23.784.144,00	-	23.784.144,00	2.520.316,00
5.1.01.01.012.00002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					24.397.118,00					27.598.400,00	3.201.282,00
	[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					24.397.118,00					27.598.400,00	3.201.282,00
	[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					24.397.118,00					27.598.400,00	3.201.282,00
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1 Tahun	Tahun -	24.397.118,00	-	24.397.118,00	1 Tahun	Tahun -	27.598.400,00	-	27.598.400,00	3.201.282,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					14.226.192.442,00					13.617.473.837,00	-408.716.605,00
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					8.193.135.068,00					7.797.287.685,00	-395.847.383,00
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					4.462.555.622,00					4.079.020.181,00	-383.535.441,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.462.555.622,00					4.079.020.181,00	-383.535.441,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					4.462.555.622,00					4.079.020.181,00	-383.535.441,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	4.462.555.622,00	-	4.462.555.622,00	1 Tahun	Tahun -	4.079.020.181,00	-	4.079.020.181,00	-383.535.441,00
5.1.01.02.001.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					3.730.579.446,00					3.718.267.504,00	-12.311.942,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.730.579.446,00					3.718.267.504,00	-12.311.942,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					3.730.579.446,00					3.718.267.504,00	-12.311.942,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun -	3.730.579.446,00	-	3.730.579.446,00	1 Tahun	Tahun -	3.718.267.504,00	-	3.718.267.504,00	-12.311.942,00
5.1.01.02.003	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					261.285.595,00					274.284.420,00	12.998.825,00
5.1.01.02.003.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					261.285.595,00					274.284.420,00	12.998.825,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					261.285.595,00					274.284.420,00	12.998.825,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					261.285.595,00					274.284.420,00	12.998.825,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	261.285.595,00	-	261.285.595,00	1 Tahun	Tahun -	274.284.420,00	-	274.284.420,00	12.998.825,00
5.1.01.02.005	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					5.771.771.779,00					5.745.901.732,00	-25.870.047,00
5.1.01.02.005.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					3.549.774.147,00					3.531.194.997,00	-18.579.150,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.549.774.147,00					3.531.194.997,00	-18.579.150,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					3.549.774.147,00					3.531.194.997,00	-18.579.150,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun -	3.549.774.147,00	-	3.549.774.147,00	1 Tahun	Tahun -	3.531.194.997,00	-	3.531.194.997,00	-18.579.150,00
5.1.01.02.005.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					2.221.997.632,00					2.214.706.735,00	-7.290.897,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.221.997.632,00					2.214.706.735,00	-7.290.897,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					2.221.997.632,00					2.214.706.735,00	-7.290.897,00

**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 PPPK	1 Tahun	Tahun -	2.221.997.632,00	-	2.221.997.632,00	1 Tahun	Tahun -	2.214.706.735,00	-	2.214.706.735,00	-7.290.897,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						27.585.326.676,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				26.061.082.770,00	-1.524.243.906,00	
							Kota Batam, 18 Agustus 2026 Kepala DINAS PERHUBUNGAN Drs. Leo Putra, A.P., M.S.I NIP. 197508061995011001						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

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)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 186.560.000,00
Alokasi 2027	: 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	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	73.53 Nilai 92 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90,45 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 186.560.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 186.560.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 Dokumen
Hasil	: persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	Hasil	: Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	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)
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					186.560.000,00					186.560.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					186.560.000,00					186.560.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					186.560.000,00					186.560.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Material Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	[-] Material 10.000					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	Material 10000 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					166.560.000,00					166.560.000,00	0,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					166.560.000,00					166.560.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					166.560.000,00					166.560.000,00	0,00
	[#] Honorarium Bendahara Penerimaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18.600.000,00					18.600.000,00	0,00
	[-] Honorarium Bendahara Penerimaan					18.600.000,00					18.600.000,00	0,00
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pegu dana Diatas 50 Miliar S/D 75 Miliar Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.550.000,00	-	18.600.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.550.000,00	-	18.600.000,00	0,00
	[#] Honorarium Bendahara Penerimaan BLUD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13.080.000,00					13.080.000,00	0,00
	[-] Honorarium Bendahara Penerimaan BLUD					13.080.000,00					13.080.000,00	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)		
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu dana Diatas 10 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 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25.440.000,00					25.440.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					25.440.000,00					25.440.000,00	0,00	
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu dana Diatas 100 Miliar S/D 250 Miliar Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.120.000,00	-	25.440.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.120.000,00	-	25.440.000,00	0,00	
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran BLUD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					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 10 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. Lalin) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					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. Laut) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.680.000,00					7.680.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bid. Laut)					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 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.680.000,00					7.680.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bid. Prasarana)					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 (Trans Batam) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13.800.000,00					13.800.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (Trans Batam)					13.800.000,00					13.800.000,00	0,00	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu dana Diatas 50 Miliar S/D 75 Miliar Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.150.000,00	-	13.800.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.150.000,00	-	13.800.000,00	0,00	
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (UPT PARKIR) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.720.000,00					9.720.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (UPT PARKIR)					9.720.000,00					9.720.000,00	0,00	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu dana Diatas 10 Miliar S/D 25 Miliar Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000,00	-	9.720.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000,00	-	9.720.000,00	0,00	
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					41.400.000,00					41.400.000,00	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 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.800.000,00					4.800.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Pengurus Barang					4.800.000,00					4.800.000,00	0,00	
	Honorarium Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	0,00	
	[#] Honorarium Pengurus Barang Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.600.000,00					3.600.000,00	0,00	
	[-] Pengurus Barang Pembantu					3.600.000,00					3.600.000,00	0,00	
	Honorarium Pengurus Barang Pembantu Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000,00	-	3.600.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000,00	-	3.600.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						186.560.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					186.560.000,00	0,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2022 Kepala DINAS PERUBUNGAN						
													
							Drs. Leo Putra A.P. M.S.I NIP. 197508061995011001						

Pembahasan	:	:
Tanggal	:	:
Catatan	:	:
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	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 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 78.962.000,00
Alokasi 2027	: 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	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	73.53 Nilai 92 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90,45 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 78.962.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 78.962.000,00
Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 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					78.962.000,00					78.962.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					78.962.000,00					78.962.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					78.962.000,00					78.962.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					48.250.000,00					48.250.000,00	0,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					48.250.000,00					48.250.000,00	0,00
5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					48.250.000,00					48.250.000,00	0,00
	[#] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48.250.000,00					48.250.000,00	0,00
	[-] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					48.250.000,00					48.250.000,00	0,00
	Kontribusi Kursus, Diklat, Bimbingan Teknis/Fungsional (1-5 Hari) Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Kali	Orang	6.625.000,00	-	13.250.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang	6.625.000,00	-	13.250.000,00	0,00
	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	1 Orang x 2 Kali	Orang	10.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					30.712.000,00					30.712.000,00	0,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					30.712.000,00					30.712.000,00	0,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					30.712.000,00					30.712.000,00	0,00
	[#] Belanja Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.112.000,00					20.112.000,00	0,00
	[-] Belanja Transportasi Perjalanan Dinas Biasa					20.112.000,00					20.112.000,00	0,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Bali Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	159.000,00	-	318.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	159.000,00	-	318.000,00	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 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	4 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	256.000,00	-	2.048.000,00	0,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Spesifikasi : -	5 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	137.000,00	-	1.370.000,00	5 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	137.000,00	-	1.370.000,00	0,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Denpasar Spesifikasi : -	1 Orang / PP	Orang / PP	4.824.000,00	-	4.824.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	4.824.000,00	-	4.824.000,00	0,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Jakarta Spesifikasi : -	4 Orang / PP	Orang / PP	2.888.000,00	-	11.552.000,00	4 Orang / PP	Orang / PP	2.888.000,00	-	11.552.000,00	0,00
	[#] Uang Harian untuk Diklat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.600.000,00						0,00
	[-] Uang Harian untuk Diklat					10.600.000,00						0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Diklat Ke Bali 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	1 Orang x 15 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	160.000,00	-	4.800.000,00	0,00
	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	1 Orang x 5 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	160.000,00	-	1.600.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					78.962.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					0,00
							Kota Batam, 18 April 2026 Kepala DINAS PERHUBUNGAN <					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 25.628.000,00
Alokasi 2027	: 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	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	73.53 Nilai 92 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90,45 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.628.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.628.000,00
Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 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	: 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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					25.628.000,00					25.628.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					25.628.000,00					25.628.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					25.628.000,00					25.628.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					8.008.800,00					8.008.800,00	0,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					8.008.800,00					8.008.800,00	0,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					8.008.800,00					8.008.800,00	0,00
	[#] Belanja Alat Listrik dan Elektronik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.008.800,00					8.008.800,00	0,00
	[-] Belanja Alat Listrik dan Elektronik					8.008.800,00					8.008.800,00	0,00
	Baterai Spesifikasi : 9 Volt	24 Pack	Pack	43.100,00	-	1.034.400,00	24 Pack	Pack	43.100,00	-	1.034.400,00	0,00
	Baterai Spesifikasi : A2	12 Pack	Pack	17.800,00	-	213.600,00	12 Pack	Pack	17.800,00	-	213.600,00	0,00
	Baterai Spesifikasi : A3	12 Pack	Pack	17.400,00	-	208.800,00	12 Pack	Pack	17.400,00	-	208.800,00	0,00
	Lampu LED Spesifikasi : 15-20 Watt	45 Buah	Buah	97.400,00	-	4.383.000,00	45 Buah	Buah	97.400,00	-	4.383.000,00	0,00
	Lampu LED Spesifikasi : 8-12 Watt	45 Buah	Buah	48.200,00	-	2.169.000,00	45 Buah	Buah	48.200,00	-	2.169.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					17.619.200,00					17.619.200,00	0,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					17.619.200,00					17.619.200,00	0,00
5.1.02.02.001.00065	Belanja Penambahan Daya					17.619.200,00					17.619.200,00	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 Penambahan Daya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					17.619.200,00					17.619.200,00	0,00
	[-] Belanja Penambahan Daya					17.619.200,00					17.619.200,00	0,00
	BP + UJL (3 x 16A - 3 x 35A) Tambah Daya Spesifikasi : -	1 Ls	Ls	17.619.200,00	-	17.619.200,00	1 Ls	Ls	17.619.200,00	-	17.619.200,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						25.628.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				25.628.000,00	0,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2026 Kepala DINAS PERHUBUNGAN 					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 69.365.600,00
Alokasi 2027	: 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	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	73,53 Nilai 92 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90,45 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 69.365.600,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 69.365.600,00
Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					69.365.600,00					69.365.600,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					69.365.600,00					69.365.600,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					69.365.600,00					69.365.600,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					69.365.600,00					69.365.600,00	0,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					69.365.600,00					69.365.600,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					19.328.200,00					19.328.200,00	0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					19.328.200,00					19.328.200,00	0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					19.328.200,00					19.328.200,00	0,00
	Calculator Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	97.400,00	-	487.000,00	5 Buah	Buah	97.400,00	-	487.000,00	0,00
	Cutter Spesifikasi : -	7 Buah	Buah	30.800,00	-	215.600,00	7 Buah	Buah	30.800,00	-	215.600,00	0,00
	Double Clip (Binder Clip) Sedang Spesifikasi : -	10 Kotak	Kotak	57.900,00	-	579.000,00	10 Kotak	Kotak	57.900,00	-	579.000,00	0,00
	Double Tape Spesifikasi : -	5 Roll	Roll	12.300,00	-	61.500,00	5 Roll	Roll	12.300,00	-	61.500,00	0,00
	Gunting Spesifikasi : P 11 cm x L 11 cm x T 9 cm (1.089 cm3)	5 Pcs	Pcs	27.000,00	-	135.000,00	5 Pcs	Pcs	27.000,00	-	135.000,00	0,00
	Isi Cutter Spesifikasi : -	5 Kotak	Kotak	76.400,00	-	382.000,00	5 Kotak	Kotak	76.400,00	-	382.000,00	0,00
	Isi Staples Kecil Spesifikasi : No. 10	6 Kotak	Kotak	45.300,00	-	271.800,00	6 Kotak	Kotak	45.300,00	-	271.800,00	0,00
	Isolasi/Lakban Bening Spesifikasi : 1 inci	10 Roll	Roll	11.700,00	-	117.000,00	10 Roll	Roll	11.700,00	-	117.000,00	0,00
	Lem Stick Spesifikasi : -	25 Buah	Buah	15.400,00	-	385.000,00	25 Buah	Buah	15.400,00	-	385.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan					Rincian Perhitungan Sebelum					Berkurang / Bertambah (Rp)
		Koefisien		Satuan		Jumlah (Rp)	Koefisien		Satuan		Jumlah (Rp)	
5.1.02.01.001.00025	Map Berhiling	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	
	Order				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
5.1.02.01.001.00029	Map Berhiling	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	
	Order				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
5.1.02.01.001.00025	Map Berhiling	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	
	Order				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
5.1.02.01.001.00029	Map Berhiling	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	
	Order				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
5.1.02.01.001.00025	Map Berhiling	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	
	Order				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
5.1.02.01.001.00029	Map Berhiling	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	
	Order				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
5.1.02.01.001.00025	Map Berhiling	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	
	Order				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
5.1.02.01.001.00029	Map Berhiling	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	
	Order				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
5.1.02.01.001.00025	Map Berhiling	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	
	Order				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
5.1.02.01.001.00029	Map Berhiling	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	
	Order				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
5.1.02.01.001.00025	Map Berhiling	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	
	Order				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
5.1.02.01.001.00029	Map Berhiling	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	
	Order				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
5.1.02.01.001.00025	Map Berhiling	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	
	Order				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
5.1.02.01.001.00029	Map Berhiling	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	
	Order				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
5.1.02.01.001.00025	Map Berhiling	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	
	Order				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
5.1.02.01.001.00029	Map Berhiling	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	
	Order				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
5.1.02.01.001.00025	Map Berhiling	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	
	Order				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
5.1.02.01.001.00029	Map Berhiling	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	350	Buah	10.100,00	-	3.535.000,00	
	Order				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spektasi : -				-					-		
	Spe											

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)	
	Tong Sampah Tutup Medium Spesifikasi : -	0 Unit	Unit	181.400,00	-	0,00	0 Unit	Unit	181.400,00	-	0,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						69.365.600,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				69.365.600,00	0,00
							Kota Batam, 16 Agustus 2026 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  Drs. Leo Putra, A.P, M.S.i NIP. 197508061995011001					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelempok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 17.500.000,00
Alokasi 2027	: 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	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	73,53 Nilai 92 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90,45 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.500.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.500.000,00
Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 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	: 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
.5	BELANJA DAERAH					17.500.000,00					17.500.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					17.500.000,00					17.500.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					17.500.000,00					17.500.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					17.500.000,00					17.500.000,00	0,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					17.500.000,00					17.500.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					17.500.000,00					17.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					17.500.000,00					17.500.000,00	0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					17.500.000,00					17.500.000,00	0,00
	Biaya Snack Spesifikasi : -	25 Orang x 28 Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	17.500.000,00	25 Orang x 28 Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	17.500.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						17.500.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				17.500.000,00	0,00

Kota Batam, 14 Agustus 2026
Kepala DINAS PERHUBUNGAN

Drs. Leo Putra, A.P. M.Si
NIP. 197508061995011001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 23.449.300,00
Alokasi 2027	: 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	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	73,53 Nilai 92 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90,45 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.449.300,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.449.300,00
Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Hasil	: 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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					23.449.300,00					23.449.300,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					23.449.300,00					23.449.300,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					23.449.300,00					23.449.300,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					23.449.300,00					23.449.300,00	0,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					23.449.300,00					23.449.300,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					15.585.800,00					15.585.800,00	0,00
	[#] Belanja Pencetakan dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.585.800,00					15.585.800,00	0,00
	[-] Belanja Pencetakan dan Penggandaan					15.585.800,00					15.585.800,00	0,00
	Cetak Blanko Nota Pelabuhan Spesifikasi : Pad (50-100 lembar)	150 Buah	Buah	33.000,00	-	4.950.000,00	150 Buah	Buah	33.000,00	-	4.950.000,00	0,00
	Cetak Kertas Disposisi Spesifikasi : Pad (50-100 lembar)	24 Buku	Buku	71.800,00	-	1.723.200,00	24 Buku	Buku	71.800,00	-	1.723.200,00	0,00
	Cetak Map Dinas Spesifikasi : -	150 Buah	Buah	15.000,00	-	2.250.000,00	150 Buah	Buah	15.000,00	-	2.250.000,00	0,00
	Cetak Roller Benner Spesifikasi : -	10 Unit	Unit	461.300,00	-	4.613.000,00	10 Unit	Unit	461.300,00	-	4.613.000,00	0,00
	Cetak Spanduk (Banner) Spesifikasi : -	12 Lembar	Lembar	170.800,00	-	2.049.600,00	12 Lembar	Lembar	170.800,00	-	2.049.600,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					7.863.500,00					7.863.500,00	0,00
	[#] Belanja Pencetakan dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.863.500,00					7.863.500,00	0,00
	[-] Belanja Pencetakan dan Penggandaan					7.863.500,00					7.863.500,00	0,00
	Cetak Amplop Dinas Coklat Spesifikasi : F4	10 Pack	Pack	153.800,00	-	1.538.000,00	10 Pack	Pack	153.800,00	-	1.538.000,00	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 Amplop Dinas Spesifikasi : -	15 Pack	Pack	150.100,00	-	2.251.500,00	15 Pack	Pack	150.100,00	-	2.251.500,00	0,00	
	Cetak Kop Dinas Spesifikasi : -	15 Rim	Rim	271.600,00	-	4.074.000,00	15 Rim	Rim	271.600,00	-	4.074.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						23.449.300,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					23.449.300,00	0,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2026 Kepala DINAS PERHUBUNGAN Drs. Leo Putra, A.P. M.S.i NIP. 197508061995011001						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Triana Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 116.354.000,00
Alokasi 2027	: 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	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	73.53 Nilai 92 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90,45 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 211.801.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 116.354.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					211.801.000,00					116.354.000,00	-95.447.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					211.801.000,00					116.354.000,00	-95.447.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					211.801.000,00					116.354.000,00	-95.447.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					211.801.000,00					116.354.000,00	-95.447.000,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					211.801.000,00					116.354.000,00	-95.447.000,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					195.145.000,00					104.250.000,00	-90.895.000,00
	[#] Belanja Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					93.955.000,00					50.630.000,00	-43.325.000,00
	[-] Belanja Transportasi Perjalanan Dinas Biasa					93.955.000,00					50.630.000,00	-43.325.000,00
	Biaya Taksir Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	26 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	256.000,00	-	13.312.000,00	14 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	256.000,00	-	7.168.000,00	-6.144.000,00
	Biaya Taksir Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Spesifikasi : -	11 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	165.000,00	-	3.630.000,00	6 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	165.000,00	-	1.980.000,00	-1.650.000,00
	Biaya Tiket Kapal Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Batam-Tanjung Pinang Spesifikasi : -	11 Orang / PP	Orang / PP	175.000,00	-	1.925.000,00	6 Orang / PP	Orang / PP	175.000,00	-	1.050.000,00	-875.000,00
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Kelas Ekonomi Batam-Jakarta Spesifikasi : -	26 Orang / PP	Orang / PP	2.888.000,00	-	75.088.000,00	14 Orang / PP	Orang / PP	2.888.000,00	-	40.432.000,00	-34.656.000,00
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					45.410.000,00					24.480.000,00	-20.930.000,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa					45.410.000,00					24.480.000,00	-20.930.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ke D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	1 Orang x 3 Hari x 26 Kali	Orang / Hari	530.000,00	-	41.340.000,00	1 Orang x 3 Hari x 14 Kali	Orang / Hari	530.000,00	-	22.260.000,00	-19.080.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ke Kepulauan Riau Spesifikasi : -	1 Orang x 11 Kali	Orang / Hari	370.000,00	-	4.070.000,00	1 Orang x 6 Kali	Orang / Hari	370.000,00	-	2.220.000,00	-1.850.000,00	
	[#] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					55.780.000,00						29.140.000,00	-26.640.000,00
	[-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Biasa					55.780.000,00						29.140.000,00	-26.640.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II di D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	1.490.000,00	-	29.800.000,00	1 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	1.490.000,00	-	11.920.000,00	-17.880.000,00	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Non ASN di D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	730.000,00	-	7.300.000,00	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	730.000,00	-	2.920.000,00	-4.380.000,00	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV di D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	992.000,00	-	9.920.000,00	1 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	992.000,00	-	9.920.000,00	0,00	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III di D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	730.000,00	-	8.760.000,00	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	730.000,00	-	4.380.000,00	-4.380.000,00	
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					16.656.000,00						12.104.000,00	-4.552.000,00
	[#] Belanja Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16.656.000,00						12.104.000,00	-4.552.000,00
	[-] Belanja Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota					16.656.000,00						12.104.000,00	-4.552.000,00
	Biaya Transportasi Laut Ke Pulau Geranting Spesifikasi : Per Tim/PP	3 Kali	Kali	2.500.000,00	-	7.500.000,00	2 Kali	Kali	2.500.000,00	-	5.000.000,00	-2.500.000,00	
	Biaya Transportasi Laut Ke Pulau Pecong Spesifikasi : Per Tim/PP (Charter)	2 Kali	Kali	1.500.000,00	-	3.000.000,00	2 Kali	Kali	1.500.000,00	-	3.000.000,00	0,00	
	Biaya Transportasi Laut Ke Pulau Pemping Spesifikasi : Per Tim/PP (Charter)	3 Kali	Kali	2.052.000,00	-	6.156.000,00	2 Kali	Kali	2.052.000,00	-	4.104.000,00	-2.052.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						211.801.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah				116.354.000,00	-95.447.000,00	
							Kota Batam, 18 Agustus 2020 Kepala DINAS PERHUBUNGAN <						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 20.706.000,00
Alokasi 2027	: 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	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	73,53 Nilai 92 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90,45 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.706.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.706.000,00
Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	31 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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					20.706.000,00					20.706.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					20.706.000,00					20.706.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					20.706.000,00					20.706.000,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					20.706.000,00					20.706.000,00	0,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					20.706.000,00					20.706.000,00	0,00
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel					20.706.000,00					20.706.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Mebel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.706.000,00					20.706.000,00	0,00
	[-] Belanja Modal Mebel					20.706.000,00					20.706.000,00	0,00
	Kursi Kerja Staff Spesifikasi : -	20	Buah	1.035.300,00	-	20.706.000,00	20	Buah	1.035.300,00	-	20.706.000,00	0,00
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	0	Unit	3.741.300,00	-	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)	
	Sofa Kulit Spesifikasi : -	-	Set	0,00	-	0,00	0	Set	13.084.100,00	-	0,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						20.706.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				20.706.000,00	0,00
						Kota Batam, 18 Agustus 2026 Kepala DINAS PERHUBUNGAN Drs. Leo Putra, A.P., M.S.i NIP. 197508081995011001						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026		

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 131.131.100,00
Alokasi 2027	: 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	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	73.53 Nilai 92 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90,45 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 109.298.600,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 131.131.100,00
Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum				Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	
5	BELANJA DAERAH					109.298.600,00					21.832.500,00
5.2	BELANJA MODAL					109.298.600,00					21.832.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					109.298.600,00					21.832.500,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					12.505.000,00					0,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					12.505.000,00					0,00
5.2.02.05.002.00004	Belanja Modal Alat Pendingin					12.505.000,00					0,00
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.505.000,00					0,00
	[-] Belanja Modal Alat Pendingin					12.505.000,00					0,00
	AC Split Spesifikasi : 1,5 PK	2	Unit	6.252.500,00	-	12.505.000,00	2	Unit	6.252.500,00	-	0,00
5.2.02.05.002.00006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					0,00					0,00
	[#] Belanja Televisi LED Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00
	[-] Belanja Televisi LED					0,00					0,00
	Televisi LED Spesifikasi : 32 Inch - 50 Inch	-	Unit	0,00	-	0,00	0	Unit	7.922.200,00	-	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					4.817.500,00					21.832.500,00
5.2.02.06.001	Belanja Modal Alat Studio					4.817.500,00					21.832.500,00
5.2.02.06.001.00002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					4.817.500,00					21.832.500,00
	[#] Belanja Kamera Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.817.500,00					21.832.500,00
	[-] Belanja Kamera					4.817.500,00					21.832.500,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Camera DSLR Spesifikasi : -	1	Unit	4.817.500,00	-	4.817.500,00	0	Unit	4.817.500,00	-	0,00	-4.817.500,00
	Camera Mirrorless Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	1	Unit	26.650.000,00	-	26.650.000,00	26.650.000,00
	[#] Belanja CCTV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00
	[-] Belanja CCTV					0,00					0,00	0,00
	Camera CCTV Spesifikasi : -	-	Set	0,00	-	0,00	0	Set	7.738.800,00	-	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					91.976.100,00					91.976.100,00	0,00
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit					83.074.500,00					83.074.500,00	0,00
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer					83.074.500,00					83.074.500,00	0,00
	[#] Belanja Computer dan Laptop Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					83.074.500,00					83.074.500,00	0,00
	[-] Belanja Computer dan Laptop					83.074.500,00					83.074.500,00	0,00
	Notebook/Laptop Spesifikasi : Core i7 RAM 8	1	Unit	16.347.000,00	-	16.347.000,00	1	Unit	16.347.000,00	-	16.347.000,00	0,00
	Personal Komputer (PC) Spesifikasi : Core i7	3	Unit	22.242.500,00	-	66.727.500,00	3	Unit	22.242.500,00	-	66.727.500,00	0,00
	Personal Komputer (PC) Spesifikasi : Core i7	-	Unit	0,00	-	0,00	0	Unit	22.242.500,00	-	0,00	0,00
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer					8.901.600,00					8.901.600,00	0,00
5.2.02.10.002.00003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					8.901.600,00					8.901.600,00	0,00
	[#] Belanja Peralatan Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.901.600,00					8.901.600,00	0,00
	[-] Belanja Peralatan Personal Computer					8.901.600,00					8.901.600,00	0,00
	Printer Inkjet Spesifikasi : -	3	Unit	2.967.200,00	-	8.901.600,00	3	Unit	2.967.200,00	-	8.901.600,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						109.298.600,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				131.131.100,00	21.832.500,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2026				Kepala DINAS PERHUBUNGAN	
											Drs. Leo Putra, A.P., M.S.I. NIP. 197508061995011001	

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Calatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

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 ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.197.942.228,00
Alokasi 2027	: 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	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	73,53 Nilai 92 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90,45 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.118.020.600,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.197.942.228,00
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	12 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 ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					1.118.020.600,00					1.197.942.228,00	79.921.628,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.118.020.600,00					1.197.942.228,00	79.921.628,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.118.020.600,00					1.197.942.228,00	79.921.628,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.118.020.600,00					1.197.942.228,00	79.921.628,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					1.118.020.600,00					1.197.942.228,00	79.921.628,00
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon					1.147.000,00					1.146.628,00	-372,00
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.147.000,00					1.146.628,00	-372,00
	[-] Tagihan Telepon					1.147.000,00					1.146.628,00	-372,00
	Biaya Telepon Spesifikasi : -	370 Menit	Menit	3.100,00	-	1.147.000,00	369,88 Menit	Menit	3.100,00	-	1.146.628,00	-372,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air					130.520.000,00					126.490.000,00	-4.030.000,00
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					130.520.000,00					126.490.000,00	-4.030.000,00
	[-] Tagihan Air					130.520.000,00					126.490.000,00	-4.030.000,00
	Biaya Air Spesifikasi : -	10040 M3	M3	13.000,00	-	130.520.000,00	9730 M3	M3	13.000,00	-	126.490.000,00	-4.030.000,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik					763.000.000,00					846.952.000,00	83.952.000,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					763.000.000,00					846.952.000,00	83.952.000,00
	[-] Belanja Tagihan Listrik					763.000.000,00					846.952.000,00	83.952.000,00
	Biaya Listrik Spesifikasi : -	476875 Kwh	Kwh	1.600,00	-	763.000.000,00	529345 Kwh	Kwh	1.600,00	-	846.952.000,00	83.952.000,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					223.353.600,00					223.353.600,00	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)		
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					111.676.800,00					111.676.800,00	0,00	
	[-] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					111.676.800,00					111.676.800,00	0,00	
	Biaya Internet Fiber Optik Domestik 100 Mbps Dedicated Best Cooper Spesifikasi : -	12 Bulan	Bulan	9.306.400,00	-	111.676.800,00	12 Bulan	Bulan	9.306.400,00	-	111.676.800,00	0,00	
	[#] Tagihan Internet Untuk Ruang Kendali / CC Room Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					111.676.800,00					111.676.800,00	0,00	
	[-] Tagihan Internet Untuk Ruang Kendali / CC Room					111.676.800,00					111.676.800,00	0,00	
	Biaya Internet Fiber Optik Domestik 100 Mbps Dedicated Best Cooper Spesifikasi : -	12 Bulan	Bulan	9.306.400,00	-	111.676.800,00	12 Bulan	Bulan	9.306.400,00	-	111.676.800,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						1.118.020.600,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					1.197.942.228,00	79.921.628,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2026 Kepala DINAS PERHUBUNGAN 						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipiyana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 388.796.600,00
Alokasi 2027	: 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	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	73,53 Nilai 92 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90,45 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 388.675.640,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 388.796.600,00
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					388.675.640,00					388.796.600,00	120.960,00
5.1	BELANJA OPERASI					388.675.640,00					388.796.600,00	120.960,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					388.675.640,00					388.796.600,00	120.960,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					388.675.640,00					388.796.600,00	120.960,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					382.667.000,00					382.667.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					296.517.000,00					296.517.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					296.517.000,00					296.517.000,00	0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					296.517.000,00					296.517.000,00	0,00
	Jasa Cleaning Service (Bangunan dan Gedung) Spesifikasi : Termasuk peralatan dan bahan pembersih	1500 M2 x 13 Bulan	M2 Per Bulan	15.206,00	-	296.517.000,00	1500 M2 x 13 Bulan	M2 Per Bulan	15.206,00	-	296.517.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					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
5.1.02.02.001.00086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis					82.550.000,00					82.550.000,00	0,00
	[#] Tunjangan Hari Besar Keagamaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.350.000,00					0,00	-6.350.000,00
	[-] Jasa Tenaga (DI-DIII)					3.100.000,00					0,00	-3.100.000,00
	Jasa Tenaga (Pendidikan DI-DIII) Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	3.100.000,00	-	3.100.000,00	-	Orang / Bulan	3.100.000,00	-	0,00	-3.100.000,00
	[-] Jasa Tenaga (S1-S2)					3.250.000,00					0,00	-3.250.000,00

**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)		
	Jasa Tenaga (Pendidikan S1-S2) Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	3.250.000,00	-	3.250.000,00	-	Orang / Bulan	3.250.000,00	-	0,00	-3.250.000,00	
	[#] Honorarium Tenaga Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					76.200.000,00						0,00	-76.200.000,00
	[-] Jasa Tenaga (DI-DIII)					37.200.000,00						0,00	-37.200.000,00
	Jasa Tenaga (Pendidikan DI-DIII) Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.100.000,00	-	37.200.000,00	-	Orang / Bulan	3.100.000,00	-	0,00	-37.200.000,00	
	[-] Jasa Tenaga (S1-S2)					39.000.000,00						0,00	-39.000.000,00
	Jasa Tenaga (Pendidikan S1-S2) Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.250.000,00	-	39.000.000,00	-	Orang / Bulan	3.250.000,00	-	0,00	-39.000.000,00	
	[#] Belanja Jasa Pengelola Layanan Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						40.300.000,00	40.300.000,00
	[-] Belanja Jasa Pengelola Layanan Operasional					0,00						40.300.000,00	40.300.000,00
	Pengelola Layanan Operasional Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.100.000,00	-	40.300.000,00	40.300.000,00	
	[#] Belanja Jasa Penata Layanan Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						42.250.000,00	42.250.000,00
	[-] Belanja Jasa Penata Layanan Operasional					0,00						42.250.000,00	42.250.000,00
	Penata Layanan Operasional Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.250.000,00	-	42.250.000,00	42.250.000,00	
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					6.008.640,00						6.129.600,00	120.960,00
5.1.02.02.002.00017	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis					5.280.000,00						5.280.000,00	0,00
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.280.000,00						5.280.000,00	0,00
	[-] Premi Asuransi Kesehatan					5.280.000,00						5.280.000,00	0,00
	Iuran Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000,00	-	5.280.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000,00	-	5.280.000,00	0,00	
5.1.02.02.002.00025	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis					236.160,00						236.160,00	0,00
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					236.160,00						236.160,00	0,00
	[-] Premi Asuransi Kecelakaan Kerja Penata Layanan Operasional					120.960,00						120.960,00	0,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.080,00	-	120.960,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.080,00	-	120.960,00	0,00	
	[-] Premi Asuransi Kecelakaan Kerja Pengelola Layanan Operasional					115.200,00						115.200,00	0,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.600,00	-	115.200,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.600,00	-	115.200,00	0,00	
5.1.02.02.002.00033	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis					492.480,00						613.440,00	120.960,00
	[#] Iuran Jaminan Kematian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					492.480,00						613.440,00	120.960,00
	[-] Premi Asuransi Kematian Penata Layanan Operasional					250.560,00						306.720,00	56.160,00
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	20.880,00	-	250.560,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	25.560,00	-	306.720,00	56.160,00	
	[-] Premi Asuransi Kematian Pengelola Layanan Operasional					241.920,00						306.720,00	64.800,00
	Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	20.160,00	-	241.920,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	25.560,00	-	306.720,00	64.800,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						388.675.640,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				388.796.600,00	120.960,00	
						Kota Batam, 18 Agustus 2016 Kepala DINAS PERHUBUNGAN Drs. Leo Putra, A.P, M.S.i NIP. 197508061995011001							

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

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

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 655.881.000,00
Alokasi 2027	: 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	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	73.53 Nilai 92 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90,45 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 666.978.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 655.881.000,00
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	22 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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum				Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN		Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH					666.978.000,00					655.881.000,00	-11.097.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					666.978.000,00					655.881.000,00	-11.097.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					666.978.000,00					655.881.000,00	-11.097.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					44.950.000,00					44.950.000,00	0,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					44.950.000,00					44.950.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					44.950.000,00					44.950.000,00	0,00
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					44.950.000,00					44.950.000,00	0,00
	[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					44.950.000,00					44.950.000,00	0,00
	Pajak Mobil MPV Spesifikasi : menyesuaikan tagihan	5 Unit	Unit / Tahun	2.000.000,00	-	10.000.000,00	5 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	2.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00
	Pajak Mobil Pick Up Spesifikasi : menyesuaikan tagihan	4 Unit	Unit / Tahun	2.500.000,00	-	10.000.000,00	4 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	2.500.000,00	-	10.000.000,00	0,00
	Pajak Mobil Sndan Spesifikasi : menyesuaikan tagihan	6 Unit	Unit / Tahun	2.000.000,00	-	12.000.000,00	6 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	2.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00
	Pajak Sepeda Motor Spesifikasi : menyesuaikan tagihan	7 Unit	Unit / Tahun	400.000,00	-	2.800.000,00	7 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	400.000,00	-	2.800.000,00	0,00
	Parkir Berlangganan Kendaraan Spesifikasi : Roda 2	7 Unit	Unit	250.000,00	-	1.750.000,00	7 Unit x 1 Tahun	Unit	250.000,00	-	1.750.000,00	0,00
	Parkir Berlangganan Kendaraan Spesifikasi : Roda 4	14 Unit	Unit	600.000,00	-	8.400.000,00	14 Unit x 1 Tahun	Unit	600.000,00	-	8.400.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					622.028.000,00					610.931.000,00	-11.097.000,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					622.028.000,00					610.931.000,00	-11.097.000,00

**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)	
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					28.268.000,00					28.268.000,00	0,00
	[#] Rekondisi Kendaraan Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					28.268.000,00					28.268.000,00	0,00
	[-] Rekondisi Kendaraan Operasional					28.268.000,00					28.268.000,00	0,00
	Rekondisi Mobil MPV (1.300 CC - 2.000 CC) Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	28.268.000,00	-	28.268.000,00	1 Unit	Unit	28.268.000,00	-	28.268.000,00	0,00
5.1.02.03.002.00037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					559.530.000,00					548.433.000,00	-11.097.000,00
	[#] Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					559.530.000,00					548.433.000,00	-11.097.000,00
	[-] Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional					559.530.000,00					548.433.000,00	-11.097.000,00
	Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Double Gardan (Termasuk BBM) Spesifikasi : -	2 Unit	Unit / Tahun	39.270.000,00	-	78.540.000,00	2 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	39.270.000,00	-	78.540.000,00	0,00
	Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (Termasuk BBM) Spesifikasi : -	12 Unit	Unit / Tahun	36.990.000,00	-	443.880.000,00	11,7 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	36.990.000,00	-	432.783.000,00	-11.097.000,00
	Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Enam (Termasuk BBM) Spesifikasi : -	1 Unit	Unit / Tahun	37.110.000,00	-	37.110.000,00	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	37.110.000,00	-	37.110.000,00	0,00
5.1.02.03.002.00038	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 Roda Dua Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					34.230.000,00					34.230.000,00	0,00
	[-] Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua					34.230.000,00					34.230.000,00	0,00
	Service/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua (Termasuk BBM) Spesifikasi : -	7 Unit	Unit / Tahun	4.890.000,00	-	34.230.000,00	7 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	4.890.000,00	-	34.230.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						666.978.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				655.881.000,00	-11.097.000,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2016 Kepala DINAS PERHUBUNGAN <					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 122.084.900,00
Alokasi 2027	: 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	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	73,53 Nilai 92 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90,45 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 122.084.900,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 122.084.900,00
Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	147 Unit	Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	147 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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan 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					122.084.900,00					122.084.900,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					122.084.900,00					122.084.900,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					122.084.900,00					122.084.900,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					2.312.400,00					2.312.400,00	0,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					2.312.400,00					2.312.400,00	0,00
5.1.02.01.001.00009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					2.312.400,00					2.312.400,00	0,00
	[#] Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.312.400,00					2.312.400,00	0,00
	[-] Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					2.312.400,00					2.312.400,00	0,00
	Isi Ulang APAR Spesifikasi : Jenis Bahan Carbon Dioxide (Co2)	18 Kg	Kg	73.800,00	-	1.328.400,00	18 Kg	Kg	73.800,00	-	1.328.400,00	0,00
	Isi Ulang APAR Spesifikasi : Jenis Bahan Dry Powder	24 Kg	Kg	41.000,00	-	984.000,00	24 Kg	Kg	41.000,00	-	984.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					39.372.500,00					39.372.500,00	0,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					39.372.500,00					39.372.500,00	0,00
5.1.02.02.004.00123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					39.372.500,00					39.372.500,00	0,00
	[#] Belanja Sewa Server HT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					39.372.500,00					39.372.500,00	0,00
	[-] Belanja Sewa Server HT					39.372.500,00					39.372.500,00	0,00
	Sewa Server HT Spesifikasi : -	25 Unit	Unit	1.574.900,00	-	39.372.500,00	25 Unit	Unit	1.574.900,00	-	39.372.500,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					80.400.000,00					80.400.000,00	0,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					80.400.000,00					80.400.000,00	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)		
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					30.500.000,00						30.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30.500.000,00						30.500.000,00	0,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin					30.500.000,00						30.500.000,00	0,00
	Pemeliharaan AC Split Spesifikasi : -	50 Unit	Unit / Tahun	610.000,00	-	30.500.000,00	50 Unit	Unit / Tahun	610.000,00	-	30.500.000,00	0,00	
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					29.200.000,00						29.200.000,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					29.200.000,00						29.200.000,00	0,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Personal Computer					29.200.000,00						29.200.000,00	0,00
	Pemeliharaan Personal Computer Spesifikasi : -	40 Unit	Unit / Tahun	730.000,00	-	29.200.000,00	40 Unit	Unit / Tahun	730.000,00	-	29.200.000,00	0,00	
5.1.02.03.002.00411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					20.700.000,00						20.700.000,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.700.000,00						20.700.000,00	0,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya					20.700.000,00						20.700.000,00	0,00
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi : -	30 Unit	Unit / Tahun	690.000,00	-	20.700.000,00	30 Unit	Unit / Tahun	690.000,00	-	20.700.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						122.084.900,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					122.084.900,00	0,00
						Kota Batam, 18 Agustus 2026 Kepala DINAS PERHUBUNGAN Drs. Leo Putra, A.P., M.S.i NIP. 197508061995011001							

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121006	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.195.653.000,00
Alokasi 2027	: 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	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	73.53 Nilai 92 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90,45 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 802.559.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.195.653.000,00
Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	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	: 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
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					802.559.000,00					1.195.653.000,00	393.094.000,00
5.2	BELANJA MODAL					802.559.000,00					1.195.653.000,00	393.094.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0,00					393.094.000,00	393.094.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					0,00					393.094.000,00	393.094.000,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					0,00					393.094.000,00	393.094.000,00
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel					0,00					393.094.000,00	393.094.000,00
	[#] Belanja Modal Mebel Lemari/Meja/Interior/Partisi/Kitchen Set (Omega) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					393.094.000,00	393.094.000,00
	[-] Partisi (Omega)					0,00					393.094.000,00	393.094.000,00
	Lemari/Meja/Interior/ Partisi/Kitchen Set Spesifikasi : (Omega)	-	M2	0,00	-	0,00	130	M2	3.023.800,00	-	393.094.000,00	393.094.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					802.559.000,00					802.559.000,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					802.559.000,00					802.559.000,00	0,00
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					802.559.000,00					802.559.000,00	0,00
5.2.03.01.001.00001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					802.559.000,00					802.559.000,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					802.559.000,00					802.559.000,00	0,00
	[-] Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor					802.559.000,00					802.559.000,00	0,00
	Konsultan Pengawasan Pembangunan / Pemeliharaan Gedung Negara Sederhana, Rumah Negara Tipe C, D, E, Pagar Gedung dan Pagar Rumah Negara Pagar 650.000.000 Spesifikasi : -	1	Paket	56.687.000,00	-	56.687.000,00	1	Paket	56.687.000,00	-	56.687.000,00	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 Perencanaan Pembangunan / Pemeliharaan Gedung Negara Sederhana, Rumah Negara Tipe C, D, E, Pagar Gedung dan Pagar Rumah Negara Pagu 650.000.000 Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	92.547.000,00	-	92.547.000,00	1 Paket	Paket	92.547.000,00	-	92.547.000,00	0,00	
	Pemeliharaan Gedung Negara Sederhana 1 (satu) Lantai Mainland (Luas Bangunan Sampai dengan 500 m2) Spesifikasi : Rusak Ringan (Sampai Dengan 35%)	375 M2	M2	1.742.200,00	-	653.325.000,00	375 M2	M2	1.742.200,00	-	653.325.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						802.559.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				1.195.653.000,00	393.094.000,00	
							Kota Batam, 18 Agustus 2016 Kepala DINAS PERHUBUNGAN Drs. Leo Putra, A.P., M.S.I NIP. 197501061995011001						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

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

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

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 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 15.378.902.805,00
Alokasi 2027	: 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	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	73.53 Nilai 92 Nilai	Capaian Program	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Dinas Perhubungan	90,45 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.328.666.200,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.378.902.805,00
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 tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam yang tersedia	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					15.378.902.805,00	50.236.605,00
5.1	BELANJA OPERASI					12.889.413.450,00					12.939.650.055,00	50.236.605,00
5.1.01	Belanja Pegawai					447.548.500,00					447.548.500,00	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					447.548.500,00					447.548.500,00	0,00
5.1.01.99.099	Belanja Pegawai BLUD					447.548.500,00					447.548.500,00	0,00
5.1.01.99.099.09999	Belanja Pegawai BLUD					447.548.500,00					447.548.500,00	0,00
	[#] Belanja Pegawai BLUD Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					447.548.500,00					447.548.500,00	0,00
	[-] Belanja Insentif ASN (BLUD)					447.548.500,00					447.548.500,00	0,00
	Belanja Pegawai BLUD	1 Paket	Paket -	447.548.500,00	-	447.548.500,00	1 Paket	Paket -	447.548.500,00	-	447.548.500,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					12.441.864.950,00					12.492.101.555,00	50.236.605,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					12.441.864.950,00					12.492.101.555,00	50.236.605,00
5.1.02.99.099	Belanja Barang dan Jasa BLUD					12.441.864.950,00					12.492.101.555,00	50.236.605,00
5.1.02.99.099.09999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					12.441.864.950,00					12.492.101.555,00	50.236.605,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa BLUD Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					12.441.864.950,00					12.492.101.555,00	50.236.605,00
	[-] Belanja Barang dan Jasa BLUD					12.441.864.950,00					12.492.101.555,00	50.236.605,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD Spesifikasi : -	1 Paket	Paket -	12.441.864.950,00	-	12.441.864.950,00	1 Paket	Paket -	12.492.101.555,00	-	12.492.101.555,00	50.236.605,00
5.2	BELANJA MODAL					2.439.252.750,00					2.439.252.750,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					949.743.200,00					949.743.200,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					949.743.200,00					949.743.200,00	0,00
5.2.02.99.099	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					949.743.200,00					949.743.200,00	0,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.2.02.99.099.09999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					949.743.200,00					949.743.200,00	0,00
	[#] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					949.743.200,00					949.743.200,00	0,00
	[-] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					949.743.200,00					949.743.200,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Spesifikasi : -	1 Paket	Paket -	949.743.200,00	-	949.743.200,00	1 Paket	Paket -	949.743.200,00	-	949.743.200,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					1.489.509.550,00					1.489.509.550,00	0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					1.489.509.550,00					1.489.509.550,00	0,00
5.2.03.99.099	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					1.489.509.550,00					1.489.509.550,00	0,00
5.2.03.99.099.09999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					1.489.509.550,00					1.489.509.550,00	0,00
	[#] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					1.489.509.550,00					1.489.509.550,00	0,00
	[-] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					1.489.509.550,00					1.489.509.550,00	0,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Spesifikasi : -	1 Paket	Paket -	1.489.509.550,00	-	1.489.509.550,00	1 Paket	Paket -	1.489.509.550,00	-	1.489.509.550,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						15.328.666.200,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				15.378.902.805,00	50.236.605,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2026 Kepala DINAS PERHUBUNGAN 					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

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	: 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 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 8.684.058.800,00
Alokasi 2027	: 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 peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang laik fungsi	34 %	Capaian Program	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia	71 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.753.178.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.684.058.800,00
Keluaran	: Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	8 Unit	Keluaran	: Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	10 Unit
Hasil	: Meningkatnya jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat yang terbangun setiap tahun	100 %	Hasil	: Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan darat yang terbangun	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	: PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
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					1.753.178.000,00					8.684.058.800,00	8.930.880.800,00
5.1	BELANJA OPERASI					866.420.000,00					7.165.700.000,00	6.299.280.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					866.420.000,00					7.165.700.000,00	6.299.280.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					866.420.000,00					7.165.700.000,00	6.299.280.000,00
5.1.02.01.002	Belanja Barang Tak Habis Pakai					866.420.000,00					7.165.700.000,00	6.299.280.000,00
5.1.02.01.002.00004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu					866.420.000,00					7.165.700.000,00	6.299.280.000,00
	[#] Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu (Konsultan Pengawas Pembangunan Marka Jalan) Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					32.200.000,00					132.020.000,00	99.820.000,00
	[-] Konsultan Pengawas Pembangunan Marka Jalan					32.200.000,00					132.020.000,00	99.820.000,00
	Konsultan Pengawas Pembangunan Marka Jalan Spesifikasi : Tebal 3 mm	2000	M2	16.100,00	-	32.200.000,00	8200	M2	16.100,00	-	132.020.000,00	99.820.000,00
	[#] Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu (Konsultan Pengawas Pembangunan Pita Penggadu 12 MM) Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					13.100.000,00					52.400.000,00	39.300.000,00
	[-] Konsultan Pengawas Pembangunan Pita Penggadu 12 MM					13.100.000,00					52.400.000,00	39.300.000,00
	Konsultan Pengawas Pembangunan Pita Penggadu Spesifikasi : Tebal 12 mm	200	M2	65.500,00	-	13.100.000,00	800	M2	65.500,00	-	52.400.000,00	39.300.000,00
	[#] Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu (Konsultan Perencana Pembangunan Marka Jalan) Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					48.200.000,00					144.600.000,00	96.400.000,00
	[-] Konsultan Perencana Pembangunan Marka Jalan					48.200.000,00					144.600.000,00	96.400.000,00
	Konsultan Perencana Pembangunan Marka Jalan Spesifikasi : Tebal 3 mm	2000	M2	24.100,00	-	48.200.000,00	6000	M2	24.100,00	-	144.600.000,00	96.400.000,00
	[#] Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu (Konsultan Perencana Pembangunan Pita Penggadu 12 MM) Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					19.640.000,00					78.560.000,00	58.920.000,00
	[-] Konsultan Perencana Pembangunan Pita Penggadu 12 MM					19.640.000,00					78.560.000,00	58.920.000,00

**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 Pita Penggadu Spesifikasi : Tebal 12 mm	200 M2	M2	98.200,00	-	19.640.000,00	800 M2	M2	98.200,00	-	78.560.000,00	56.920.000,00
	[#] Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu (Pembangunan Marka Jalan) Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					535.000.000,00					5.885.000.000,00	5.350.000.000,00
	[-] Pembangunan Marka Jalan					535.000.000,00					5.885.000.000,00	5.350.000.000,00
	Pembangunan Marka Jalan Spesifikasi : Tebal 3 mm	2000 M2	M2	267.500,00	-	535.000.000,00	22000 M2	M2	267.500,00	-	5.885.000.000,00	5.350.000.000,00
	[#] Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu (Pembangunan Pita Penggadu tebal 12 MM) Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					218.280.000,00					873.120.000,00	654.840.000,00
	[-] Pembangunan Pita Penggadu Tebal 12 MM					218.280.000,00					873.120.000,00	654.840.000,00
	Pembangunan Pita Penggadu Spesifikasi : Tebal 12 mm	200 M2	M2	1.091.400,00	-	218.280.000,00	800 M2	M2	1.091.400,00	-	873.120.000,00	654.840.000,00
5.2	BELANJA MODAL					886.758.000,00					1.518.358.800,00	631.600.800,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					554.938.000,00					887.900.800,00	332.962.800,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					554.938.000,00					887.900.800,00	332.962.800,00
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					554.938.000,00					887.900.800,00	332.962.800,00
5.2.03.01.001.00018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara					554.938.000,00					887.900.800,00	332.962.800,00
	[#] Pembangunan Halte Type A Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					482.554.500,00					772.087.200,00	289.532.700,00
	[-] Pembangunan Halte Type A					482.554.500,00					772.087.200,00	289.532.700,00
	Halte Type A Spesifikasi : Tempat Duduk 2 Arah	5 Unit	Unit	96.510.900,00	-	482.554.500,00	8 Unit	Unit	96.510.900,00	-	772.087.200,00	289.532.700,00
	[#] Konsultan Perencana Pembangunan Halte Type A Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					43.430.000,00					69.488.000,00	26.058.000,00
	[-] Konsultan Perencana Pembangunan Halte Type A					43.430.000,00					69.488.000,00	26.058.000,00
	Konsultan Perencana Halte Type A Spesifikasi : Tempat Duduk 2 Arah	5 Unit	Unit	8.686.000,00	-	43.430.000,00	8 Unit	Unit	8.686.000,00	-	69.488.000,00	26.058.000,00
	[#] Konsultan Pengawas Pembangunan Halte Type A Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					28.953.500,00					46.325.600,00	17.372.100,00
	[-] Konsultan Pengawas Pembangunan Halte Type A					28.953.500,00					46.325.600,00	17.372.100,00
	Konsultan Pengawas Halte Type A Spesifikasi : Tempat Duduk 2 Arah	5 Unit	Unit	5.790.700,00	-	28.953.500,00	8 Unit	Unit	5.790.700,00	-	46.325.600,00	17.372.100,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					331.820.000,00					630.458.000,00	298.638.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					331.820.000,00					630.458.000,00	298.638.000,00
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan					331.820.000,00					630.458.000,00	298.638.000,00
5.2.04.01.001.00009	Belanja Modal Jalan Khusus					331.820.000,00					630.458.000,00	298.638.000,00
	[#] Konsultan Pengawas Pembangunan Pedestrian Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					17.310.000,00					17.310.000,00	0,00
	[-] Konsultan Pengawas Pembangunan Pedestrian					17.310.000,00					17.310.000,00	0,00
	Konsultan Pengawas Pekerjaan Pedestrian Spesifikasi : Pelengkap Halte	100 M2	M2	173.100,00	-	17.310.000,00	100 M2	M2	173.100,00	-	17.310.000,00	0,00
	[#] Pedestrian Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					288.540.000,00					288.540.000,00	0,00
	[-] Pedestrian					288.540.000,00					288.540.000,00	0,00
	Pedestrian Spesifikasi : Pelengkap Halte	100 M2	M2	2.885.400,00	-	288.540.000,00	100 M2	M2	2.885.400,00	-	288.540.000,00	0,00
	[#] Konsultan Perencana Pembangunan Pedestrian Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					25.970.000,00					25.970.000,00	0,00
	[-] Konsultan Perencana Pembangunan Pedestrian					25.970.000,00					25.970.000,00	0,00
	Konsultan Perencana Pekerjaan Pedestrian Spesifikasi : Pelengkap Halte	100 M2	M2	259.700,00	-	25.970.000,00	100 M2	M2	259.700,00	-	25.970.000,00	0,00
	[#] Pembangunan Pedestrian Bukit Kemuning Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					0,00					259.686.000,00	259.686.000,00
	[-] Pembangunan Pedestrian Bukit kemuning					0,00					259.686.000,00	259.686.000,00
	Pedestrian Spesifikasi : Pelengkap Halte	-	M2	0,00	-	0,00	90 M2	M2	2.885.400,00	-	259.686.000,00	259.686.000,00
	[#] Konsultan Perencana Pembangunan Pedestrian Bukit Kemuning Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					0,00					23.373.000,00	23.373.000,00
	[-] Konsultan Perencana Pembangunan Bukit Kemuning					0,00					23.373.000,00	23.373.000,00
	Konsultan Perencana Pekerjaan Pedestrian Spesifikasi : Pelengkap Halte	-	M2	0,00	-	0,00	90 M2	M2	259.700,00	-	23.373.000,00	23.373.000,00
	[#] Konsultan Pengawas Pembangunan Bukit Kemuning Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					0,00					15.579.000,00	15.579.000,00
	[-] Konsultan Pengawas Pembangunan Pedestrian Bukit Kemuning					0,00					15.579.000,00	15.579.000,00
	Konsultan Pengawas Pekerjaan Pedestrian Spesifikasi : Pelengkap Halte	-	M2	0,00	-	0,00	90 M2	M2	173.100,00	-	15.579.000,00	15.579.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						1.753.178.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				6.684.058.800,00	6.930.880.800,00
							Kota Batam, 14 Agustus 2026					
							Kepala DINAS PERHUBUNGAN					
							Drs. Leo Putra, A.P, M.S.i					
							NIP. 197508061995011001					

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

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 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.993.151.300,00
Alokasi 2027	: 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 peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang laik fungsi	34 %	Capaian Program	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia	71 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.708.958.300,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.993.151.300,00
Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	310 Unit	Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	460 Unit
Hasil	: Meningkatkan jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat yang terbangun setiap tahun	100 %	Hasil	: Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan darat yang terbangun	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					1.708.958.300,00					1.993.151.300,00	284.193.000,00
5.2	BELANJA MODAL					1.708.958.300,00					1.993.151.300,00	284.193.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					1.540.408.300,00					1.824.601.300,00	284.193.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					1.540.408.300,00					1.824.601.300,00	284.193.000,00
5.2.02.18.001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					1.540.408.300,00					1.824.601.300,00	284.193.000,00
5.2.02.18.001.00002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					1.540.408.300,00					1.824.601.300,00	284.193.000,00
	[#] Pembangunan Rambu Lalin Standart 75 cm Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					294.639.500,00					541.756.500,00	247.117.000,00
	[-] Pembangunan Rambu Lalin Standart 75 cm					294.639.500,00					541.756.500,00	247.117.000,00
	Pasang Panel Rambu Lalu Lintas Spesifikasi : Diameter 75 cm	155	Unit	1.900.900,00	-	294.639.500,00	285	Unit	1.900.900,00	-	541.756.500,00	247.117.000,00
	[#] Konsultan Perencana Pembangunan Rambu Lalin Standart 75 cm Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					26.520.500,00					48.763.500,00	22.243.000,00
	[-] Konsultan Perencana Pembangunan Rambu Lalin Standart 75 cm					26.520.500,00					48.763.500,00	22.243.000,00
	Konsultan Perencana Pasang Panel Rambu Lalu Lintas Ø75 Cm Spesifikasi : Diameter 75 cm	155	Unit	171.100,00	-	26.520.500,00	285	Unit	171.100,00	-	48.763.500,00	22.243.000,00
	[#] Konsultan Pengawas Pembangunan Rambu Lalin Standart 75 cm Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					17.685.500,00					32.518.500,00	14.833.000,00
	[-] Konsultan Pengawas Pembangunan Rambu Lalin Standart 75 cm					17.685.500,00					32.518.500,00	14.833.000,00
	Konsultan Pengawas Pasang Panel Rambu Lalu Lintas Ø75 Cm Spesifikasi : Diameter 75 cm	155	Unit	114.100,00	-	17.685.500,00	285	Unit	114.100,00	-	32.518.500,00	14.833.000,00
	[#] Pembangunan Papan Nama Jalan Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					71.565.000,00					71.565.000,00	0,00
	[-] Pembangunan Papan Nama Jalan					71.565.000,00					71.565.000,00	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)	
	Pekerjaan Rambu Papan Nama Jalan Spesifikasi : Ukuran 30 x 100 cm	50 Unit	Unit	1.431.300,00	-	71.565.000,00	50 Unit	Unit	1.431.300,00	-	71.565.000,00	0,00
	[#] Konsultan Perencana Pembangunan Papan Nama Jalan Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					6.440.000,00					6.440.000,00	0,00
	[-] Konsultan Perencana Pembangunan Papan Nama Jalan					6.440.000,00					6.440.000,00	0,00
	Konsultan Perencana Pekerjaan Rambu Papan Nama Jalan Spesifikasi : Ukuran 30 x 100 cm	50 Unit	Unit	128.800,00	-	6.440.000,00	50 Unit	Unit	128.800,00	-	6.440.000,00	0,00
	[#] Konsultan Pengawas Pembangunan Papan Nama Jalan Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					4.295.000,00					4.295.000,00	0,00
	[-] Konsultan Pengawas Pembangunan Papan Nama Jalan					4.295.000,00					4.295.000,00	0,00
	Konsultan Pengawas Pekerjaan Rambu Papan Nama Jalan Spesifikasi : Ukuran 30 x 100 cm	50 Unit	Unit	85.900,00	-	4.295.000,00	50 Unit	Unit	85.900,00	-	4.295.000,00	0,00
	[#] Pembangunan Cermin Tikungan Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					37.907.000,00					37.907.000,00	0,00
	[-] Pembangunan Cermin Tikungan					37.907.000,00					37.907.000,00	0,00
	Pek. Cermin Tikungan Spesifikasi : Diameter 100 cm	16 Unit	Unit	3.790.700,00	-	37.907.000,00	16 Unit	Unit	3.790.700,00	-	37.907.000,00	0,00
	[#] Konsultan Perencana Pembangunan Cermin Tikungan Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					3.412.000,00					3.412.000,00	0,00
	[-] Konsultan Perencana Pembangunan Cermin Tikungan					3.412.000,00					3.412.000,00	0,00
	Konsultan Perencana Cermin Tikungan Spesifikasi : Diameter 100 cm	10 Unit	Unit	341.200,00	-	3.412.000,00	10 Unit	Unit	341.200,00	-	3.412.000,00	0,00
	[#] Konsultan Pengawas Pembangunan Cermin Tikungan Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					2.274.000,00					2.274.000,00	0,00
	[-] Konsultan Pengawas Pembangunan Cermin Tikungan					2.274.000,00					2.274.000,00	0,00
	Konsultan Pengawas Cermin Tikungan Spesifikasi : Diameter 100 cm	10 Unit	Unit	227.400,00	-	2.274.000,00	10 Unit	Unit	227.400,00	-	2.274.000,00	0,00
	[#] Pembangunan Rambu Parkir 75 cm Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					95.045.000,00					95.045.000,00	0,00
	[-] Pembangunan Rambu Parkir 75 cm					95.045.000,00					95.045.000,00	0,00
	Pasang Panel Rambu Lalu Lintas Spesifikasi : Diameter 75 cm	50 Unit	Unit	1.900.900,00	-	95.045.000,00	50 Unit	Unit	1.900.900,00	-	95.045.000,00	0,00
	[#] Konsultan Perencana Pembangunan Rambu Parkir 75 cm Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					8.555.000,00					8.555.000,00	0,00
	[-] Konsultan Perencana Pembangunan Rambu Parkir 75 cm					8.555.000,00					8.555.000,00	0,00
	Konsultan Perencana Pasang Panel Rambu Lalu Lintas Ø75 Cm Spesifikasi : Diameter 75 cm	50 Unit	Unit	171.100,00	-	8.555.000,00	50 Unit	Unit	171.100,00	-	8.555.000,00	0,00
	[#] Konsultan Pengawas Pembangunan Rambu Parkir Standart 75 cm Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					5.705.000,00					5.705.000,00	0,00
	[-] Konsultan Pengawas Pembangunan Rambu Parkir Standart 75 cm					5.705.000,00					5.705.000,00	0,00
	Konsultan Pengawas Pasang Panel Rambu Lalu Lintas Ø75 Cm Spesifikasi : Diameter 75 cm	50 Unit	Unit	114.100,00	-	5.705.000,00	50 Unit	Unit	114.100,00	-	5.705.000,00	0,00
	[#] Pembangunan RPPJ Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					444.762.000,00					444.762.000,00	0,00
	[-] Pembangunan RPPJ					444.762.000,00					444.762.000,00	0,00
	Pasang Rppj Spesifikasi : uk. 1,20x2,40 m	20 Unit	Unit	22.238.100,00	-	444.762.000,00	20 Unit	Unit	22.238.100,00	-	444.762.000,00	0,00
	[#] Konsultan Perencana Pembangunan RPPJ Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					40.028.000,00					40.028.000,00	0,00
	[-] Konsultan Perencana Pembangunan RPPJ					40.028.000,00					40.028.000,00	0,00
	Konsultan Perencana Pasang Rppj Spesifikasi : uk. 1,20x2,40 m	20 Unit	Unit	2.001.400,00	-	40.028.000,00	20 Unit	Unit	2.001.400,00	-	40.028.000,00	0,00
	[#] Konsultan Pengawas Pembangunan RPPJ Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					26.686.000,00					26.686.000,00	0,00
	[-] Konsultan Pengawas Pembangunan RPPJ					26.686.000,00					26.686.000,00	0,00
	Konsultan Pengawas Pasang Rppj Uk. 1,20x2,40 M Spesifikasi : uk. 1,20x2,40 m	20 Unit	Unit	1.334.300,00	-	26.686.000,00	20 Unit	Unit	1.334.300,00	-	26.686.000,00	0,00
	[#] Pembangunan Type F Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					395.853.600,00					395.853.600,00	0,00
	[-] Pembangunan Type F					395.853.600,00					395.853.600,00	0,00
	Pasang Rambu Type F Spesifikasi : Diameter 75 cm	24 Unit	Unit	16.493.900,00	-	395.853.600,00	24 Unit	Unit	16.493.900,00	-	395.853.600,00	0,00
	[#] Konsultan Perencana Pembangunan Type F Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					35.421.600,00					35.421.600,00	0,00
	[-] Konsultan Perencana Pembangunan Type F					35.421.600,00					35.421.600,00	0,00
	Konsultan Perencana Pasang Rambu Type F Spesifikasi : Diameter 75 cm	24 Unit	Unit	1.475.900,00	-	35.421.600,00	24 Unit	Unit	1.475.900,00	-	35.421.600,00	0,00
	[#] Konsultan Pengawas Pembangunan Type F Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					23.613.600,00					23.613.600,00	0,00
	[-] Konsultan Pengawas Pembangunan Type F					23.613.600,00					23.613.600,00	0,00
	Konsultan Pengawas Pasang Rambu Type F Spesifikasi : Diameter 75 cm	24 Unit	Unit	983.900,00	-	23.613.600,00	24 Unit	Unit	983.900,00	-	23.613.600,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					168.550.000,00					168.550.000,00	0,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					168.550.000,00					168.550.000,00	0,00
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan					168.550.000,00					168.550.000,00	0,00
5.2.04.01.001.00010	Belanja Modal Jalan Lainnya					168.550.000,00					168.550.000,00	0,00
	[#] Pembangunan Kanstin Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					146.550.000,00					146.550.000,00	0,00
	[-] Pembangunan Kanstin					146.550.000,00					146.550.000,00	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)	
	Pek. Kanstin Spesifikasi : K8	500 M1	M1	293.100,00	-	146.550.000,00	500 M1	M1	293.100,00	-	146.550.000,00	0,00
	[#] Konsultan Perencana Pembangunan Kanstin Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					13.200.000,00						0,00
	[-] Konsultan Perencana Pembangunan Kanstin					13.200.000,00						0,00
	Konsultan Perencana Pek. Kanstin K8 Spesifikasi : -	500 M1	M1	26.400,00	-	13.200.000,00	500 M1	M1	26.400,00	-	13.200.000,00	0,00
	[#] Konsultan Pengawas Pembangunan Kanstin Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					8.800.000,00						0,00
	[-] Konsultan Pengawas Pembangunan Kanstin					8.800.000,00						0,00
	Konsultan Pengawas Pek. Kanstin K8 Spesifikasi : -	500 M1	M1	17.600,00	-	8.800.000,00	500 M1	M1	17.600,00	-	8.800.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						1.708.958.300,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				1.993.151.300,00	284.193.000,00
							Kota Batam, 16 Agustus 2016 Kepala DINAS PERHUBUNGAN Drs. Leo Putra, A.P, M.S.I NIP. 197508051995011001					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

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	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 115.810.000,00
Alokasi 2027	: 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 peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang laik fungsi	34 %	Capaian Program	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia	71 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 115.810.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 115.810.000,00
Keluaran	: Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	Keluaran	: Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3 Unit
Hasil	: Meningkatnya jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat yang terbangun setiap tahun	100 %	Hasil	: Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan darat yang terbangun	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
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					115.810.000,00					115.810.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					115.810.000,00					115.810.000,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					115.810.000,00					115.810.000,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					115.810.000,00					115.810.000,00	0,00
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					115.810.000,00					115.810.000,00	0,00
5.2.03.01.001.00001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					115.810.000,00					115.810.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Halte Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					87.110.000,00					87.110.000,00	0,00
	[-] 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 Perencana Pemeliharaan Halte Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					18.110.000,00					18.110.000,00	0,00
	[-] Konsultan Perencana Pemeliharaan Halte					18.110.000,00					18.110.000,00	0,00
	Konsultan Perencanaan Pembangunan / Pemeliharaan Gedung Negara Sederhana, Rumah Negara Tipe C, D, E, Pagar Gedung dan Pagar Rumah Negara Pagar 100.000.000 Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	18.110.000,00	-	18.110.000,00	1 Paket	Paket	18.110.000,00	-	18.110.000,00	0,00
	[#] Konsultan Pengawas Pemeliharaan Halte Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					10.590.000,00					10.590.000,00	0,00
	[-] Konsultan Pengawas Pemeliharaan Halte					10.590.000,00					10.590.000,00	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 Pengawasan / Pembangunan / Pemeliharaan Gedung Negara Sederhana, Rumah Negara Tipe C, D, E, Pagar Gedung dan Pagar Rumah Negara Pagu 100,000,000 Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	10.590.000,00	-	10.590.000,00	1 Paket	Paket	10.590.000,00	-	10.590.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						115.810.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					115.810.000,00	0,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2026 Kepala DINAS PERHUBUNGAN Drs. Leo Putra, A.P, M.S.i NIP. 197508061995011001						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

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

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

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 yang Dihasilkan Sendiri
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 3.228.967.500,00
Alokasi 2027	: 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 peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang laik fungsi	34 %	Capaian Program	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia	71 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.228.967.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.228.967.500,00
Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	111 Unit	Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	110 Unit
Hasil	: Meningkatnya jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat yang terbangun setiap tahun	100 %	Hasil	: Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan darat yang terbangun	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 yang Dihasilkan Sendiri
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					3.228.967.500,00					3.228.967.500,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					3.228.967.500,00					3.228.967.500,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.228.967.500,00					3.228.967.500,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					231.067.500,00					231.067.500,00	0,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					69.549.500,00					69.549.500,00	0,00
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					53.066.000,00					53.066.000,00	0,00
	[#] Batu Kerikil Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri					4.715.000,00					4.715.000,00	0,00
	[-] Batu Kerikil					4.715.000,00					4.715.000,00	0,00
	Batu Kerikil Spesifikasi : -	10 M2	M3	471.500,00	-	4.715.000,00	10 M2	M3	471.500,00	-	4.715.000,00	0,00
	[#] Baut dan Mur Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri					940.000,00					940.000,00	0,00
	[-] Baut dan Mur					940.000,00					940.000,00	0,00
	Baut dan mur Spesifikasi : dia 30 mm	200 Buah	Buah	4.700,00	-	940.000,00	200 Buah	Buah	4.700,00	-	940.000,00	0,00
	[#] Besi Siku Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri					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
	[#] Cat Minyak Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri					1.691.500,00					1.691.500,00	0,00
	[-] Cat Minyak					1.691.500,00					1.691.500,00	0,00
	Cat Minyak Spesifikasi : 5 kg	5 Kaleng	Kaleng	338.300,00	-	1.691.500,00	5 Kaleng	Kaleng	338.300,00	-	1.691.500,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum				Rincian Perhitungan Sesudah				Berkurang / Bertambah (Rp)									
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)		PPN								
	[#] Cat Roadline Black																		
	Sumber Dana : PBJT-Konsumsi																		
	[-] Cat Road Line Black																		
	Spesifikasi : (5 liter)	20	Kaleng	401.800,00	-	8.036.000,00	20	Kaleng	401.800,00	-	8.036.000,00								
	[#] Cat Road Line White																		
	Sumber Dana : PBJT-Konsumsi																		
	[-] Cat Road Line White																		
	Spesifikasi : (5 liter)	20	Kaleng	570.900,00	-	11.418.000,00	20	Kaleng	570.900,00	-	11.418.000,00								
	[#] Mata Gerinda Asah/Potong																		
	Sumber Dana : PBJT-Konsumsi																		
	[-] Mata Gerinda Asah/Potong																		
	Mata Gerinda Asah/Potong	200	Buah	30.800,00	-	6.160.000,00	200	Buah	30.800,00	-	6.160.000,00								
	[#] Pasir Urug																		
	Sumber Dana : PBJT-Konsumsi																		
	[-] Pasir Urug																		
	Spesifikasi : Pasir Urug Batam	5 M3	M3	430.900,00	-	2.154.500,00	5 M3	M3	430.900,00	-	2.154.500,00								
	[#] Piat Besi/Baja																		
	Sumber Dana : PBJT-Konsumsi																		
	[-] Piat Besi/Baja																		
	Piat Besi/Baja	200 Kg	Kg	39.000,00	-	7.800.000,00	200 Kg	Kg	39.000,00	-	7.800.000,00								
	[#] Semen																		
	Sumber Dana : PBJT-Konsumsi																		
	[-] Semen																		
	Semen PC (Portland Cement)	50 SAK	Zak	68.100,00	-	3.405.000,00	50 SAK	Zak	68.100,00	-	3.405.000,00								
	[#] Thiner																		
	Sumber Dana : PBJT-Konsumsi																		
	[-] Thiner																		
	Thiner	20	Kaleng	319.300,00	-	6.386.000,00	20	Kaleng	319.300,00	-	6.386.000,00								
5.1.02.01.001.00020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Banglel																		
	[#] Kawat Las																		
	Sumber Dana : PBJT-Konsumsi																		
	[-] Kawat Las																		
	Kawat Las	50 Kolak	Kolak	318.900,00	-	15.945.000,00	50 Kolak	Kolak	318.900,00	-	15.945.000,00								
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor																		
	[#] Kuas Cat																		
	Sumber Dana : PBJT-Konsumsi																		
	[-] Kuas Cat																		
	Kuas Cat	15 Buah	Buah	35.900,00	-	538.500,00	15 Buah	Buah	35.900,00	-	538.500,00								
5.1.02.01.002.00004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu																		
	[#] Daun Rambu Diameter 75 cm																		
	Sumber Dana : PBJT-Konsumsi																		
	[-] Daun Rambu Diameter 75 cm																		
	Rambu Jalan	100 Unit	Unit	850.000,00	-	85.000.000,00	100 Unit	Unit	850.000,00	-	85.000.000,00								
	[#] Daun RPPJ																		
	Sumber Dana : PBJT-Konsumsi																		
	[-] Daun RPPJ																		
	Daun RPPJ	10 Unit	Unit	4.500.000,00	-	45.000.000,00	10 Unit	Unit	4.500.000,00	-	45.000.000,00								
5.1.02.01.002.00009	Belanja Pipa-Pipa Baja																		
	[#] Pipa Galvanis 2"																		
	Sumber Dana : PBJT-Konsumsi																		
	[-] Pipa Galvanis 2"																		
	Pipa Galvanis	20	Batang	864.400,00	-	17.288.000,00	20	Batang	864.400,00	-	17.288.000,00								
	[#] Pipa Galvanis 6"																		
	Sumber Dana : PBJT-Konsumsi																		
	[-] Pipa Galvanis 6"																		
	Pipa Galvanis	5 Batang	Batang	2.846.000,00	-	14.230.000,00	5 Batang	Batang	2.846.000,00	-	14.230.000,00								
5.1.02.02	Belanja Jasa																		
	Belanja Jasa Kantor																		
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor																		
5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum																		
	[#] Tukang Cat																		
	Sumber Dana : PBJT-Konsumsi																		
	[-] Tukang Cat																		
	Honorarium Tukang Cat	250	Orang / Hari	51.500.000,00	-	51.500.000,00	250	Orang / Hari	51.500.000,00	-	51.500.000,00								
	[#] Tukang Gali Lumpur / Tanah																		
	Sumber Dana : PBJT-Konsumsi																		
	[-] Tukang Gali Lumpur / Tanah																		
	Honorarium Tukang Gali Lumpur / Tanah	250	Orang / Hari	51.500.000,00	-	51.500.000,00	250	Orang / Hari	51.500.000,00	-	51.500.000,00								

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	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	
	[#] Tukang Las Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri					51.500.000,00					51.500.000,00	0,00	
	[-] 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	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					2.843.400.000,00					2.843.400.000,00	0,00	
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					2.843.400.000,00					2.843.400.000,00	0,00	
5.1.02.03.002.00493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar					2.843.400.000,00					2.843.400.000,00	0,00	
	[#] Pengecatan Kanstin Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri					2.473.800.000,00					2.473.800.000,00	0,00	
	[-] Pengecatan Kanstin					2.473.800.000,00					2.473.800.000,00	0,00	
	Pemeliharaan Pengecatan Kanstin Spesifikasi : Bahan Cat Jalan	42000 M2	M2	58.900,00	-	2.473.800.000,00	42000 M2	M2	58.900,00	-	2.473.800.000,00	0,00	
	[#] Konsultan Perencana Pengecatan Kanstin Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri					222.600.000,00					222.600.000,00	0,00	
	[-] Konsultan Perencana Pengecatan Kanstin					222.600.000,00					222.600.000,00	0,00	
	Konsultan Perencana Pengecatan Kanstin Spesifikasi : Bahan Cat Jalan	42000 M2	M2	5.300,00	-	222.600.000,00	42000 M2	M2	5.300,00	-	222.600.000,00	0,00	
	[#] Konsultan Pengawas Pengecatan Kanstin Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri					147.000.000,00					147.000.000,00	0,00	
	[-] Konsultan Pengawas Pengecatan Kanstin					147.000.000,00					147.000.000,00	0,00	
	Konsultan Pengawas Pengecatan Kanstin Spesifikasi : Bahan Cat Jalan	42000 M2	M2	3.500,00	-	147.000.000,00	42000 M2	M2	3.500,00	-	147.000.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						3.228.967.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					3.228.967.500,00	0,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2021 Kepala DINAS PERHUBUNGAN <						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 11.812.289.000,00
Alokasi 2027	: 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 peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang laik fungsi	34 %	Capaian Program	Persentase Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	5 Persentase
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.146.090.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.812.289.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan
Hasil	: Persentase Titik Parkir yang dikelola	100 %	Hasil	: Jumlah Penambahan Satuan Ruang Parkir (SRB) Baru	1204 SRP

**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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					10.146.090.500,00					11.812.289.000,00	1.666.198.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					10.146.090.500,00					11.812.289.000,00	1.666.198.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					10.146.090.500,00					11.812.289.000,00	1.666.198.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					4.046.825.500,00					5.713.024.000,00	1.666.198.500,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					4.046.825.500,00					5.713.024.000,00	1.666.198.500,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.084.669.500,00					4.750.868.000,00	1.666.198.500,00
	[#] Cetak Badge Nama Juru Parkir (Barcode+Tali) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18.720.000,00					18.720.000,00	0,00
	[-] Cetak Badge Nama Juru Parkir (Barcode+Tali)					18.720.000,00					18.720.000,00	0,00
	Cetak Badge Nama Juru Parkir (Barcode+Tali) Spesifikasi : -	520 Pcs	Pcs	36.000,00	-	18.720.000,00	520 Pcs	Pcs	36.000,00	-	18.720.000,00	0,00
	[#] Cetak Blanko/Kwitansi Penerimaan Setoran Parkir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.900.000,00					1.900.000,00	0,00
	[-] Cetak Blanko/Kwitansi Penerimaan Setoran Parkir					1.900.000,00					1.900.000,00	0,00
	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
	[#] Cetak Karcis Parkir Umum Kendaraan Roda 4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.313.807.000,00					3.980.005.500,00	1.666.198.500,00
	[-] Cetak Karcis Parkir Umum Kendaraan Roda 4 (Berpengaman hologram, Rosette, dan Invisible))					2.313.807.000,00					3.980.005.500,00	1.666.198.500,00
	Cetak Karcis Parkir Umum Spesifikasi : berpengaman hologram, rosette dan invisible	1542538 Lembar	Lembar	1.500,00	-	2.313.807.000,00	2653337 Lembar	Lembar	1.500,00	-	3.980.005.500,00	1.666.198.500,00
	[#] Cetak Karcis Parkir Umum Kendaraan Roda 2 (Berpengaman hologram, Rosette, dan Invisible) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					745.732.500,00					745.732.500,00	0,00
	[-] Cetak Karcis Parkir Umum Kendaraan Roda 2 (Berpengaman hologram, Rosette, dan Invisible)					745.732.500,00					745.732.500,00	0,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Selektum					Rincian Perhitungan Sasutan					Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Cetak Kertas Parkir Umum Spesifikasi : berpergamen hologram, roseta dan invisible	497155	Lembar	1.500,00	-	745.732.500,00	497155	Lembar	1.500,00	-	745.732.500,00	0,00
	[#] Cetak Spanduk/BalhoBackdrop (160 M2) Sumber Dana : PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)					4.510.000,00					4.510.000,00	0,00
	[-] Cetak Spanduk/BalhoBackdrop (100 M2)					4.510.000,00					4.510.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00032	Cetak Spanduk/BalhoBackdrop Spesifikasi : -	100	M2	45.100,00	-	4.510.000,00	100	M2	45.100,00	-	4.510.000,00	0,00
	Belanja Asas/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perengkapan Dinas					725.608.000,00					725.608.000,00	0,00
	[#] Atribut Juru Parkir Sumber Dana : PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)					725.608.000,00					725.608.000,00	0,00
	[-] Atribut Juru Parkir					725.608.000,00					725.608.000,00	0,00
	Atribut Juru Parkir Spesifikasi : -	520 Set	Set	1.395.400,00	-	725.608.000,00	520 Set	Set	1.395.400,00	-	725.608.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00036	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					68.640.000,00					68.640.000,00	0,00
	[#] Biaya Makan Sumber Dana : PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)					68.640.000,00					68.640.000,00	0,00
	[-] Biaya Makan (60 Orang x 36 Kali)					68.640.000,00					68.640.000,00	0,00
	Biaya Makan Spesifikasi : -	60 Orang x 36 Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	68.640.000,00	60 Orang x 36 Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	68.640.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00064	Belanja Pakelan Dinas Lapangan (PDL)					167.908.000,00					167.908.000,00	0,00
	[#] Pakelan Kerja Lapangan (KemasaRompil Juru Parkir/Lalu Lintas) Sumber Dana : PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)					167.908.000,00					167.908.000,00	0,00
	[-] Rompil Juru Parkir					167.908.000,00					167.908.000,00	0,00
	Rompil Spesifikasi : -	520 Pcs	Buah	322.900,00	-	167.908.000,00	520 Pcs	Buah	322.900,00	-	167.908.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					6.099.265.000,00					6.099.265.000,00	0,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					6.099.265.000,00					6.099.265.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00017	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan, Keterlibatan Umum, dan Perlindungan Masyarakat					205.200.000,00					205.200.000,00	0,00
	[#] Honorarium Tim Pengawas Keterlibatan Parkir Lir Sumber Dana : PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)					205.200.000,00					205.200.000,00	0,00
	[-] Honorarium Anggota Tim Pengawasan/Perencanaan/Perencanaan					72.000.000,00					72.000.000,00	0,00
	Honorarium Anggota Tim Pengawasan/Perencanaan/Perencanaan 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	-	72.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium Ketua Tim Pengawasan/Perencanaan/Perencanaan					18.000.000,00					18.000.000,00	0,00
	Honorarium Ketua Tim Pengawasan/Perencanaan/Perencanaan 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	-	18.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium Koordinator Tim Pengawasan/Perencanaan/Perencanaan					43.200.000,00					43.200.000,00	0,00
	Honorarium Koordinator Tim Pengawasan/Perencanaan/Perencanaan 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	-	43.200.000,00	0,00
	[-] Honorarium Sekretaris Tim Pengawasan/Perencanaan/Perencanaan					21.600.000,00					21.600.000,00	0,00
	Honorarium Sekretaris Tim Pengawasan/Perencanaan/Perencanaan 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	-	21.600.000,00	0,00
	[-] Honorarium Wakil Ketua Tim Pengawasan/Perencanaan/Perencanaan					50.400.000,00					50.400.000,00	0,00
	Honorarium Wakil Ketua Tim Pengawasan/Perencanaan/Perencanaan 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	-	50.400.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					5.309.200.000,00					5.309.200.000,00	0,00
	[#] Upah Juru Parkir Umum (Outsourcing) Sumber Dana : PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)					5.070.000.000,00					5.070.000.000,00	0,00
	[-] Upah Juru Parkir Umum (Outsourcing)					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 10%, Atribut	100 Orang x 13 Bulan	Bulan	3.900.000,00	-	5.070.000.000,00	100 Orang x 13 Bulan	Bulan	3.900.000,00	-	5.070.000.000,00	0,00
	[#] Pengawas Parkir Non Tunai Sumber Dana : PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)					229.200.000,00					229.200.000,00	0,00
	[-] Pengawas Parkir Non Tunai					229.200.000,00					229.200.000,00	0,00
	Tenaga Pengawas Parkir Non Tunai (outsourcing) Spesifikasi : BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Fee Perusahaan 10%, Atribut	4 Orang x 13 Bulan	Bulan	4.600.000,00	-	229.200.000,00	4 Orang x 13 Bulan	Bulan	4.600.000,00	-	229.200.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					315.000.000,00					315.000.000,00	0,00
	[#] Honorarium Tenaga Ahli Pendampingan Parkir Kota Batam Sumber Dana : PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)					315.000.000,00					315.000.000,00	0,00
	[-] Tenaga Ahli (Pengalaman s.d 3 Tahun) Non PNSD s.1					315.000.000,00					315.000.000,00	0,00
	Tenaga Ahli (Pengalaman s.d 3 Tahun) Non PNSD s.1 Spesifikasi : -	7 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	4.500.000,00	-	315.000.000,00	7 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	4.500.000,00	-	315.000.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pementrian					269.865.000,00					269.865.000,00	0,00
	[#] Iklan Radio Adilis (Iklan Bacu) Prime Time Sumber Dana : PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)					53.865.000,00					53.865.000,00	0,00
	[-] Iklan Radio Adilis (Iklan Bacu) Prime Time					53.865.000,00					53.865.000,00	0,00
	Iklan Radio Adilis (Iklan Bacu) Prime Time Spesifikasi : 60 Detik	210 Per Tayang	Kali	256.500,00	-	53.865.000,00	210 Per Tayang	Kali	256.500,00	-	53.865.000,00	0,00
	[#] Media Lokal Masa Sumber Dana : PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)					216.000.000,00					216.000.000,00	0,00
	[-] Media Lokal Masa					216.000.000,00					216.000.000,00	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)	
	Jklan Umum Spesifikasi : 1 mm Kolom	6000 MM Kolom	Kali	36.000,00	-	216.000.000,00	6000 MM Kolom	Kali	36.000,00	-	216.000.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						10.146.090.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				11.812.289.000,00	1.666.198.500,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2020 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  Drs. Leo Putra A.P. M.S.i NIP. 197508061995011001					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 361.215.000,00
Alokasi 2027	: 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 angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang wajib uji laik jalan dan lulus uji KIR	56 %	Capaian Program	Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang lulus uji KIR	53 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 361.215.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 361.215.000,00
Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit
Hasil	: Persentase Operasional Pelayanan PKB	73 %	Hasil	: Persentase Pelaksanaan Kegiatan PKB	100 %

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

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

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)			
5	BELANJA DAERAH					361.215.000,00					361.215.000,00	0,00		
5.2	BELANJA MODAL					361.215.000,00					361.215.000,00	0,00		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					361.215.000,00					361.215.000,00	0,00		
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					361.215.000,00					361.215.000,00	0,00		
5.2.02.03.003	Belanja Modal Alat Ukur					361.215.000,00					361.215.000,00	0,00		
5.2.02.03.003.00009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain					361.215.000,00					361.215.000,00	0,00		
	[#] Belanja Modal Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					361.215.000,00					361.215.000,00	0,00		
	[-] Belanja Modal Alat Pengujian Kendaraan Bermotor					361.215.000,00					361.215.000,00	0,00		
	Head Light Tester (Robotic) Spesifikasi : -	1	Unit	Set	361.215.000,00	-	361.215.000,00	1	Unit	Set	361.215.000,00	-	361.215.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						361.215.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					361.215.000,00	0,00	

Kota Batam,.....
Kepala DINAS PERHUBUNGAN

Drs. Leo Putra, A.P, M.S i
NIP. 197508061995011001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

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 ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 146.146.800,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang wajib uji laik jalan dan lulus uji KIR	56 %	Capaian Program	Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang lulus uji KIR	53 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 152.036.800,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 146.146.800,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5000 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5000 Dokumen
Hasil	: Peresentase Operasional Pelayanan PKB	73 %	Hasil	: Persentase Pelaksanaan Kegiatan PKB	100 %

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
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	:

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					152.036.800,00					146.146.800,00	-5.890.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					152.036.800,00					146.146.800,00	-5.890.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					152.036.800,00					146.146.800,00	-5.890.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					152.036.800,00					146.146.800,00	-5.890.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					152.036.800,00					146.146.800,00	-5.890.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					142.605.600,00					136.715.600,00	-5.890.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					142.605.600,00					136.715.600,00	-5.890.000,00
	[-] Belanja Cetak					17.605.600,00					11.715.600,00	-5.890.000,00
	Cetak Kartu Induk Mobil Spesifikasi : -	1900	Lembar	3.100,00	-	5.890.000,00	0	Lembar	3.100,00	-	0,00	-5.890.000,00
	Cetak Roller Banner Spesifikasi : -	12	Unit	461.300,00	-	5.535.600,00	12	Unit	461.300,00	-	5.535.600,00	0,00
	Cetak Spanduk/Baliho Bahan Sticker/One Way/Alabros/Backlight Spesifikasi : -	30	M2	206.000,00	-	6.180.000,00	30	M2	206.000,00	-	6.180.000,00	0,00
	[-] Cetak Smart Card					125.000.000,00					125.000.000,00	0,00
	Cetak Smart Card Spesifikasi : -	5000	Set	25.000,00	-	125.000.000,00	5000	Set	25.000,00	-	125.000.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					9.431.200,00					9.431.200,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.431.200,00					9.431.200,00	0,00
	[-] Belanja Bahan Komputer					9.431.200,00					9.431.200,00	0,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Black 003	20	Botol	103.300,00	-	2.066.000,00	20	Botol	103.300,00	-	2.066.000,00	0,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Cyan 003	6 Botol	Botol	103.300,00	-	619.800,00	6 Botol	Botol	103.300,00	-	619.800,00	0,00	
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Magenta 003	6 Botol	Botol	103.300,00	-	619.800,00	6 Botol	Botol	103.300,00	-	619.800,00	0,00	
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson T6641 Black	10 Botol	Botol	93.200,00	-	932.000,00	10 Botol	Botol	93.200,00	-	932.000,00	0,00	
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson T6642 Cyan	10 Botol	Botol	111.000,00	-	1.110.000,00	10 Botol	Botol	111.000,00	-	1.110.000,00	0,00	
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson T6643 Magenta	10 Botol	Botol	110.100,00	-	1.101.000,00	10 Botol	Botol	110.100,00	-	1.101.000,00	0,00	
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson T6644 Yellow	12 Botol	Botol	113.900,00	-	1.366.800,00	12 Botol	Botol	113.900,00	-	1.366.800,00	0,00	
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Yellow 003	6 Botol	Botol	103.300,00	-	619.800,00	6 Botol	Botol	103.300,00	-	619.800,00	0,00	
	Tinta TMU 220B Spesifikasi :-	12 Pcs	Pcs	83.000,00	-	996.000,00	12 Pcs	Pcs	83.000,00	-	996.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						152.036.800,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					146.146.800,00	-5.890.000,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2018 Kepala DINAS PERHUBUNGAN 						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197606202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

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	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 380.300.000,00
Alokasi 2027	: 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	Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang wajib uji laik jalan dan lulus uji KIR	56 %	Capaian Program	Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang lulus uji KIR	53 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 380.300.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 380.300.000,00
Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	4 Unit	Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	4 Unit
Hasil	: Peresentase Operasional Pelayanan PKB	73 %	Hasil	: Persentase Pelaksanaan Kegiatan PKB	100 %

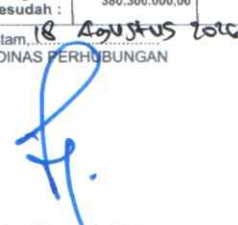
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang 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					380.300.000,00					380.300.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					380.300.000,00					380.300.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					380.300.000,00					380.300.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					380.300.000,00					380.300.000,00	0,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					380.300.000,00					380.300.000,00	0,00
5.1.02.03.002.00086	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 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					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
5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					55.300.000,00					55.300.000,00	0,00
	[#] Perawatan Kompresor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					55.300.000,00					55.300.000,00	0,00
	[-] Perawatan Kompresor					55.300.000,00					55.300.000,00	0,00
	Perawatan Kompresor Spesifikasi : -	2 Paket	Unit	27.650.000,00	-	55.300.000,00	2 Unit	Unit	27.650.000,00	-	55.300.000,00	0,00
5.1.02.03.002.00411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					125.000.000,00					125.000.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Sistem E-PKB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					125.000.000,00					125.000.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Sistem E-PKB					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)	
	Pemeliharaan Sistem E-PKB Spesifikasi : -	1 Paket	Pcs	125.000.000,00	-	125.000.000,00	1 Pcs	Pcs	125.000.000,00	-	125.000.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						380.300.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				380.300.000,00	0,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2016 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  Drs. Leo Putra, A.P., M.S.i NIP. 197508061995011001					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

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	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.933.765.800,00
Alokasi 2027	: 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 peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang laik fungsi	34 %	Capaian Program	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia	71 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 141.285.300,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.933.765.800,00
Keluaran	: Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	1 Unit	Keluaran	: Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	17 Unit
Hasil	: Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	100 %	Hasil	: Persentase pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan pembangunan ZOSS dalam 1 tahun	100 %

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

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0013 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
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					141.285.300,00					1.933.765.800,00	1.792.480.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					141.285.300,00					1.933.765.800,00	1.792.480.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					141.285.300,00					1.933.765.800,00	1.792.480.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					141.285.300,00					1.933.765.800,00	1.792.480.500,00
5.1.02.01.002	Belanja Barang Tak Habis Pakai					141.285.300,00					1.933.765.800,00	1.792.480.500,00
5.1.02.01.002.00004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu					141.285.300,00					1.933.765.800,00	1.792.480.500,00
	[#] Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu (Pembangunan ZOSS) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					122.856.800,00					1.719.995.200,00	1.597.138.400,00
	[-] Pembangunan ZoSS					122.856.800,00					1.719.995.200,00	1.597.138.400,00
	Pembangunan Zoss Spesifikasi : 2 Lajur	1	Lokasi	122.856.800,00	-	122.856.800,00	14	Lokasi	122.856.800,00	-	1.719.995.200,00	1.597.138.400,00
	[#] Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu (Konsultan Perencana Pembangunan ZOSS) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.057.100,00					110.571.000,00	99.513.900,00
	[-] Konsultan Perencana Pembangunan ZoSS					11.057.100,00					110.571.000,00	99.513.900,00
	Konsultan Perencana Pembangunan ZoSS Spesifikasi : 2 Lajur	1	Lokasi	11.057.100,00	-	11.057.100,00	10	Lokasi	11.057.100,00	-	110.571.000,00	99.513.900,00
	[#] Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu (Konsultan Pengawas Pembanunan ZOSS) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.371.400,00					103.199.600,00	95.828.200,00
	[-] Konsultan Pengawas Pembangunan ZoSS					7.371.400,00					103.199.600,00	95.828.200,00

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)	
	Konsultansi Pengawas Pembangunan ZoSS Spesifikasi : 2 Lajur	1	Lokasi	7.371.400,00	-	7.371.400,00	14	Lokasi	7.371.400,00	-	103.198.800,00	95.828.200,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						141.285.300,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				1.933.765.800,00	1.792.480.500,00
						Kota Batam, 18 Agustus 2025 Kepala DINAS PERUBUNGAN Drs. Leo Putra, A.P, M.S.i NIP. 197508061995011001						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

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 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 9.594.579.372,00
Alokasi 2027	: 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 peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang laik fungsi	34 %	Capaian Program	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia	71 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.808.179.200,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.594.579.372,00
Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	4 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	100 %	Hasil	: Persentase pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan pembangunan ZOSS dalam 1 tahun	100 %

**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					3.808.179.200,00					9.594.579.372,00	5.786.400.172,00
5.1	BELANJA OPERASI					2.416.229.800,00					2.423.743.972,00	7.514.172,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.416.229.800,00					2.423.743.972,00	7.514.172,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.013.001.200,00					1.013.001.200,00	0,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					8.077.200,00					8.077.200,00	0,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					8.077.200,00					8.077.200,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Kabel NYHYH (4 x 0,75 mm)) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					8.077.200,00					8.077.200,00	0,00
	[-] Kabel NYHYH (4 x 0,75 mm)					8.077.200,00					8.077.200,00	0,00
	Kabel Nyhyh Spesifikasi : 4X0.75mm²	504.825	Meter	16.000,00	-	8.077.200,00	504.825	Meter	16.000,00	-	8.077.200,00	0,00
5.1.02.01.002	Belanja Barang Tak Habis Pakai					1.004.924.000,00					1.004.924.000,00	0,00
5.1.02.01.002.00004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu					1.004.924.000,00					1.004.924.000,00	0,00
	[#] Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu (Penggantian Modul Switching PSU UMC-690 24 VDC Industri Grade) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					51.590.000,00					51.590.000,00	0,00
	[-] Penggantian Modul Switching PSU UMC-690 VDC Industrial Grade					51.590.000,00					51.590.000,00	0,00
	Switching PSU Industrial grade Spesifikasi : UMC-690 24 VDC	11 Per Modul	Unit	4.690.000,00	-	51.590.000,00	11 Per Modul	Unit	4.690.000,00	-	51.590.000,00	0,00
	[#] Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu (Penggantian 30 CM Sekunder Polos 24 VDC Horizontal) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					479.547.000,00					479.547.000,00	0,00
	[-] Penggantian 3 Aspek 30 CM Sekunder Polos 24 VDC Horizontal					479.547.000,00					479.547.000,00	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)	
	3 Aspek 30 Cm Primer Polos, Spesifikasi : 24 V DC Horizontal	27 Box	Set	17.761.000,00	-	479.547.000,00	27 Box	Set	17.761.000,00	-	479.547.000,00	0,00
	[#] PTZ IP-Camera H.265 25x zoom 4 MP, IR, Smart Tracking Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					85.500.000,00					85.500.000,00	0,00
	[-] PTZ IP-Camera H.265 25x zoom 4 MP, IR, Smart Tracking					85.500.000,00					85.500.000,00	0,00
	PTZ IP-Camera H.265 25x zoom 4 MP, IR, Smart Tracking Spesifikasi : -	2 Unit	Unit	42.750.000,00	-	85.500.000,00	2 Unit	Unit	42.750.000,00	-	85.500.000,00	0,00
	[#] Joint Clousure Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					20.090.000,00					20.090.000,00	0,00
	[-] Joint Clousure					20.090.000,00					20.090.000,00	0,00
	Joint Clousure Spesifikasi : -	7 Buah	Unit	2.870.000,00	-	20.090.000,00	7 Buah	Unit	2.870.000,00	-	20.090.000,00	0,00
	[#] Diameter 30 cm Merah - polos 24 VDC Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					26.595.000,00					26.595.000,00	0,00
	[-] Diameter 30 cm Merah - polos 24 VDC					26.595.000,00					26.595.000,00	0,00
	Modul LED Spesifikasi : Diameter 30 cm Merah - polos 24 VDC	6 Unit	Per Modul	4.432.500,00	-	26.595.000,00	6 Unit	Per Modul	4.432.500,00	-	26.595.000,00	0,00
	[#] Diameter 30 cm Kuning - polos 24 VDC Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					26.592.000,00					26.592.000,00	0,00
	[-] Diameter 30 cm Kuning - polos 24 VDC					26.592.000,00					26.592.000,00	0,00
	Modul LED Spesifikasi : Diameter 30 cm Kuning - polos 24 VDC	6 Unit	Per Modul	4.432.000,00	-	26.592.000,00	6 Unit	Per Modul	4.432.000,00	-	26.592.000,00	0,00
	[#] Diameter 30 cm Hijau - polos 24 VDC Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					35.460.000,00					35.460.000,00	0,00
	[-] Diameter 30 cm Hijau - polos 24 VDC					35.460.000,00					35.460.000,00	0,00
	Modul LED Spesifikasi : Diameter 30 cm Hijau - polos 24 VDC	6 Unit	Per Modul	5.910.000,00	-	35.460.000,00	6 Unit	Per Modul	5.910.000,00	-	35.460.000,00	0,00
	[#] UMC-690 24 VDC Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					84.750.000,00					84.750.000,00	0,00
	[-] UMC-690 24 VDC					84.750.000,00					84.750.000,00	0,00
	Modul CPU Spesifikasi : UMC-690 24 VDC	3 Unit	Per Modul	28.250.000,00	-	84.750.000,00	3 Unit	Per Modul	28.250.000,00	-	84.750.000,00	0,00
	[#] VID Controller (Speed, Counting and Classification) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					194.800.000,00					194.800.000,00	0,00
	[-] VID Controller (Speed, Counting and Classification)					194.800.000,00					194.800.000,00	0,00
	VID Controller (Speed, Counting and Classification) Spesifikasi : kapasitas sd 2 ruas jalan	2 Unit	Unit	97.400.000,00	-	194.800.000,00	2 Unit	Unit	97.400.000,00	-	194.800.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					1.403.228.600,00					1.410.742.772,00	7.514.172,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					1.403.228.600,00					1.410.742.772,00	7.514.172,00
5.1.02.03.002.00492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar					1.403.228.600,00					1.410.742.772,00	7.514.172,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar (Pekerjaan Galian Lubang Untuk Pengeboran) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					9.310.000,00					9.310.000,00	0,00
	[-] Pekerjaan Galian Tanah Untuk Pengeboran Jalan					9.310.000,00					9.310.000,00	0,00
	Pekerjaan Galian Lubang Untuk Pengeboran Spesifikasi : -	20 Titik	Titik	465.500,00	-	9.310.000,00	20 Titik	Titik	465.500,00	-	9.310.000,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar (Pekerjaan Pengeboran Jalan Bawah Tanah) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					85.560.000,00					85.560.000,00	0,00
	[-] Pekerjaan Pengeboran Jalan Bawah Tanah					85.560.000,00					85.560.000,00	0,00
	Pekerjaan Pengeboran Jalan Bawah Tanah Spesifikasi : -	200 M	Meter	427.800,00	-	85.560.000,00	200 M	Meter	427.800,00	-	85.560.000,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar (Galian Perbaikan Tanah) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					682.253.000,00					689.767.172,00	7.514.172,00
	[-] Galian Perbaikan Tanah					682.253.000,00					689.767.172,00	7.514.172,00
	Galian Perbaikan Tanah Spesifikasi : -	4037 M	Meter	169.000,00	-	682.253.000,00	4081,462 5562 M	Meter	169.000,00	-	689.767.172,00	7.514.172,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar (Pemeliharaan CPU UMC 690 DC Controller Multi Program) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					21.444.500,00					21.444.500,00	0,00
	[-] Pemeliharaan CPU UMC 690 DC Controller Multi Program					21.444.500,00					21.444.500,00	0,00
	Pemeliharaan CPU UMC 690 DC Controller Multi Program Spesifikasi : Per Buah	35 Kali	Kali	612.700,00	-	21.444.500,00	35 Kali	Kali	612.700,00	-	21.444.500,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar (Pemeliharaan Kamera PTZ) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					28.571.400,00					28.571.400,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Kamera PTZ					28.571.400,00					28.571.400,00	0,00
	Pemeliharaan Kamera PTZ Persimpangan Spesifikasi : Per Buah	27 Kali	Kali	1.058.200,00	-	28.571.400,00	27 Kali	Kali	1.058.200,00	-	28.571.400,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar (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 : Per Unit	31 Kali	Kali	920.400,00	-	28.532.400,00	31 Kali	Kali	920.400,00	-	28.532.400,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar (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 : Per Unit	18 Kali	Kali	930.000,00	-	16.740.000,00	18 Kali	Kali	930.000,00	-	16.740.000,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar (Pemeliharaan Modul Audio Controller) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					10.404.000,00					10.404.000,00	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	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	
	[-] Pemeliharaan Modul Audio Controller Spesifikasi : Per Unit									0,00
		18 Kali	Kali	578.000,00	-	18 Kali	Kali	578.000,00	-	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar (Pemeliharaan Modul CPU Controller VID) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil									0,00
				19.783.800,00				19.783.800,00		0,00
	[-] Pemeliharaan Modul CPU Controller VID Pemeliharaan Modul CPU Controller VID Spesifikasi : Per Unit									0,00
		18 Kali	Kali	1.099.100,00	-	18 Kali	Kali	1.099.100,00	-	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar (Pemeliharaan Modul CPU Monitoring MUM UMC - 690 24 VDC) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil									0,00
				1.879.000,00				1.879.000,00		0,00
	[-] Pemeliharaan Modul CPU Monitoring MUM UMC - 690 24 VDC Pemeliharaan Modul CPU Monitoring MUM UMC - 690 24 VDC Spesifikasi : Per Modul									0,00
		2 Kali	Kali	939.500,00	-	2 Kali	Kali	939.500,00	-	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar (Pemeliharaan Modul Display & Keypad UMC - 690 24 VDC) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil									0,00
				20.317.500,00				20.317.500,00		0,00
	[-] Pemeliharaan Modul Display & Keypad UMC - 690 24 VDC Pemeliharaan Modul Display & Keypad UMC - 690 24 VDC Controller Multi Program Spesifikasi : Per Modul									0,00
		35 Kali	Kali	580.500,00	-	35 Kali	Kali	580.500,00	-	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar (Pemeliharaan Modul Firing UMC 690 24V DC Controller Multi Program) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil									0,00
				58.050.000,00				58.050.000,00		0,00
	[-] Pemeliharaan Modul Firing UMC 690 24V DC Controller Multi Program Pemeliharaan Modul Firing UMC 690 24V DC Controller Spesifikasi : Per Modul									0,00
		100 Kali	Kali	580.500,00	-	100 Kali	Kali	580.500,00	-	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar (Pemeliharaan Modul Flasher UMC - 690 24 VDC) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil									0,00
				11.828.000,00				11.828.000,00		0,00
	[-] Penggantian 3 Aspek 30 CM Sekunder Polos 24 VDC Vertikal Pemeliharaan Modul Flasher UMC - 690 24 VDC Spesifikasi : Per Modul									0,00
		20 Kali	Kali	591.400,00	-	20 Kali	Kali	591.400,00	-	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar (Pemeliharaan Modul Fuse 4 SG UMC - 690 24 VDC) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil									0,00
				23.656.000,00				23.656.000,00		0,00
	[-] Pemeliharaan Modul Fuse 4 SG UMC - 690 24 VDC Pemeliharaan Modul Fuse 4 SG UMC - 690 24 VDC Spesifikasi : Per Modul									0,00
		40 Kali	Kali	591.400,00	-	40 Kali	Kali	591.400,00	-	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar (Pemeliharaan Modul Mini Camera UMC - 690 24 VDC) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil									0,00
				4.697.500,00				4.697.500,00		0,00
	[-] Pemeliharaan Modul Mini Camera UMC - 690 24 VDC Pemeliharaan Modul Mini Camera UMC - 690 24 VDC Spesifikasi : Per Modul									0,00
		5 Kali	Kali	939.500,00	-	5 Kali	Kali	939.500,00	-	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar (Pemeliharaan Modul Mother Board UMC-690 24 VDC) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil									0,00
				27.558.000,00				27.558.000,00		0,00
	[-] Pemeliharaan Modul MotherBoard UMC - 690 24 VDC Pemeliharaan Modul MotherBoard UMC - 690 24 VDC Spesifikasi : Per Modul									0,00
		20 Kali	Kali	1.377.900,00	-	20 Kali	Kali	1.377.900,00	-	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar (Pemeliharaan Modul SDCC4 Node Controller) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil									0,00
				4.602.000,00				4.602.000,00		0,00
	[-] Pemeliharaan Modul SDCC4 Node Controller Pemeliharaan Modul SDCC4 Node Controller Spesifikasi : Per Unit									0,00
		5 Kali	Kali	920.400,00	-	5 Kali	Kali	920.400,00	-	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar (Pemeliharaan Power Backup 12V Node Controller) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil									0,00
				7.357.500,00				7.357.500,00		0,00
	[-] Pemeliharaan Power Backup 12V Node Controller Pemeliharaan Power Backup 12V Node Controller Spesifikasi : Per Unit									0,00
		15 Kali	Kali	490.500,00	-	15 Kali	Kali	490.500,00	-	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar (Pemeliharaan Power Backup 24V Controller Multi Program) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil									0,00
				16.896.000,00				16.896.000,00		0,00
	[-] Pemeliharaan Power Backup 24V Controller Multi Program Pemeliharaan Power Backup 24V Controller Multi Program Spesifikasi : Per Buah									0,00
		20 Kali	Kali	844.800,00	-	20 Kali	Kali	844.800,00	-	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar (Pemeliharaan Power Supply Kamera) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil									0,00
				3.839.600,00				3.839.600,00		0,00
	[-] Pemeliharaan Power Supply Kamera Pemeliharaan Power Supply Kamera Spesifikasi : Per Unit									0,00
		29 Kali	Kali	132.400,00	-	29 Kali	Kali	132.400,00	-	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar (Pemeliharaan PSU Switching 12V - 8,5 A Industrial Grade Controller VID) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil									0,00
				12.124.800,00				12.124.800,00		0,00
	[-] Pemeliharaan PSU Switching 12V - 8,5 A Industrial Grade Controller VID Pemeliharaan PSU Switching 12V - 8,5 A Industrial Grade Controller VID Spesifikasi : Per Unit									0,00
		18 Kali	Kali	673.600,00	-	18 Kali	Kali	673.600,00	-	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar (Pemeliharaan PSU Switching 12V - 8,5 A Industrial Grade Node Controller) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil									0,00
				15.174.500,00				15.174.500,00		0,00
	[-] Pemeliharaan PSU Switching 12V - 8,5 A Industrial Grade Node Controller Pemeliharaan PSU Switching 12V - 8,5 A Industrial Grade Node Controller Spesifikasi : Per Unit									0,00
				15.174.500,00				15.174.500,00		0,00

[illegible]

**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)		
	[#] Pelican Crossing Tiang Lurus Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					542.839.800,00	542.839.800,00	
	[-] Pelican Crossing Tiang Lurus					0,00					542.839.800,00	542.839.800,00	
	Pelican Crossing Spesifikasi : Tiang Lurus	-	Titik	0,00	-	0,00	2	Lokasi	Titik	271.419.900,00	-	542.839.800,00	542.839.800,00
	[#] Konsultan Perencana Pembangunan APILL ATCS Simpang 4 Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					91.278.200,00	91.278.200,00	
	[-] Konsultan Perencana Pembangunan APILL ATCS Simpang 4					0,00					91.278.200,00	91.278.200,00	
	Konsultan Perencana Pembangunan APILL ATCS Spesifikasi : Simpang 4	-	Lokasi	0,00	-	0,00	1	Lokasi	Lokasi	91.278.200,00	-	91.278.200,00	91.278.200,00
	[#] Konsultan Pengawas Pembangunan APILL ATCS Simpang 4 Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					60.852.100,00	60.852.100,00	
	[-] Konsultan Pengawas Pembangunan APILL ATCS Simpang 4					0,00					60.852.100,00	60.852.100,00	
	Konsultan Pengawas Pembangunan APILL ATCS Spesifikasi : Simpang 4	-	Lokasi	0,00	-	0,00	1	Lokasi	Lokasi	60.852.100,00	-	60.852.100,00	60.852.100,00
	[#] Pembangunan APILL ATCS Simpang 4 Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					1.521.303.900,00	1.521.303.900,00	
	[-] Pembangunan APILL ATCS Simpang 4					0,00					1.521.303.900,00	1.521.303.900,00	
	Pembangunan APILL ATCS Spesifikasi : Simpang 4	-	Lokasi	0,00	-	0,00	1	Lokasi	Lokasi	1.521.303.900,00	-	1.521.303.900,00	1.521.303.900,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						3.808.179.200,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				9.594.579.372,00	5.786.400.172,00	
							Kota Batam, 18 Agustus 2016 Kepala DINAS PERHUBUNGAN 						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

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	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 250.912.000,00
Alokasi 2027	: 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	Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang wajib uji laik jalan dan lulus uji KIR	56 %	Capaian Program	Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang lulus uji KIR	53 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 177.920.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 250.912.000,00
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 %

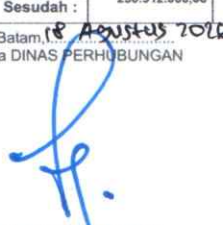
**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
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					177.920.000,00					250.912.000,00	72.992.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					177.920.000,00					250.912.000,00	72.992.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					177.920.000,00					250.912.000,00	72.992.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					56.320.000,00					129.312.000,00	72.992.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					56.320.000,00					129.312.000,00	72.992.000,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					0,00					2.152.000,00	2.152.000,00
	[#] Belanja Stick Parkir / Senter Lalulintas Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					2.152.000,00	2.152.000,00
	[-] Belanja Stick Parkir / Senter Lalulintas					0,00					2.152.000,00	2.152.000,00
	Stick Parkir / Senter Lalulintas Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	20 Buah	Buah	107.600,00	-	2.152.000,00	2.152.000,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					56.320.000,00					56.320.000,00	0,00
	[#] Belanja Konsumsi Kegiatan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					28.160.000,00					28.160.000,00	0,00
	[-] Konsumsi Kegiatan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor					28.160.000,00					28.160.000,00	0,00
	Biaya Makan Spesifikasi : -	40 Orang x 16 Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	28.160.000,00	40 Orang x 16 Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	28.160.000,00	0,00
	[#] Belanja Konsumsi Kegiatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Umum Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					28.160.000,00					28.160.000,00	0,00
	[-] Konsumsi Kegiatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan					28.160.000,00					28.160.000,00	0,00
	Biaya Makan Spesifikasi : -	40 Orang x 16 Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	28.160.000,00	40 Orang x 16 Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	28.160.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					0,00					64.292.800,00	64.292.800,00

**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)		
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					64.292.800,00	64.292.800,00	
	[-] Belanja Baju Kaos Kerja					0,00					0,00	0,00	
	Baju Kaos Kerja Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Buah	Buah	211.600,00	-	0,00	0,00	
	[-] Belanja Baju Pakaian Dinas Lapangan					0,00					25.370.400,00	25.370.400,00	
	Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : -	-	Stel	0,00	-	0,00	44 Stel	Stel	576.600,00	-	25.370.400,00	25.370.400,00	
	[-] Belanja Jaket Lapangan					0,00					0,00	0,00	
	Jaket Lapangan Spesifikasi : -	-	Stel	0,00	-	0,00	0 Buah	Stel	372.000,00	-	0,00	0,00	
	[-] Belanja Jas Hujan					0,00					13.415.600,00	13.415.600,00	
	Jas Hujan Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	44 Buah	Buah	304.900,00	-	13.415.600,00	13.415.600,00	
	[-] Belanja Rompi Lapangan					0,00					0,00	0,00	
	Rompi Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Buah	Buah	322.900,00	-	0,00	0,00	
	[-] Belanja Sepatu PDL					0,00					25.506.800,00	25.506.800,00	
	Sepatu PDL Pemadam Spesifikasi : -	-	Pasang	0,00	-	0,00	44 Pasang	Pasang	579.700,00	-	25.506.800,00	25.506.800,00	
5.1.02.01.001.00068	Belanja Pakaian Siaga					0,00					6.547.200,00	6.547.200,00	
	[#] Belanja Pakaian Siaga Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					6.547.200,00	6.547.200,00	
	[-] Belanja Topi Pet Perhubungan					0,00					6.547.200,00	6.547.200,00	
	Topi Pet Dinas Lapangan Lengkap Emblem Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	44 Buah	Buah	148.800,00	-	6.547.200,00	6.547.200,00	
5.1.02.01.002	Belanja Barang Tak Habis Pakai					0,00					0,00	0,00	
5.1.02.01.002.00004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu					0,00					0,00	0,00	
	[#] Belanja Traffic Cone Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					0,00	0,00	
	[-] Belanja Traffic Cone					0,00					0,00	0,00	
	Traffic Cone 75 cm Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Buah	Buah	308.600,00	-	0,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					121.600.000,00					121.600.000,00	0,00	
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					121.600.000,00					121.600.000,00	0,00	
5.1.02.02.001.00017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					121.600.000,00					121.600.000,00	0,00	
	[#] Honorarium Tim Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					65.600.000,00					65.600.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Anggota Tim Pengawasan/Penertiban/Pembinaan					24.000.000,00					24.000.000,00	0,00	
	Honorarium Anggota Tim Pengawasan/Penertiban/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/Penertiban/Pembinaan					19.200.000,00					19.200.000,00	0,00	
	Honorarium Koordinator Tim Pengawasan/Penertiban/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/Penertiban/Pembinaan					22.400.000,00					22.400.000,00	0,00	
	Honorarium Wakil Ketua Tim Pengawasan/Penertiban/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 Pengawas Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					56.000.000,00					56.000.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Anggota Tim Pengawasan/Penertiban/Pembinaan					32.000.000,00					32.000.000,00	0,00	
	Honorarium Anggota Tim Pengawasan/Penertiban/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/Penertiban/Pembinaan					24.000.000,00					24.000.000,00	0,00	
	Honorarium Koordinator Tim Pengawasan/Penertiban/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 :						177.920.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					250.912.000,00	72.992.000,00
							Kota Batam, 14 Agustus 2016 Kepala DINAS PERHUBUNGAN						
													
							Drs. Leo Putra, S.P., M.S.i NIP. 197508061995011001						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

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	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 49.879.675.284,00
Alokasi 2027	: 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	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 47.232.505.284,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.879.675.284,00
Keluaran	: Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	69 Unit	Keluaran	: Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	69 Unit
Hasil	: Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	42 %	Hasil	: Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	42 %

**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	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
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					47.232.505.284,00					49.879.675.284,00	2.647.170.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					47.232.505.284,00					47.479.675.284,00	247.170.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					47.232.505.284,00					47.479.675.284,00	247.170.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					47.232.505.284,00					47.479.675.284,00	247.170.000,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					47.232.505.284,00					47.479.675.284,00	247.170.000,00
5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					47.232.505.284,00					47.479.675.284,00	247.170.000,00
	[\$] Operasional dan Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.743.779.600,00					2.743.779.600,00	0,00
	[-] Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah					2.205.879.600,00					2.205.879.600,00	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 : -	12 Unit / Tahun	Unit / Tahun	178.198.300,00	-	2.138.379.600,00	12 Unit / Tahun	Unit / Tahun	178.198.300,00	-	2.138.379.600,00	0,00
	[-] Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam					537.900.000,00					537.900.000,00	0,00
	Overhaul Bus Besar Spesifikasi : -	4 Unit	Unit	33.000.000,00	-	132.000.000,00	4 Unit	Unit	33.000.000,00	-	132.000.000,00	0,00
	Overhaul Bus Medium Spesifikasi : -	5 Unit	Unit	30.250.000,00	-	151.250.000,00	5 Unit	Unit	30.250.000,00	-	151.250.000,00	0,00
	Perawatan AC Bus Besar Spesifikasi : -	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	24.200.000,00	-	48.400.000,00	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	24.200.000,00	-	48.400.000,00	0,00
	Perawatan AC Bus Medium Spesifikasi : -	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	19.250.000,00	-	96.250.000,00	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	19.250.000,00	-	96.250.000,00	0,00
	Rekondisi Bus Trans Batam Besar Spesifikasi : -	2 Unit	Unit	55.000.000,00	-	110.000.000,00	2 Unit	Unit	55.000.000,00	-	110.000.000,00	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)		
	[#] Operasional Dan Pemeliharaan (Pihak Ketiga) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					44.488.725.684,00					44.735.895.684,00	247.170.000,00	
	[-] Belanja Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam Koridor 5: Jodoh - Batam Centre (Swakelola)(Januari s/d Mei 2026)					198.561.468,00					198.561.468,00	0,00	
	Service/Pemeliharaan Bus Trans Batam Medium (Termasuk BBM) Swakelola Spesifikasi : -	0,84 Unit / Tahun	Unit / Tahun	236.382.700,00	-	198.561.468,00	0,84 Unit / Tahun	Unit / Tahun	236.382.700,00	-	198.561.468,00	0,00	
	[-] Belanja Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam Koridor 6: Playu - Batam Centre (Swakelola)(Januari s/d Mei 2026)					397.122.936,00					397.122.936,00	0,00	
	Service/Pemeliharaan Bus Trans Batam Medium (Termasuk BBM) Swakelola Spesifikasi : -	1,68 Unit / Tahun	Unit / Tahun	236.382.700,00	-	397.122.936,00	1,68 Unit / Tahun	Unit / Tahun	236.382.700,00	-	397.122.936,00	0,00	
	[-] Belanja Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam Koridor 7: Nongsa - Batam Centre (Januari s/d Mei 2026)					791.101.080,00					791.101.080,00	0,00	
	Operasional dan Pemeliharaan Bus Medium Trans Batam Spesifikasi : -	126840 Km	Km	6.237,00	-	791.101.080,00	126840 Km	Km	6.237,00	-	791.101.080,00	0,00	
	[-] Belanja Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam Koridor 9: Punggur-Nongsa					1.365.903.000,00					1.365.903.000,00	0,00	
	Operasional dan Pemeliharaan Bus Medium Trans Batam Spesifikasi : -	219000 Km	Km	6.237,00	-	1.365.903.000,00	219000 Km	Km	6.237,00	-	1.365.903.000,00	0,00	
	[-] Layanan Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam Koridor 1: Sekupang - Batam Centre, Koridor 2: Tanjung Ungang - Batam Centre, Koridor 3: Sekupang - Jodoh dan Koridor 4: Sagulung - Sekupang					24.912.690.000,00					24.912.690.000,00	0,00	
	Operasional dan Pemeliharaan Bus Medium Trans Batam (pola investasi armada) Spesifikasi : -	1887325 Km	Km	13.200,00	-	24.912.690.000,00	1887325 Km	Km	13.200,00	-	24.912.690.000,00	0,00	
	[-] Layanan Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam Koridor 5: Jodoh - Batam Centre					2.440.627.200,00					2.440.627.200,00	0,00	
	Operasional dan Pemeliharaan Bus Medium Trans Batam (pola investasi armada) Spesifikasi : -	184896 Km	Km	13.200,00	-	2.440.627.200,00	184896 Km	Km	13.200,00	-	2.440.627.200,00	0,00	
	[-] Layanan Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam Koridor 6: Playu - Batam Centre					3.177.900.000,00					3.177.900.000,00	0,00	
	Operasional dan Pemeliharaan Bus Medium Trans Batam (pola investasi armada) Spesifikasi : -	240750 Km	Km	13.200,00	-	3.177.900.000,00	240750 Km	Km	13.200,00	-	3.177.900.000,00	0,00	
	[-] Layanan Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam Koridor 7: Nongsa - Batam Centre					2.966.040.000,00					3.213.210.000,00	247.170.000,00	
	Operasional dan Pemeliharaan Bus Medium Trans Batam (pola investasi armada) Spesifikasi : -	224700 Km	Km	13.200,00	-	2.966.040.000,00	243425 Km	Km	13.200,00	-	3.213.210.000,00	247.170.000,00	
	[-] Layanan Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam Koridor 8: Punggur - Jodoh					8.238.780.000,00					8.238.780.000,00	0,00	
	Operasional dan Pemeliharaan Bus Medium Trans Batam (pola investasi armada) Spesifikasi : -	624150 Km	Km	13.200,00	-	8.238.780.000,00	624150 Km	Km	13.200,00	-	8.238.780.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL					0,00					2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0,00					2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					0,00					2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	
5.2.02.02.001	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					0,00					2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	
5.2.02.02.001.00002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang					0,00					2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	
	[#] Belanja Modal Pengadaan Bus Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	
	[-] Belanja Modal Pengadaan Bus					0,00					2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	
	Bus Medium Spesifikasi : Roda 6 (non ac), Tempat Duduk 15-29	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	1.200.000.000,00	-	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						47.232.505.284,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					49.879.875.284,00	2.647.170.000,00
Kota Batam, 16 Agustus 2016 Kepala DINAS PERHUBUNGAN													
Drs. Leo Putra A.P. M.S.i NIP. 197508061995011001													

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

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	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 5.388.412.423,00
Alokasi 2027	: 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 peningkatan jumlah penumpang yang dilayani oleh Transportasi Laut yang dikelola oleh Dinas Perhubungan	3 %	Capaian Program	Persentase peningkatan jumlah penumpang Transportasi Laut yang dilayani oleh Dinas Perhubungan	24 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.657.062.423,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.388.412.423,00
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	7 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	7 Laporan
Hasil	: Persentase pulau yang terlayani oleh transportasi laut	100 %	Hasil	: Jumlah Unit Transportasi Laut yang beroperasi	8 Unit

**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	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
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					4.657.062.423,00					5.388.412.423,00	731.350.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					4.657.062.423,00					4.688.412.423,00	31.350.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.657.062.423,00					4.688.412.423,00	31.350.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					0,00					31.350.000,00	31.350.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					0,00					31.350.000,00	31.350.000,00
5.1.02.01.001.00013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					0,00					31.350.000,00	31.350.000,00
	[#] Belanja Dapra Panjang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					31.350.000,00	31.350.000,00
	[-] Belanja Dapra Panjang					0,00					31.350.000,00	31.350.000,00
	Dapra Panjang Spesifikasi : Ukuran F4	-	Pcs	0,00	-	0,00	0 Pcs	Pcs	2.850.000,00	-	0,00	0,00
	Dapra Panjang Spesifikasi : Ukuran F4	-	Pcs	0,00	-	0,00	11 Pcs	Pcs	2.850.000,00	-	31.350.000,00	31.350.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					4.657.062.423,00					4.657.062.423,00	0,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					4.657.062.423,00					4.657.062.423,00	0,00
5.1.02.03.002.00049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang					4.657.062.423,00					4.657.062.423,00	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 (Pihak Ketiga) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.924.328.423,00					3.924.328.423,00	0,00
	[-] Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kapal Antar Jemput Anak Sekolah (Kecamatan Belakang Padang Trayek 1 dan 2)					1.102.045.000,00					1.102.045.000,00	0,00
	Operasional dan Pemeliharaan Kapal Antar Jemput Anak Sekolah Spesifikasi : Per Trip	518 pp	pp	2.127.500,00	-	1.102.045.000,00	518 pp	pp	2.127.500,00	-	1.102.045.000,00	0,00
	[-] Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kapal Antar Jemput Anak Sekolah (Kecamatan Belakang Padang Trayek 3)					553.150.000,00					553.150.000,00	0,00
	Operasional dan Pemeliharaan Kapal Antar Jemput Anak Sekolah Spesifikasi : Per Trip	260 pp	pp	2.127.500,00	-	553.150.000,00	260 pp	pp	2.127.500,00	-	553.150.000,00	0,00
	[-] Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kapal Antar Jemput Anak Sekolah (P.Panjang - Sijantung)					551.022.500,00					551.022.500,00	0,00
	Operasional dan Pemeliharaan Kapal Antar Jemput Anak Sekolah Spesifikasi : Per Trip	259 pp	pp	2.127.500,00	-	551.022.500,00	259 pp	pp	2.127.500,00	-	551.022.500,00	0,00
	[-] Belanja Operasional dan Pemeliharaan KM. Sri Lenggang 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					1.193.664.975,00					1.193.664.975,00	0,00
	Operasional dan Pemeliharaan Speed Boat Spesifikasi : -	365 pp	pp	3.270.315,00	-	1.193.664.975,00	365 pp	pp	3.270.315,00	-	1.193.664.975,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Pihak Ketiga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					524.000.000,00					524.000.000,00	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 Kecamatan Belakang Padang					80.000.000,00					80.000.000,00	0,00
	Biaya Docking Speed Boat Perintis Spesifikasi : -	4 Unit	Unit	20.000.000,00	-	80.000.000,00	4 Unit	Unit	20.000.000,00	-	80.000.000,00	0,00
	[-] Docking Speed Boat Kecamatan Galang					80.000.000,00					80.000.000,00	0,00
	Biaya Docking Speed Boat Perintis Spesifikasi : -	4 Unit	Unit	20.000.000,00	-	80.000.000,00	4 Unit	Unit	20.000.000,00	-	80.000.000,00	0,00
	[-] Overhaul Gearbox Mesin Diesel Kapal					44.000.000,00					44.000.000,00	0,00
	Overhaul Gearbox Mesin diesel Kapal Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	44.000.000,00	-	44.000.000,00	1 Unit	Unit	44.000.000,00	-	44.000.000,00	0,00
	[-] Rehabilitasi Speed Boat					210.000.000,00					210.000.000,00	0,00
	Rehabilitasi Speed Boat Perintis Spesifikasi : -	1 Unit / Tahun	Unit	210.000.000,00	-	210.000.000,00	1 Unit / Tahun	Unit	210.000.000,00	-	210.000.000,00	0,00
	[-] Surat Kapal Kapal Perintis					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	Biaya Surat Kapal Perintis Spesifikasi : -	1 Unit	Unit / Tahun	20.000.000,00	-	20.000.000,00	1 Unit	Unit / Tahun	20.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00
	[-] Surat Speed Boat					40.000.000,00					40.000.000,00	0,00
	Biaya Surat Speed Boat Perintis Spesifikasi : -	8 Unit	Unit / Tahun	5.000.000,00	-	40.000.000,00	8 Unit	Unit / Tahun	5.000.000,00	-	40.000.000,00	0,00
	[#] Operasional dan Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					208.734.000,00					208.734.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Speed Boat					208.734.000,00					208.734.000,00	0,00
	Service/Pemeliharaan Speed Boat Perintis (Termasuk BBM) Spesifikasi : -	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	208.734.000,00	-	208.734.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	208.734.000,00	-	208.734.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					0,00					700.000.000,00	700.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0,00					700.000.000,00	700.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					0,00					700.000.000,00	700.000.000,00
5.2.02.02.003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor					0,00					700.000.000,00	700.000.000,00
5.2.02.02.003.00002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang					0,00					700.000.000,00	700.000.000,00
	[#] Belanja Modal Mesin Tempel 100 PK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					700.000.000,00	700.000.000,00
	[-] Pengadaan Mesin Tempel 100 PK					0,00					700.000.000,00	700.000.000,00
	Mesin Tempel Spesifikasi : 100 PK	-	Unit	0,00	-	0,00	0 Unit	Unit	175.000.000,00	-	0,00	0,00
	Mesin Tempel Spesifikasi : 100 PK	-	Unit	0,00	-	0,00	4 Unit	Unit	175.000.000,00	-	700.000.000,00	700.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						4.657.062.423,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				5.388.412.423,00	731.350.000,00
Kota Batam, 18 Agustus 2026 Kepala DINAS PERHUBUNGAN Drs. Leo Putra, A.P., M.S.I NIP. 197508061995011001												

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

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	: 2.15.03.2.12.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 334.381.500,00
Alokasi 2027	: 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 Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dalam kondisi baik	73 %	Capaian Program	Persentase Sarana dan Prasaana Perhubungan Laut yang tersedia	73 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.272.629.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 334.381.500,00
Keluaran	: Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	1 Unit	Keluaran	: Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	1 Unit
Hasil	: Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	100 %	Hasil	: Jumlah Dermaga yang dibangun dan dipelihara pada tahun berjalan	7 Unit

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

Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.12.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun
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					4.272.629.000,00					334.381.500,00	-3.938.247.500,00
5.2	BELANJA MODAL					4.272.629.000,00					334.381.500,00	-3.938.247.500,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					4.272.629.000,00					334.381.500,00	-3.938.247.500,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					4.272.629.000,00					334.381.500,00	-3.938.247.500,00
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					4.272.629.000,00					334.381.500,00	-3.938.247.500,00
5.2.03.01.001.00018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara					4.272.629.000,00					334.381.500,00	-3.938.247.500,00
	[#] Pembangunan Dermaga Rakyat Pelabuhan Pengumpan Sekupang Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					4.272.629.000,00					334.381.500,00	-3.938.247.500,00
	[-] Konsultan Pengawas Pelabuhan Pengumpan Sekupang					222.921.000,00					0,00	-222.921.000,00
	Konsultan Pengawas Pembangunan Dermaga Rakyat (Dengan Atap) (Mainland) Spesifikasi : -	235	M2	948.600,00	-	222.921.000,00	-	M2	948.600,00	-	0,00	-222.921.000,00
	[-] Konsultan Perencana Pelabuhan Pangumpang Sekupang					334.381.500,00					334.381.500,00	0,00
	Konsultan Perencana Pembangunan Dermaga Rakyat (Dengan Atap) (Mainland) Spesifikasi : -	235	M2	1.422.900,00	-	334.381.500,00	235	M2	1.422.900,00	-	334.381.500,00	0,00
	[-] Pembangunan Dermaga Rakyat Pelabuhan Pengumpan Sekupang					3.715.326.500,00					0,00	-3.715.326.500,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Pembangunan Dermaga Rakyat (Dengan Atap) (Mainland) Spesifikasi : Dengan Atap	235 M2	M2	15.809.900,00	-	3.715.326.500,00	-	M2	15.809.900,00	-	0,00	-3.715.326.500,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						4.272.629.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				334.381.500,00	-3.938.247.500,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2026 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  Drs. Leo Putra, A.P., M.S.i NIP. 197508061995011001					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026

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	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.824.812.000,00
Alokasi 2027	: 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 Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dalam kondisi baik	73 %	Capaian Program	Persentase Sarana dan Prasaana Perhubungan Laut yang tersedia	73 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.368.609.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.824.812.000,00
Keluaran	: Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	3 Unit	Keluaran	: Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Unit
Hasil	: Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	100 %	Hasil	: Jumlah Dermaga yang dibangun dan dipelihara pada tahun berjalan	7 Unit

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

Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.12.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
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					1.368.609.000,00					1.824.812.000,00	456.203.000,00
5.2	BELANJA MODAL					1.368.609.000,00					1.824.812.000,00	456.203.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					1.368.609.000,00					1.824.812.000,00	456.203.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					1.368.609.000,00					1.824.812.000,00	456.203.000,00
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					1.368.609.000,00					1.824.812.000,00	456.203.000,00
5.2.03.01.001.00018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara					1.368.609.000,00					1.824.812.000,00	456.203.000,00
	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Pecong Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					456.203.000,00					456.203.000,00	0,00
	[-] Konsultan Pengawas Pulau Pecong					23.804.000,00					23.804.000,00	0,00
	Konsultan Pengawas Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat (Hinterland) Spesifikasi : -	110 M2	M2	216.400,00	-	23.804.000,00	110 M2	M2	216.400,00	-	23.804.000,00	0,00
	[-] Konsultan Perencanaan Pulau Pecong					35.706.000,00					35.706.000,00	0,00
	Konsultan Perencana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat (Hinterland) Spesifikasi : -	110 M2	M2	324.600,00	-	35.706.000,00	110 M2	M2	324.600,00	-	35.706.000,00	0,00
	[-] Rehabilitasi/Pemeliharaan Pulau Pecong					396.693.000,00					396.693.000,00	0,00
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat (Hinterland) Spesifikasi : Lantai, Pagar dan Atap Dermaga	110 M2	M2	3.606.300,00	-	396.693.000,00	110 M2	M2	3.606.300,00	-	396.693.000,00	0,00
	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Geranting Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					456.203.000,00					0,00	-456.203.000,00
	[-] Konsultan Pengawas Pulau Geranting					23.804.000,00					0,00	-23.804.000,00
	Konsultan Pengawas Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat (Hinterland) Spesifikasi : -	110 M2	M2	216.400,00	-	23.804.000,00	-	M2	216.400,00	-	0,00	-23.804.000,00
	[-] Konsultan Perencanaan Pulau Geranting					35.706.000,00					0,00	-35.706.000,00

**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)	
	Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat (Hinterland) Spesifikasi : -	110 M2	M2	324.600,00	-	35.706.000,00	0 M2	M2	324.600,00	-	0,00	-35.706.000,00
	[-] Rehabilitasi/Pemeliharaan Pulau Geranting					396.693.000,00					0,00	-396.693.000,00
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat (Hinterland) Spesifikasi : Lantai, Pagar dan Atap Dermaga	110 M2	M2	3.606.300,00	-	396.693.000,00	-	M2	3.606.300,00	-	0,00	-396.693.000,00
	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Peming Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					456.203.000,00					456.203.000,00	0,00
	[-] Konsultansi Pengawas Pulau Peming					23.804.000,00					23.804.000,00	0,00
	Konsultansi Pengawas Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat (Hinterland) Spesifikasi : -	110 M2	M2	216.400,00	-	23.804.000,00	110 M2	M2	216.400,00	-	23.804.000,00	0,00
	[-] Konsultansi Perencana Pulau Peming					35.706.000,00					35.706.000,00	0,00
	Konsultansi Perencana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat (Hinterland) Spesifikasi : -	110 M2	M2	324.600,00	-	35.706.000,00	110 M2	M2	324.600,00	-	35.706.000,00	0,00
	[-] Rehabilitasi/Pemeliharaan Pulau Peming					396.693.000,00					396.693.000,00	0,00
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat (Hinterland) Spesifikasi : Lantai, Pagar dan Atap Dermaga	110 M2	M2	3.606.300,00	-	396.693.000,00	110 M2	M2	3.606.300,00	-	396.693.000,00	0,00
	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Belakang Padang Kel Sekanak Raya Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					0,00					396.693.000,00	396.693.000,00
	[-] Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pelabuhan Pulau Belakang Padang Kel Sekanak Raya					0,00					396.693.000,00	396.693.000,00
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat (Hinterland) Spesifikasi : Lantai, Pagar dan Atap Dermaga	-	M2	0,00	-	0,00	110 M2	M2	3.606.300,00	-	396.693.000,00	396.693.000,00
	[#] Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Belakang padang kel Sekanak Raya Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					0,00					35.706.000,00	35.706.000,00
	[-] konsultansi Perencana rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Belakang Padang Kel Sekanak Raya					0,00					35.706.000,00	35.706.000,00
	Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat (Hinterland) Spesifikasi : -	-	M2	0,00	-	0,00	110 M2	M2	324.600,00	-	35.706.000,00	35.706.000,00
	[#] Konsultansi Pengawas Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Belakang Padang Kel Sekanak Raya Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					0,00					23.804.000,00	23.804.000,00
	[-] Konsultansi Pengawas Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pelabuhan Pulau Belakang Padang kel Sekanak Raya					0,00					23.804.000,00	23.804.000,00
	Konsultansi Pengawas Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat (Hinterland) Spesifikasi : -	-	M2	0,00	-	0,00	110 M2	M2	216.400,00	-	23.804.000,00	23.804.000,00
	[#] Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Selat Nenek Kel Temoyong Kec Bulang Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					0,00					396.693.000,00	396.693.000,00
	[-] Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pelabuhan Pulau Selat Nenek Kel Temoyong Kec Bulang					0,00					396.693.000,00	396.693.000,00
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat (Hinterland) Spesifikasi : Lantai, Pagar dan Atap Dermaga	-	M2	0,00	-	0,00	110 M2	M2	3.606.300,00	-	396.693.000,00	396.693.000,00
	[#] Konsultansi Perencana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Selat Nenek Kel Temoyong Kec Bulang Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					0,00					35.706.000,00	35.706.000,00
	[-] Konsultansi Perencana Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pelabuhan Pulau Selat Nenek Kel Temoyong Kec Bulang					0,00					35.706.000,00	35.706.000,00
	Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat (Hinterland) Spesifikasi : -	-	M2	0,00	-	0,00	110 M2	M2	324.600,00	-	35.706.000,00	35.706.000,00
	[#] Konsultansi Pengawas rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pulau Selat Nenek Kel Temoyong Kec Bulang Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					0,00					23.804.000,00	23.804.000,00
	[-] Konsultansi Pengawas Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Pelabuhan Pulau Selat Nenek Kel Temoyong Kec Bulang					0,00					23.804.000,00	23.804.000,00
	Konsultansi Pengawas Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat (Hinterland) Spesifikasi : -	-	M2	0,00	-	0,00	110 M2	M2	216.400,00	-	23.804.000,00	23.804.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						1.368.609.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				1.824.812.000,00	456.203.000,00
							Kota Batam, 18 Agustus 2024 Kepala DINAS PERHUBUNGAN					
							 Drs. Leo Putra, A.P, M.S.I NIP. 197508061995011001					

Kota Batam, 18 Agustus 2026
Kepala DINAS PERHUBUNGAN

Drs. Leo Putra, A.P., M.S.I
NIP. 197508061995011001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si	197608202002121008	Wakil Ketua	
2	Yosa Trisna Dwipayana, SE, MH	197909132010011008	Anggota	