| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 | |

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | |
| **2** | **15** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | **6,948,188,871** | **1,324,185,400** | **0** | **0** | **8,272,374,271** | |
| **2** | **15** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | **5,002,393,646** | **146,185,400** | **0** | **0** | **5,148,579,046** | |
| **2** | **15** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | **3,325,166,513** | **0** | **0** | **0** | **3,325,166,513** | |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perhubungan) | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | 3,325,166,513 | 0 | 0 | 0 | 3,325,166,513 | |
| **2** | **15** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | **125,000,000** | **0** | **0** | **0** | **125,000,000** | |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Perhubungan) | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 125,000,000 | 0 | 0 | 0 | 125,000,000 | |
| **2** | **15** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | **720,232,236** | **146,185,400** | **0** | **0** | **866,417,636** | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Perhubungan) | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | 13,473,300 | 0 | 0 | 0 | 13,473,300 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Perhubungan) | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | 156,736,486 | 93,608,000 | 0 | 0 | 250,344,486 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Perhubungan) | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | 2,116,800 | 10,027,400 | 0 | 0 | 12,144,200 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Perhubungan) | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | 58,127,200 | 0 | 0 | 0 | 58,127,200 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Perhubungan) | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 81,360,450 | 42,550,000 | 0 | 0 | 123,910,450 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Perhubungan) | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | 17,026,000 | 0 | 0 | 0 | 17,026,000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Perhubungan) | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | 391,392,000 | 0 | 0 | 0 | 391,392,000 | |
| **2** | **15** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | **562,557,397** | **0** | **0** | **0** | **562,557,397** | |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Perhubungan) | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | 22,250,000 | 0 | 0 | 0 | 22,250,000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perhubungan) | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | 82,632,073 | 0 | 0 | 0 | 82,632,073 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Perhubungan) | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | 457,675,324 | 0 | 0 | 0 | 457,675,324 | |
| **2** | **15** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | **269,437,500** | **0** | **0** | **0** | **269,437,500** | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Perhubungan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 183,287,500 | 0 | 0 | 0 | 183,287,500 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perhubungan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 36,000,000 | 0 | 0 | 0 | 36,000,000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Perhubungan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 50,150,000 | 0 | 0 | 0 | 50,150,000 | |
| **2** | **15** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | | | | **1,945,795,225** | **1,178,000,000** | **0** | **0** | **3,123,795,225** | |
| **2** | **15** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | | | | **1,479,599,199** | **1,160,000,000** | **0** | **0** | **2,639,599,199** | |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | 01 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 38,800,000 | 1,160,000,000 | 0 | 0 | 1,198,800,000 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | 03 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan (Dinas Perhubungan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 1,369,999,199 | 0 | 0 | 0 | 1,369,999,199 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | 04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Dinas Perhubungan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 70,800,000 | 0 | 0 | 0 | 70,800,000 | |
| **2** | **15** | **02** | **2.03** | | **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C** | | | | **29,915,000** | **0** | **0** | **0** | **29,915,000** | |
| 2 | 15 | 02 | 2.03 | 04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) (Dinas Perhubungan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 29,915,000 | 0 | 0 | 0 | 29,915,000 | |
| **2** | **15** | **02** | **2.04** | | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir** | | | | **32,188,380** | **0** | **0** | **0** | **32,188,380** | |
| 2 | 15 | 02 | 2.04 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 32,188,380 | 0 | 0 | 0 | 32,188,380 | |
| **2** | **15** | **02** | **2.05** | | **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | | | | **244,109,550** | **18,000,000** | **0** | **0** | **262,109,550** | |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 65,010,000 | 18,000,000 | 0 | 0 | 83,010,000 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 179,099,550 | 0 | 0 | 0 | 179,099,550 | |
| **2** | **15** | **02** | **2.06** | | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | | | | **129,993,096** | **0** | **0** | **0** | **129,993,096** | |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 01 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 03 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 49,993,096 | 0 | 0 | 0 | 49,993,096 | |
| **2** | **15** | **02** | **2.09** | | **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **29,990,000** | **0** | **0** | **0** | **29,990,000** | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 2 | 15 | 02 | 2.09 | 02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 29,990,000 | 0 | 0 | 0 | 29,990,000 | |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-SKPD PEMBIAYAAN |
|---|---|
| Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 | |

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Rincian Kerja Anggaran Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|
| **6** | **PEMBIAYAAN** | **0** |
| | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0** |
| | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **0** |
| | **Pembiayaan Netto :** | **Rp. 0** |

Kabupaten Lamandau ,
Kepala Dinas Perhubungan

TRIADI EKA ASI JAYADIPUTERA, S.STP.,M.Si
NIP. 197907051997111001

| | |
|---|---|
| Keterangan | : |
| Tanggal Pembahasan | : |
| Catatan Hasil Pembahasan | : |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 | |

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| tersedianya gaji dan tunjangan ASN | 100 % |

Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.325.166.513
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | tersedianya gaji dan tunjangan ASN | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 3.325.166.513 |
| Keluaran | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 100 % |
| Hasil | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 30 Orang/bulan |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang/bulan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 3.325.166.513** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp. 3.325.166.513** |
| **5.1.01.01** | **Belanja Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | | **Rp. 1.929.374.171** |
| **5.1.01.01.01** | **Belanja Gaji Pokok ASN** | | | | | **Rp. 1.430.883.650** |
| **5.1.01.01.01.0001** | **Belanja Gaji Pokok PNS** | | | | | **Rp. 1.430.883.650** |
| | **[#] Gaji Pokok PNS**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.430.883.650** |
| | **[-] Gaji Pokok PNS** | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | | 102.205.975 | 0 | Rp. 1.430.883.650 |
| **5.1.01.01.02** | **Belanja Tunjangan Keluarga ASN** | | | | | **Rp. 138.102.146** |
| **5.1.01.01.02.0001** | **Belanja Tunjangan Keluarga PNS** | | | | | **Rp. 138.102.146** |
| | **[#] Tunjangan Keluarga PNS**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 138.102.146** |
| | **[-] Tunjangan Keluarga PNS** | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | | 9.864.439 | 0 | Rp. 138.102.146 |
| **5.1.01.01.03** | **Belanja Tunjangan Jabatan ASN** | | | | | **Rp. 161.837.256** |
| **5.1.01.01.03.0001** | **Belanja Tunjangan Jabatan PNS** | | | | | **Rp. 161.837.256** |
| | **[#] Tunjangan Jabatan PNS**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 161.837.256** |
| | **[-] Tunjangan Jabatan PNS** | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | | 11.559.804 | 0 | Rp. 161.837.256 |
| **5.1.01.01.04** | **Belanja Tunjangan Fungsional ASN** | | | | | **Rp. 39.968.754** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1.01.01.04.0001** | **Belanja Tunjangan Fungsional PNS** | | | | | **Rp. 39.968.754** |
| | **[#] Tunjangan Fungsional PNS**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 39.968.754** |
| | **[-] Tunjangan Fungsional PNS** | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | | 2.854.911 | 0 | Rp. 39.968.754 |
| **5.1.01.01.06** | **Belanja Tunjangan Beras ASN** | | | | | **Rp. 85.573.278** |
| **5.1.01.01.06.0001** | **Belanja Tunjangan Beras PNS** | | | | | **Rp. 85.573.278** |
| | **[#] Tunjangan Beras PNS**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 85.573.278** |
| | **[-] Tunjangan Beras PNS** | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | | 6.112.377 | 0 | Rp. 85.573.278 |
| **5.1.01.01.07** | **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN** | | | | | **Rp. 72.987.992** |
| **5.1.01.01.07.0001** | **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS** | | | | | **Rp. 72.987.992** |
| | **[#] Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 72.987.992** |
| | **[-] Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS** | | | | | |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | | 5.213.428 | 0 | Rp. 72.987.992 |
| **5.1.01.01.08** | **Belanja Pembulatan Gaji ASN** | | | | | **Rp. 21.095** |
| **5.1.01.01.08.0001** | **Belanja Pembulatan Gaji PNS** | | | | | **Rp. 21.095** |
| | **[#] Pembulatan Gaji PNS**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 21.095** |
| | **[-] Pembulatan Gaji PNS** | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 21.095 | 0 | Rp. 21.095 |
| **5.1.01.02** | **Belanja Tambahan Penghasilan ASN** | | | | | **Rp. 1.395.792.342** |
| **5.1.01.02.01** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN** | | | | | **Rp. 1.395.792.342** |
| **5.1.01.02.01.0001** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS** | | | | | **Rp. 1.395.792.342** |
| | **[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.395.792.342** |
| | **[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS** | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 14 Bulan | | 99.699.453 | 0 | Rp. 1.395.792.342 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 3.325.166.513** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 3.325.166.513** |

Kabupaten Lamandau ,

Kepala Dinas Perhubungan

TRIADI EKA ASI JAYADIPUTERA, S.STP.,M.Si

NIP. 197907051997111001

| | |
|---|---|
| Keterangan | : |
| Tanggal Pembahasan | : |
| Catatan Hasil Pembahasan | : |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 | |

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | 10 orang |

Kegiatan : 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 125.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | 10 orang |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 125.000.000 |
| Keluaran | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 100 % |
| Hasil | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 10 orang |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 0 Orang |
| Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 125.000.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 125.000.000** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 125.000.000** |
| **5.1.02.02.12** | **Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan** | | | | | **Rp. 125.000.000** |
| **5.1.02.02.12.0003** | **Belanja Bimbingan Teknis** | | | | | **Rp. 125.000.000** |
| | **[#] Bimbingan Teknis**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 125.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | bimbingan teknis<br>Spesifikasi : mengikuti bimbingan teknis | 25 Orang | Orang / Kali | 5.000.000 | 0 | Rp. 125.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 125.000.000** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 125.000.000** |

Kabupaten Lamandau ,
Kepala Dinas Perhubungan

TRIADI EKA ASI JAYADIPUTERA, S.STP.,M.Si
NIP. 197907051997111001

| | |
|---|---|
| Keterangan | : |
| Tanggal Pembahasan | : |
| Catatan Hasil Pembahasan | : |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 | |

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah | 100 % |

Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 866.417.636
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 866.417.636 |
| Keluaran | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % |
| Hasil | Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab.Lamandau

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 13.473.300** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 13.473.300** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 13.473.300** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 13.473.300** |
| **5.1.02.01.01.0031** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik** | | | | | **Rp. 13.473.300** |
| | **[#] Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 13.473.300** |
| | **[-] Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan Kantor** | | | | | |
| | Lampu LED 40 Watt<br>Spesifikasi : Lampu LED 40 Watt | 291 Buah | Buah | 46.300 | 0 | Rp. 13.473.300 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 13.473.300** |

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 156.736.486** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 156.736.486** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 127.736.486** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 127.736.486** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 61.276.486** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 7.882.906** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Amplop Dinas Kertas ( D ) kasing<br>Spesifikasi : Uk. 12 x 40 cm | 68 Pak | Pak | 75.797 | 0 | Rp. 5.154.196 |
| | Ballpoint OHP<br>Spesifikasi : 4 warna | 45 Set | Set | 60.638 | 0 | Rp. 2.728.710 |
| | **[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 53.393.580** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Amplop Air Mail<br>Spesifikasi : Segi empat | 40 Pak | Pak | 22.739 | 0 | Rp. 909.560 |
| | Amplop Dinas Kertas ( E ) kasing<br>Spesifikasi : Uk. 27 x 40 cm | 35 Pak | Pak | 90.956 | 0 | Rp. 3.183.460 |
| | Anak Stapler<br>Spesifikasi : No. 3 | 22 Kotak | Kotak | 7.580 | 0 | Rp. 166.760 |
| | Anak Stapler<br>Spesifikasi : No. 10 | 50 Kotak | Kotak | 3.032 | 0 | Rp. 151.600 |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : Boxy biasa | 40 Buah | Buah | 12.128 | 0 | Rp. 485.120 |
| | Bantalan cap<br>Spesifikasi : Presiden Uk. kecil | 12 Buah | Buah | 9.096 | 0 | Rp. 109.152 |
| | Binder Clips<br>Spesifikasi : no. 260 | 51 Kotak | Kotak | 36.383 | 0 | Rp. 1.855.533 |
| | Buku agenda<br>Spesifikasi : Diary | 25 Buah | Buah | 31.532 | 0 | Rp. 788.300 |
| | Buku agenda surat<br>Spesifikasi : Isi 100 lembar | 25 Buah | Buah | 32.744 | 0 | Rp. 818.600 |
| | Buku ekspedisi<br>Spesifikasi : Mirage sejenis | 20 Buah | Buah | 13.340 | 0 | Rp. 266.800 |
| | Buku kwarto<br>Spesifikasi : Mirage 100 buah / sejenis | 35 Buah | Buah | 10.915 | 0 | Rp. 382.025 |
| | Buku tulis<br>Spesifikasi : Mirage 38 lbr | 180 Buah | Buah | 3.032 | 0 | Rp. 545.760 |
| | Cartridge Deskjet Canon<br>Spesifikasi : 746 colour | 2 Buah | Buah | 400.208 | 0 | Rp. 800.416 |
| | Cartridge Deskjet Canon<br>Spesifikasi : 745 black | 25 Buah | Buah | 303.188 | 0 | Rp. 7.579.700 |
| | Correction putih<br>Spesifikasi : Kenko / sejenis | 25 Buah | Buah | 9.096 | 0 | Rp. 227.400 |
| | Cutter<br>Spesifikasi : Kecil | 20 Buah | Buah | 4.245 | 0 | Rp. 84.900 |
| | Flash Disk<br>Spesifikasi : Toshiba, 16 GB | 6 Buah | Buah | 200.104 | 0 | Rp. 1.200.624 |
| | Gunting kertas<br>Spesifikasi : Best MM / kecil | 20 Buah | Buah | 10.612 | 0 | Rp. 212.240 |
| | isolasi<br>Spesifikasi : kecil | 30 Buah | Buah | 3.032 | 0 | Rp. 90.960 |
| | Kalkulator<br>Spesifikasi : sedang | 4 Buah | Buah | 159.173 | 0 | Rp. 636.692 |
| | KERTAS HVS<br>Spesifikasi : Kwarto 60 gram | 160 Rim | Rim | 62.153 | 0 | Rp. 9.944.480 |
| | KERTAS Kertas Fax<br>Spesifikasi : KERTAS Kertas Fax | 20 Roll | Roll | 30.319 | 0 | Rp. 606.380 |
| | KERTAS Kwitansi biasa<br>Spesifikasi : Pak | 22 Buah | Buah | 6.064 | 0 | Rp. 133.408 |
| | KERTAS Sampul dinas kasing<br>Spesifikasi : E | 20 Pak | pak | 37.898 | 0 | Rp. 757.960 |
| | Knife / cutter isi 5 buah | 20 Kotak | Kotak | 3.032 | 0 | Rp. 60.640 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spesifikasi : Kecil | | | | | |
| | Lakban<br>Spesifikasi : Bening / cokelat | 16 Buah | Buah | 19.707 | 0 | Rp. 315.312 |
| | Lakban<br>Spesifikasi : 1,5" | 40 Buah | Buah | 19.707 | 0 | Rp. 788.280 |
| | Lem agung kental<br>Spesifikasi : kecil | 38 Botol | Botol | 6.064 | 0 | Rp. 230.432 |
| | Map batik<br>Spesifikasi : Folio | 311 Buah | Buah | 3.638 | 0 | Rp. 1.131.418 |
| | Map Ordner<br>Spesifikasi : Kingco / sejenis | 50 Buah | Buah | 24.255 | 0 | Rp. 1.212.750 |
| | Mistar besi<br>Spesifikasi : Uk. 30 cm | 10 Buah | Buah | 9.702 | 0 | Rp. 97.020 |
| | Paper clips<br>Spesifikasi : Atom/Max/Sgurem/Daito | 170 Kotak | Kotak | 3.790 | 0 | Rp. 644.300 |
| | Pelobang kertas<br>Spesifikasi : Kenko 40 XL / sejenis | 14 Buah | Buah | 48.510 | 0 | Rp. 679.140 |
| | Pensil<br>Spesifikasi : Staedtler h/2h/b/2b/3b | 25 Batang | Batang | 6.064 | 0 | Rp. 151.600 |
| | Pita mesin tik<br>Spesifikasi : Daito / kotak seng | 15 Roll | Roll | 30.319 | 0 | Rp. 454.785 |
| | Spidol papan tulis<br>Spesifikasi : Board marker | 25 Batang | Batang | 10.672 | 0 | Rp. 266.800 |
| | Stapler No. 3 HD-30/50<br>Spesifikasi : Lion / atom / sejenis | 14 Buah | Buah | 68.217 | 0 | Rp. 955.038 |
| | Stop map<br>Spesifikasi : Jago / sejenis / folio | 800 Buah | Buah | 3.032 | 0 | Rp. 2.425.600 |
| | Tinta cap<br>Spesifikasi : Hero / sparta / sejenis | 20 Botol | Botol | 10.915 | 0 | Rp. 218.300 |
| | Tinta komputer<br>Spesifikasi : Tinta Epson original hitam | 15 Tube | Tube | 181.913 | 0 | Rp. 2.728.695 |
| | Tinta komputer<br>Spesifikasi : Tinta Vicasia hitam | 60 Tube | Tube | 72.765 | 0 | Rp. 4.365.900 |
| | Tinta komputer<br>Spesifikasi : Tinta Vicasia warna | 60 Tube | Tube | 78.829 | 0 | Rp. 4.729.740 |
| **5.1.02.01.01.0032** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas** | | | | | **Rp. 14.000.000** |
| | **[#] Belanja Umbul-umbul dan Bendera**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 14.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | umbul -umbul<br>Spesifikasi : printing | 40 Buah | Buah | 350.000 | 0 | Rp. 14.000.000 |
| **5.1.02.01.01.0058** | **Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan** | | | | | **Rp. 6.000.000** |
| | **[#] Belanja Kebutuhan Pameran**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 6.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban makanan dan minuman harian pegawai<br>Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Makan) | 150 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 40.000 | 0 | Rp. 6.000.000 |
| **5.1.02.01.01.0063** | **Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)** | | | | | **Rp. 26.460.000** |
| | **[#] Pengadaan Baju Dinas Harian**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 26.460.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Pakaian Dinas ( PDH ) Mariland<br>Spesifikasi : Segala warna + badge dan lokasi | 50 Stel | Stel | 529.200 | 0 | Rp. 26.460.000 |
| **5.1.02.01.01.0076** | **Belanja Pakaian Olahraga** | | | | | **Rp. 20.000.000** |
| | **[#] Pengadaan Pakaian Olahraga**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 20.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Kaos Training Olahraga<br>Spesifikasi : Kaos Training Olahraga | 50 Stel | Stel | 400.000 | 0 | Rp. 20.000.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 29.000.000** |
| **5.1.02.02.04** | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp. 29.000.000** |
| **5.1.02.02.04.0117** | **Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya** | | | | | **Rp. 23.000.000** |
| | **[#] Belanja Kebutuhan Pameran**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 23.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | sewa tenda pameran<br>Spesifikasi : sewa tenda stand pameran | 1 Paket | Paket | 23.000.000 | 0 | Rp. 23.000.000 |
| **5.1.02.02.04.0118** | **Belanja Sewa Mebel** | | | | | **Rp. 6.000.000** |
| | Sewa Dekorasi<br>Spesifikasi : Sewa Dekorasi | 2 Paket | Paket | 3.000.000 | 0 | Rp. 6.000.000 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp. 93.608.000** |
| **5.2.02** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp. 93.608.000** |
| **5.2.02.03** | **Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur** | | | | | **Rp. 25.388.000** |
| **5.2.02.03.03** | **Belanja Modal Alat Ukur** | | | | | **Rp. 25.388.000** |
| **5.2.02.03.03.0009** | **Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain** | | | | | **Rp. 25.388.000** |
| | **[#] Pengadaan Drone Pemantau**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 17.800.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Dji Drone Mavic Air 2 Fly More Combo<br>Spesifikasi : DRONE | 1 Unit | Unit | 17.800.000 | 0 | Rp. 17.800.000 |
| | **[#] Pengadaan GPS MAP**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 7.588.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Garmin GPS MAP 65s<br>Spesifikasi : GPS MAP | 1 Unit | Unit | 7.588.000 | 0 | Rp. 7.588.000 |
| **5.2.02.05** | **Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga** | | | | | **Rp. 68.220.000** |
| **5.2.02.05.01** | **Belanja Modal Alat Kantor** | | | | | **Rp. 15.000.000** |
| **5.2.02.05.01.0005** | **Belanja Modal Alat Kantor Lainnya** | | | | | **Rp. 15.000.000** |
| | **[#] Pengadaan Kamera**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 15.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | EOS M50 Mark II<br>Spesifikasi : CAMERA CANON | 1 Unit | Unit | 15.000.000 | 0 | Rp. 15.000.000 |
| **5.2.02.05.02** | **Belanja Modal Alat Rumah Tangga** | | | | | **Rp. 8.580.000** |
| **5.2.02.05.02.0001** | **Belanja Modal Mebel** | | | | | **Rp. 8.580.000** |
| | **[#] Pengadaan Meja dan Kursi Rapat**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 8.580.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Meja Rapat<br>Spesifikasi : Kayu dimensi 120 x 60 x 75 | 6 Buah | Buah | 1.430.000 | 0 | Rp. 8.580.000 |
| **5.2.02.05.03** | **Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat** | | | | | **Rp. 44.640.000** |
| **5.2.02.05.03.0003** | **Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat** | | | | | **Rp. 44.640.000** |
| | **[#] Kursi Kerja**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 19.840.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Kursi Kerja<br>Spesifikasi : Besi, Busa | 16 Buah | Buah | 1.240.000 | 0 | Rp. 19.840.000 |
| | **[#] Pengadaan Kursi Kerja**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 24.800.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Kursi Kerja<br>Spesifikasi : Besi, Busa | 20 Buah | Buah | 1.240.000 | 0 | Rp. 24.800.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 250.344.486** |

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 2.116.800** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 2.116.800** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 2.116.800** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 2.116.800** |
| **5.1.02.01.01.0036** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya** | | | | | **Rp. 2.116.800** |
| | **[#] Peralatan Rumah Tangga**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 2.116.800** |
| | **[-]** | | | | | |
| | DISPENSER DESK MIYAKO<br>Spesifikasi : HOT & COOL | 8 Unit | Unit | 264.600 | 0 | Rp. 2.116.800 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp. 10.027.400** |
| **5.2.02** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp. 10.027.400** |
| **5.2.02.05** | **Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga** | | | | | **Rp. 10.027.400** |
| **5.2.02.05.02** | **Belanja Modal Alat Rumah Tangga** | | | | | **Rp. 10.027.400** |
| **5.2.02.05.02.0004** | **Belanja Modal Alat Pendingin** | | | | | **Rp. 10.027.400** |
| | AC Split LG<br>Spesifikasi : 1 PK | 1 Unit | Unit | 5.027.400 | 0 | Rp. 5.027.400 |
| | Kulkas / Lemari Es<br>Spesifikasi : Dua Pintu | 1 Unit | Unit | 5.000.000 | 0 | Rp. 5.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 12.144.200** |

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 58.127.200** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 58.127.200** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 58.127.200** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 58.127.200** |
| **5.1.02.01.01.0004** | **Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas** | | | | | **Rp. 7.972.200** |
| | **[#] Bahan Logistik Kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 7.972.200** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Bensin<br>Spesifikasi : Bensin | 600 Liter | Liter | 10.975 | 0 | Rp. 6.585.000 |
| | Solar<br>Spesifikasi : Solar | 96 Liter | Liter | 14.450 | 0 | Rp. 1.387.200 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 38.155.000** |
| | **[#] Penyediaan Makanan dan Minuman**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 38.155.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban makanan dan minuman harian pegawai<br>Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Makan) | 625 Orang | Orang / Kegiatan | 40.000 | 0 | Rp. 25.000.000 |
| | Beban makanan dan minuman harian pegawai | 877 Orang | Orang / Kegiatan | 15.000 | 0 | Rp. 13.155.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Kudapan/Snack) | | | | | |
| **5.1.02.01.01.0053** | **Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu** | | | | | **Rp. 12.000.000** |
| | **[#] Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 12.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban makanan dan minuman harian pegawai<br>Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Kudapan/Snack) | 800 Orang | Orang / Kegiatan | 15.000 | 0 | Rp. 12.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 58.127.200** |

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 81.360.450** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 81.360.450** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 81.360.450** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 81.360.450** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 81.360.450** |
| | **[#] Belanja Cetak dan Penggandaan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 81.360.450** |
| | **[-]** | | | | | |
| | CETAK SPANDUK Kain Biasa<br>Spesifikasi : 1-10 m | 300 Meter | m | 74.419 | 0 | Rp. 22.325.700 |
| | FOTO COPY Bahan HVS 70 gram<br>Spesifikasi : Folio | 65000 Lembar | Lembar | 386 | 0 | Rp. 25.090.000 |
| | MENCETAK BLANGKO FORMULIR Buku NCR<br>Spesifikasi : Folio per 300 Lembar | 100 Lembar | Lembar | 128.855 | 0 | Rp. 12.885.500 |
| | MENCETAK MAP Bahan kertas manila<br>Spesifikasi : Standart | 750 Buah | Buah | 28.079 | 0 | Rp. 21.059.250 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp. 42.550.000** |
| **5.2.02** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp. 42.550.000** |
| **5.2.02.10** | **Belanja Modal Komputer** | | | | | **Rp. 42.550.000** |
| **5.2.02.10.01** | **Belanja Modal Komputer Unit** | | | | | **Rp. 30.000.000** |
| **5.2.02.10.01.0002** | **Belanja Modal Personal Computer** | | | | | **Rp. 30.000.000** |
| | **[#] Belanja Modal Pengadaan PC All in One**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 30.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | PC AIO<br>Spesifikasi : Asus/Acer/Lenovo (setara) AMD/Intel AIO All In One PC V222GAK-BA141T J4005 4GB 1TB Win10 21.5"FHD | 3 Unit | Unit | 10.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 |
| **5.2.02.10.02** | **Belanja Modal Peralatan Komputer** | | | | | **Rp. 12.550.000** |
| **5.2.02.10.02.0003** | **Belanja Modal Peralatan Personal Computer** | | | | | **Rp. 12.550.000** |
| | **[#] Pengadaan Printer**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 12.550.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | PRINTER<br>Spesifikasi : Epson L5190 | 2 Buah | Buah | 6.275.000 | 0 | Rp. 12.550.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 123.910.450** |

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 17.026.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 17.026.000** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 17.026.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 17.026.000** |
| **5.1.02.02.01.0062** | **Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah** | | | | | **Rp. 17.026.000** |
| | **[#] Belanja Surat Kabar/Majalah**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 17.026.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | langganan koran<br>Spesifikasi : info kalteng | 4 Bulan | Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp. 6.000.000 |
| | langganan koran<br>Spesifikasi : Radar Indonesia | 12 Bulan | Bulan | 50.000 | 0 | Rp. 600.000 |
| | Langganan Koran<br>Spesifikasi : Kalteng Pos | 1 Tahun | Tahun | 3.600.000 | 0 | Rp. 3.600.000 |
| | Langganan Koran<br>Spesifikasi : Tabengan | 12 Bulan | Bulan | 170.000 | 0 | Rp. 2.040.000 |
| | Langganan Koran<br>Spesifikasi : Koran Penyelidik Korupsi | 7 Bulan | Bulan | 100.000 | 0 | Rp. 700.000 |
| | Langgaran Koran<br>Spesifikasi : Radar Sampit | 12 Bulan | Bulan | 180.000 | 0 | Rp. 2.160.000 |
| | Langgaran Koran<br>Spesifikasi : Palangka Pos | 12 Bulan | Bulan | 160.500 | 0 | Rp. 1.926.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 17.026.000** |

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150 Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 391.392.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 391.392.000** |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 391.392.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 391.392.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 222.276.000** |
| | **[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 179.321.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Kalteng Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (One Way) Palangka raya - Kabupaten Lamandau | 15 Orang / Kali | Orang / Kali | 525.000 | 0 | Rp. 7.875.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM Nanga Bulik - Palangka Raya (PP) > 2000 cc | 15 Unit | Unit | 1.760.000 | 0 | Rp. 26.400.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah) | 80 Orang / Hari | Orang / Hari | 360.000 | 0 | Rp. 28.800.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah | 39 Orang | Orang / | 1.160.000 | 0 | Rp. 45.240.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (Kalimantan Tengah) | / Hari | Hari | | | |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II (Kalimantan Tengah) | 12 Orang / Hari | Orang / Hari | 3.391.000 | 0 | Rp. 40.692.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III (Kalimantan Tengah) | 30 Orang / Hari | Orang / Hari | 659.000 | 0 | Rp. 19.770.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Golongan I / II (Kalimantan Tengah) | 16 Orang / Hari | Orang / Hari | 659.000 | 0 | Rp. 10.544.000 |
| | **[#] Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Teknis Bidang Perhubungan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 42.955.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Kalteng Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (One Way) Palangka raya - Kabupaten Lamandau | 10 Orang / Kali | Orang / Kali | 525.000 | 0 | Rp. 5.250.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II (Kalimantan Tengah) | 5 Orang / Hari | Orang / Hari | 3.391.000 | 0 | Rp. 16.955.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah) | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 360.000 | 0 | Rp. 7.200.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III (Kalimantan Tengah) | 10 Orang / Hari | Orang / Hari | 659.000 | 0 | Rp. 6.590.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV (Kalimantan Tengah) | 6 Orang / Hari | Orang / Hari | 1.160.000 | 0 | Rp. 6.960.000 |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 169.116.000** |
| | **[#] Pengawalan VIP<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 61.818.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM (Roda 4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Tapin Bini (PP) | 10 Kali | Unit | 396.000 | 0 | Rp. 3.960.000 |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 250 Orang / Hari | Orang / Hari | 140.000 | 0 | Rp. 35.000.000 |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM (Roda 4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Bayat (PP) | 10 Kali | Unit | 264.000 | 0 | Rp. 2.640.000 |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM (Roda 4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Merambang (PP) | 10 Kali | Unit | 242.000 | 0 | Rp. 2.420.000 |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM (Roda 4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Melata (PP) | 10 Kali | Unit | 165.000 | 0 | Rp. 1.650.000 |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM (Roda4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Purwareja (PP) | 40 Kali | Unit | 66.000 | 0 | Rp. 2.640.000 |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM (Roda 4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Batang Kawa (PP) | 20 Kali | Unit | 418.000 | 0 | Rp. 8.360.000 |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah | 13 Kali | Unit | 396.000 | 0 | Rp. 5.148.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM (Roda 4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Kudangan (PP) | | | | | |
| | **[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 107.298.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM (Roda 4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Batang Kawa (PP) | 20 Kali | Unit | 418.000 | 0 | Rp. 8.360.000 |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM (Roda 4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Tapin Bini (PP) | 10 Kali | Unit | 396.000 | 0 | Rp. 3.960.000 |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM (Roda 4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Bayat (PP) | 8 Kali | Unit | 264.000 | 0 | Rp. 2.112.000 |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM (Roda 4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Merambang (PP) | 8 Kali | Unit | 242.000 | 0 | Rp. 1.936.000 |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM (Roda4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Purwareja (PP) | 25 Kali | Unit | 66.000 | 0 | Rp. 1.650.000 |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 600 Orang / Hari | Orang / Hari | 140.000 | 0 | Rp. 84.000.000 |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM (Roda 4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Kudangan (PP) | 10 Kali | Unit | 396.000 | 0 | Rp. 3.960.000 |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya BBM (Roda 4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Nanga Bulik - Melata (PP) | 8 Kali | Unit | 165.000 | 0 | Rp. 1.320.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 391.392.000** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 866.417.636** |

Kabupaten Lamandau ,

Kepala Dinas Perhubungan

TRIADI EKA ASI JAYADIPUTERA, S.STP.,M.Si

NIP. 197907051997111001

| | |
|---|---|
| Keterangan | : |
| Tanggal Pembahasan | : |
| Catatan Hasil Pembahasan | : |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 | |

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran | 100 % |

Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 562.557.397
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 562.557.397 |
| Keluaran | Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % |
| Hasil | Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab.Lamandau

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 22.250.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 22.250.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 21.600.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 21.600.000** |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp. 21.600.000** |
| | **[#] Belanja Surat Menyurat**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 21.600.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Materai<br>Spesifikasi : Materai 10000 | 2160<br>Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp. 21.600.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 650.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 650.000** |
| **5.1.02.02.01.0064** | **Belanja Paket/Pengiriman** | | | | | **Rp. 650.000** |
| | **[#] Belanja Jasa Kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 650.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | paket pengiriman<br>Spesifikasi : pengiriman barang/surat | 13 Kali | Kali | 50.000 | 0 | Rp. 650.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 22.250.000** |

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 82.632.073** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 82.632.073** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 82.632.073** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 82.632.073** |
| **5.1.02.02.01.0059** | **Belanja Tagihan Telepon** | | | | | **Rp. 17.398.400** |
| | **[#] Penyediaan Jasa Telekomunikasi**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 17.398.400** |
| | **[-]** | | | | | |
| | telepon kantor<br>Spesifikasi : telepon kantor bulanan | 5437 Menit | Menit | 3.200 | 0 | Rp. 17.398.400 |
| **5.1.02.02.01.0060** | **Belanja Tagihan Air** | | | | | **Rp. 10.340.000** |
| | **[#] Penyediaan Jasa Sumber Daya Air**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 10.340.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | air pdam<br>Spesifikasi : kantor | 2200 Meter | Meter | 4.700 | 0 | Rp. 10.340.000 |
| **5.1.02.02.01.0061** | **Belanja Tagihan Listrik** | | | | | **Rp. 54.893.673** |
| | **[#] Penyediaan Listrik Kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 54.893.673** |
| | **[-]** | | | | | |
| | listrik bulanan<br>Spesifikasi : perkantoran | 37419 Kwh | Kwh | 1.467 | 0 | Rp. 54.893.673 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 82.632.073** |

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 457.675.324** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp. 8.160.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp. 8.160.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp. 8.160.000** |
| **5.1.01.03.07.0002** | **Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa** | | | | | **Rp. 8.160.000** |
| | **[#] Honorarium Pejabat Pengadaan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 8.160.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa<br>Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | 12 Bulan | Orang / Bulan | 680.000 | 0 | Rp. 8.160.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 449.515.324** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 21.064.148** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 21.064.148** |
| **5.1.02.01.01.0012** | **Belanja Bahan-Bahan Lainnya** | | | | | **Rp. 14.168.007** |
| | **[#] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 14.168.007** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Detergen Rinso<br>Spesifikasi : 900 gram | 24 Per Bungkus | Bks | 23.814 | 0 | Rp. 571.536 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Karbol<br>Spesifikasi : Karbol | 45 Botol | Botol | 33.075 | 0 | Rp. 1.488.375 |
| | Pembersih Kaca<br>Spesifikasi : Clean Master | 24 Botol | Kaleng | 19.845 | 0 | Rp. 476.280 |
| | Pengharum Ruangan<br>Spesifikasi : By Fresh | 150 Per Bungkus | Kaleng | 23.814 | 0 | Rp. 3.572.100 |
| | Sabun Cuci Piring<br>Spesifikasi : Sunlight | 35 Botol | Botol | 31.752 | 0 | Rp. 1.111.320 |
| | Sabun Cuci Tangan<br>Spesifikasi : 225 ml | 97 Botol | Botol | 26.460 | 0 | Rp. 2.566.620 |
| | Tissue Refill<br>Spesifikasi : Tissue Refill | 92 Pack | Pack | 47.628 | 0 | Rp. 4.381.776 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 3.092.520** |
| | **[#] Belanja Cetak/Pengadaan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 3.092.520** |
| | **[-]** | | | | | |
| | MENCETAK BLANGKO FORMULIR Buku NCR<br>Spesifikasi : Folio per 300 Lembar | 24 Buku | Lembar | 128.855 | 0 | Rp. 3.092.520 |
| **5.1.02.01.01.0036** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya** | | | | | **Rp. 3.803.621** |
| | **[#] Belanja Peralatan Kebersihan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 3.803.621** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Sapu debu plastik<br>Spesifikasi : - | 36 Buah | Set | 45.478 | 0 | Rp. 1.637.208 |
| | Sapu Lidi<br>Spesifikasi : Sapu Lidi | 32 Buah | Buah | 49.613 | 0 | Rp. 1.587.600 |
| | Sikat WC<br>Spesifikasi : Plastik | 15 Buah | Buah | 38.588 | 0 | Rp. 578.813 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 428.451.176** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 394.475.000** |
| **5.1.02.02.01.0026** | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp. 242.963.000** |
| | **[#] Gaji THL Administrasi**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 242.963.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Honorarium Non PNS Lainnya<br>Spesifikasi : Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) spesifikasi pendidikan D.IV/S.1 | 49 Bulan | Orang / Bulan | 1.979.000 | 0 | Rp. 96.971.000 |
| | Honorarium Non PNS Lainnya<br>Spesifikasi : Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) spesifikasi pendidikan D.II/D.III | 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.822.000 | 0 | Rp. 21.864.000 |
| | Honorarium Non PNS Lainnya<br>Spesifikasi : Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) spesifikasi pendidikan SLTA | 72 Bulan | Orang / Bulan | 1.724.000 | 0 | Rp. 124.128.000 |
| **5.1.02.02.01.0030** | **Belanja Jasa Tenaga Kebersihan** | | | | | **Rp. 82.752.000** |
| | **[#] Gaji THL Kebersihan Kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 82.752.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Honorarium Non PNS Lainnya<br>Spesifikasi : Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) tukang kebun dan petugas kebersihan/cleaning service SKPD | 48 Bulan | Orang / Bulan | 1.724.000 | 0 | Rp. 82.752.000 |
| **5.1.02.02.01.0031** | **Belanja Jasa Tenaga Keamanan** | | | | | **Rp. 68.760.000** |
| | **[#] Gaji Penjaga Malam Kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 68.760.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Honorarium Non PNS Lainnya<br>Spesifikasi : Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) jaga malam SKPD (tanpa shift) | 36 Bulan | Orang / Bulan | 1.910.000 | 0 | Rp. 68.760.000 |
| **5.1.02.02.02** | **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi** | | | | | **Rp. 33.976.176** |
| **5.1.02.02.02.0005** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 30.346.320** |
| | **[#] Jasa Asuransi THL** | | | | | **Rp. 30.346.320** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan<br>Spesifikasi : Empat Persen asuransi dari UMK | 240 Bulan | Orang / Bulan | 126.443 | 0 | Rp. 30.346.320 |
| **5.1.02.02.02.0006** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN** | | | | | **Rp. 3.629.856** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 3.629.856** |
| | **[-]** | | | | | |
| | JKK JKM THL<br>Spesifikasi : Tukang Kebun dan petugas kebersihan/Cleaning Service SKPD | 48 Bulan | orang bulan | 9.310 | 0 | Rp. 446.880 |
| | JKK JKM THL<br>Spesifikasi : Akuntan | 192 Bulan | orang bulan | 16.578 | 0 | Rp. 3.182.976 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 457.675.324** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 562.557.397** |

Kabupaten Lamandau ,

Kepala Dinas Perhubungan

TRIADI EKA ASI JAYADIPUTERA, S.STP.,M.Si

NIP. 197907051997111001

| | |
|---|---|
| Keterangan | : |
| Tanggal Pembahasan | : |
| Catatan Hasil Pembahasan | : |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 | |

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah | 100 % |

Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 269.437.500
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 269.437.500 |
| Keluaran | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % |
| Hasil | Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab.Lamandau

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 0 Unit |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 183.287.500** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 183.287.500** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 44.727.500** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 44.727.500** |
| **5.1.02.01.01.0004** | **Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas** | | | | | **Rp. 44.727.500** |
| | **[#] Belanja BBM dan Pelumas Mobil Operasional<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 44.727.500** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Dexlite<br>Spesifikasi : Dexlite | 1154 Liter | Liter | 15.000 | 0 | Rp. 17.310.000 |
| | Oli / Minyak Pelumas<br>Spesifikasi : Oli / Minyak Pelumas | 180 Liter | Liter | 57.875 | 0 | Rp. 10.417.500 |
| | pertalite<br>Spesifikasi : bbm | 1700 Liter | Liter | 10.000 | 0 | Rp. 17.000.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 22.600.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 22.600.000** |
| **5.1.02.02.01.0067** | **Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan** | | | | | **Rp. 22.600.000** |
| | **[#] Belanja Pajak Kendaraan Bermotor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 22.600.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Pajak Kendaraan | 10 Unit | Tahun | 1.900.000 | 0 | Rp. 19.000.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 2000cc keatas | | | | | |
| | Pajak Kendaraan<br>Spesifikasi : Kendaraan Roda 2 | 12 Unit | Tahun | 300.000 | 0 | Rp. 3.600.000 |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp. 115.960.000** |
| **5.1.02.03.02** | **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp. 115.960.000** |
| **5.1.02.03.02.0036** | **Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang** | | | | | **Rp. 115.960.000** |
| | **[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Oprasional<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 115.960.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban Jasa Service<br>Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Roda Empat) | 1 Unit | Unit / Tahun | 35.710.000 | 0 | Rp. 35.710.000 |
| | Beban Jasa Service<br>Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Pejabat Eselon II | 1 Unit | Unit / Tahun | 38.990.000 | 0 | Rp. 38.990.000 |
| | Beban Jasa Service<br>Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Roda Enam) | 1 Unit | Unit / Tahun | 37.110.000 | 0 | Rp. 37.110.000 |
| | Beban Jasa Service<br>Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Roda Dua) | 1 Unit | Unit / Tahun | 4.150.000 | 0 | Rp. 4.150.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 183.287.500** |

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit |
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 14 Unit |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 36.000.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 36.000.000** |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp. 36.000.000** |
| **5.1.02.03.02** | **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp. 27.360.000** |
| **5.1.02.03.02.0113** | **Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik** | | | | | **Rp. 11.040.000** |
| | **[#] Pemeliharaan Perlengkapan Komputer Unit<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 11.040.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor<br>Spesifikasi : Printer | 16 Unit | Unit / Tahun | 690.000 | 0 | Rp. 11.040.000 |
| **5.1.02.03.02.0121** | **Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin** | | | | | **Rp. 6.100.000** |
| | **[#] Pemeliharaan Alat-alat Perlengkapan Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 6.100.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor<br>Spesifikasi : AC Split | 10 Unit | Unit / Tahun | 610.000 | 0 | Rp. 6.100.000 |
| **5.1.02.03.02.0405** | **Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer** | | | | | **Rp. 10.220.000** |
| | **[#] Pemeliharaan Komputer Unit<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 10.220.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor<br>Spesifikasi : Personal Komputer/Notebook | 14 Unit | Unit / Tahun | 730.000 | 0 | Rp. 10.220.000 |
| **5.1.02.03.04** | **Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | | | | | **Rp. 8.640.000** |
| **5.1.02.03.04.0103** | **Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya** | | | | | **Rp. 8.640.000** |
| | **[#] Pemeliharaan Pembangkit Listrik Cadangan Kantor** | | | | | **Rp. 8.640.000** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | |
| | **[-]** | | | | | |
| | Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor<br>Spesifikasi : Genset 75 KVA | 1 Unit | Unit / Tahun | 8.640.000 | 0 | Rp. 8.640.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 36.000.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 2.15.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : | |
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | |

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 50.150.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 50.150.000** |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp. 50.150.000** |
| **5.1.02.03.03** | **Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp. 50.150.000** |
| **5.1.02.03.03.0001** | **Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor** | | | | | **Rp. 50.150.000** |
| | **[#] Pemeliharaan Gedung Kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 50.150.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat | 250 M2/Tahun | M2/Tahun | 155.000 | 0 | Rp. 38.750.000 |
| | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Halaman Gedung/Bangunan Kantor | 950 M2/Tahun | M2/Tahun | 12.000 | 0 | Rp. 11.400.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 50.150.000** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 269.437.500** |

Kabupaten Lamandau ,

Kepala Dinas Perhubungan

TRIADI EKA ASI JAYADIPUTERA, S.STP.,M.Si

NIP. 197907051997111001

| | |
|---|---|
| Keterangan | : |
| Tanggal Pembahasan | : |
| Catatan Hasil Pembahasan | : |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 | |

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Persentase kendaraan yang memiliki bukti lulus uji PKB dan Manajemen Rekayasa Lalin | 100 % |
| Persentase Sarana/ Prasarana lalu lintas angkutan dalam kondisi baik | 100 % |
| Persentase surat izin yang diterbitkan dalam penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir | 100 % |

Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.639.599.199
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase kendaraan yang memiliki bukti lulus uji PKB dan Manajemen Rekayasa Lalin<br>Persentase Sarana/ Prasarana lalu lintas angkutan dalam kondisi baik<br>Persentase surat izin yang diterbitkan dalam penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir | 100 %<br>100 %<br>100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 2.639.599.199 |
| Keluaran | Terpeliharanya APILL<br>Terpeliharanya PJU<br>Terpeliharanya prasarana danfasilitas LLAJ & keselamatan | 100 %<br>100 %<br>100 % |
| Hasil | Persentase jumlah PJU yang teerpasang | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab.Lamandau

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | 20 Unit |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 38.800.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 38.800.000** |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 38.800.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 38.800.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 24.800.000** |
| | **[#] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 24.800.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalimantan Tengah) | 36 Orang / Hari | Orang / Hari | 360.000 | 0 | Rp. 12.960.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Kalteng Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (One Way) Palangka raya - Kabupaten Lamandau | 10 Kali | Orang / Kali | 525.000 | 0 | Rp. 5.250.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah | 10 Orang | Orang | 659.000 | 0 | Rp. 6.590.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spesifikasi : Besaran Tarif Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III (Kalimantan Tengah) | / Hari | / Hari | | | |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 14.000.000** |
| | **[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 14.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 100 Orang / Hari | Orang / Hari | 140.000 | 0 | Rp. 14.000.000 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp. 1.160.000.000** |
| **5.2.01** | **Belanja Modal Tanah** | | | | | **Rp. 410.000.000** |
| **5.2.01.01** | **Belanja Modal Tanah** | | | | | **Rp. 410.000.000** |
| **5.2.01.01.03** | **Belanja Modal Lapangan** | | | | | **Rp. 410.000.000** |
| **5.2.01.01.03.0005** | **Belanja Modal Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan** | | | | | **Rp. 410.000.000** |
| | **[#] Belanja Pembuatan Sertifikat Tanah Rencana Jembatan Timbang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 10.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Belanja Modal Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan [Belanja Modal Tanah] | 1 Paket | | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 |
| | **[#] Pengadaan Tanah Rencana Jembatan Timbang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 400.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Belanja Modal Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan [Belanja Modal Tanah] | 1 Paket | | 400.000.000 | 0 | Rp. 400.000.000 |
| **5.2.04** | **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | | | | | **Rp. 750.000.000** |
| **5.2.04.03** | **Belanja Modal Instalasi** | | | | | **Rp. 150.000.000** |
| **5.2.04.03.05** | **Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik** | | | | | **Rp. 150.000.000** |
| **5.2.04.03.05.0009** | **Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)** | | | | | **Rp. 150.000.000** |
| | **[#] Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) PLTS Nanga Bulik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 150.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Pembangunan PJU PLTS Desa Karang Taba Spesifikasi : Lampu : Jenis LED standar SNI,Tiang : Standar SNI , Stang Lampu, Kabel : Standar SNI | 6 Set | Set | 25.000.000 | 0 | Rp. 150.000.000 |
| **5.2.04.04** | **Belanja Modal Jaringan** | | | | | **Rp. 600.000.000** |
| **5.2.04.04.02** | **Belanja Modal Jaringan Listrik** | | | | | **Rp. 600.000.000** |
| **5.2.04.04.02.0003** | **Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya** | | | | | **Rp. 600.000.000** |
| | **[#] Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) PLN Desa Bukit Jaya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 100.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Pembangunan PJU PLN Desa Pemalontian Spesifikasi : Lampu : Jenis LED standar SNI, Kabel : Standar SNI | 10 Set | Set | 10.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 |
| | **[#] Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) PLN Desa Bunut dan Desa Sungai Mentawa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 200.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Pembangunan PJU PLN Desa Pemalontian Spesifikasi : Lampu : Jenis LED standar SNI, Kabel : Standar SNI | 20 Set | Set | 10.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 |
| | **[#] Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) PLN JL. Melati 1,2,3,4, Desa Sumber Mulya (E2) , dan Desa Perigi Raya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 300.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Pembangunan PJU PLN Desa Pemalontian Spesifikasi : Lampu : Jenis LED standar SNI, Kabel : Standar SNI | 30 Set | Set | 10.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 1.198.800.000** |

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 20 Unit |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 1.369.999.199** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 1.369.999.199** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 719.999.199** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 719.999.199** |
| **5.1.02.02.01.0061** | **Belanja Tagihan Listrik** | | | | | **Rp. 719.999.199** |
| | **[#] Biaya Tagihan PJU**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 719.999.199** |
| | **[-]** | | | | | |
| | listrik bulanan<br>Spesifikasi : perkantoran | 490797 Kwh | Kwh | 1.467 | 0 | Rp. 719.999.199 |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp. 650.000.000** |
| **5.1.02.03.04** | **Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | | | | | **Rp. 650.000.000** |
| **5.1.02.03.04.0100** | **Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)** | | | | | **Rp. 300.000.000** |
| | **[#] Pemeliharaan PJU PLTS**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 300.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell (PLTS)<br>Spesifikasi : Solar Cell | 20 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 15.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 |
| **5.1.02.03.04.0107** | **Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya** | | | | | **Rp. 350.000.000** |
| | **[#] Pemeliharaan PJU PLN**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 300.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | jalan umum<br>Spesifikasi : Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) PLN | 30 Unit | Unit | 10.000.000 | 0 | Rp. 300.000.000 |
| | **[#] Pemindahan PJU PLN dari JL. P. Antasari ke Alun-alun Arah Desa Bumi Agung dan SIsipan PJU PLN RT 2A Bulik, WR. Supratman dan JL K.H Dewantara Nanga Bulik**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 50.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | jalan umum<br>Spesifikasi : Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) PLN | 5 Unit | Unit | 10.000.000 | 0 | Rp. 50.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 1.369.999.199** |

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 4 Unit |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 70.800.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 70.800.000** |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp. 68.000.000** |
| **5.1.02.03.02** | **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp. 68.000.000** |
| **5.1.02.03.02.0494** | **Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya** | | | | | **Rp. 68.000.000** |
| | **[#] Pemeliharaan APILL** | | | | | **Rp. 68.000.000** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | |
| | **[-]** | | | | | |
| | pemeliharaan rambu lalulintas<br>Spesifikasi : pemeliharaan rambu lalulintas | 2 Per Titik | Per Titik | 34.000.000 | 0 | Rp. 68.000.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 2.800.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 2.800.000** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 2.800.000** |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 140.000 | 0 | Rp. 2.800.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 70.800.000** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 2.639.599.199** |

Kabupaten Lamandau ,

Kepala Dinas Perhubungan

TRIADI EKA ASI JAYADIPUTERA, S.STP.,M.Si

NIP. 197907051997111001

| | |
|---|---|
| Keterangan | : |
| Tanggal Pembahasan | : |
| Catatan Hasil Pembahasan | : |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 | |

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| persentase kendaraan yang memiliki bukti lulus uji PKB dan Manajemen Rekayasa lalin | 100 % |
| Persentase Sarana/ Prasarana lalu lintas angkutan dalam kondisi baik | 100 % |
| Persentase surat izin yang diterbitkan dalam penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir | 100 % |

Kegiatan : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 29.915.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | persentase kendaraan yang memiliki bukti lulus uji PKB dan Manajemen Rekayasa lalin<br>Persentase Sarana/ Prasarana lalu lintas angkutan dalam kondisi baik<br>Persentase surat izin yang diterbitkan dalam penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir | 100 %<br>100 %<br>100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 29.915.000 |
| Keluaran | Terpeliharanya gedung terminal/pelabuhan | 1 Paket |
| Hasil | Terpeliharnya gedung terminal/pelabuhan | 1 paket |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan Dinas Perhubungan Kab.Lamandau

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 29.915.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 29.915.000** |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp. 29.915.000** |
| **5.1.02.03.03** | **Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp. 29.915.000** |
| **5.1.02.03.03.0001** | **Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor** | | | | | **Rp. 29.915.000** |
| | **[#] Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 29.915.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat | 193<br>M2/Tahun | M2/Tahun | 155.000 | 0 | Rp. 29.915.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 29.915.000** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 29.915.000** |

Kabupaten Lamandau ,
Kepala Dinas Perhubungan

TRIADI EKA ASI JAYADIPUTERA, S.STP.,M.Si
NIP. 197907051997111001

| | |
|---|---|
| Keterangan | : |
| Tanggal Pembahasan | : |
| Catatan Hasil Pembahasan | : |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 | |

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Persentase kendaraan yang memiliki bukti lulus uji PKB dan Manajemen Rekayasa Lalin | 100 % |
| Persentase surat izin yang diterbitkan dalam penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir | 100 % |
| Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran | 100 % |

Kegiatan : 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 32.188.380
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase kendaraan yang memiliki bukti lulus uji PKB dan Manajemen Rekayasa Lalin<br>Persentase surat izin yang diterbitkan dalam penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir<br>Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran | 100 %<br>100 %<br>100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 32.188.380 |
| Keluaran | Jumlah lokasi parkir yanfg tersedia | 1 tahun |
| Hasil | Jumlah lokasi Parkir yang tersedia dan terkontrak dengan DISHUB | 1 Tahun |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan Dinas Perhubungan Kab.Lamandau

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 32.188.380** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 32.188.380** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 4.788.380** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 4.788.380** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 1.488.380** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.488.380** |
| | **[-]** | | | | | |
| | CETAK SPANDUK Kain Biasa<br>Spesifikasi : 1-10 m | 20 Meter | m | 74.419 | 0 | Rp. 1.488.380 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 3.300.000** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 3.300.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban makanan dan minuman harian pegawai<br>Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, | 60 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 40.000 | 0 | Rp. 2.400.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Makan) | | | | | |
| | Beban makanan dan minuman harian pegawai<br>Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Kudapan/Snack) | 60 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 15.000 | 0 | Rp. 900.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 6.400.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 6.400.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp. 6.400.000** |
| | **[#] Honor Narasumber**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 5.700.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III Kebawah / yang disetarakan | 3 Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp. 2.700.000 |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang disetarakan | 3 Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp. 3.000.000 |
| | **[#] Moderator**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 700.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Lainnya<br>Spesifikasi : Moderator | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 700.000 | 0 | Rp. 700.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 21.000.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 21.000.000** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 21.000.000** |
| | **[#] Survey Potensi Parkir**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 21.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 150 Orang / Hari | Orang / Hari | 140.000 | 0 | Rp. 21.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 32.188.380** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 32.188.380** |

Kabupaten Lamandau ,

Kepala Dinas Perhubungan

TRIADI EKA ASI JAYADIPUTERA, S.STP.,M.Si

NIP. 197907051997111001

| | |
|---|---|
| Keterangan | : |
| Tanggal Pembahasan | : |
| Catatan Hasil Pembahasan | : |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 | |

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Persentase kendaraan yang memiliki bukti lulus uji PKB dan Manajemen Rekayasa lalin | 100 % |
| Persentase Sarana/ Prasarana lalu lintas angkutan dalam kondisi baik | 100 % |
| Persentase surat izin yang diterbitkan dalam penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir | 100 % |

Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 262.109.550
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase kendaraan yang memiliki bukti lulus uji PKB dan Manajemen Rekayasa lalin<br>Persentase Sarana/ Prasarana lalu lintas angkutan dalam kondisi baik<br>Persentase surat izin yang diterbitkan dalam penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir | 100 %<br>100 %<br>100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 262.109.550 |
| Keluaran | Terpeliharanya sarana dan prasarana PKB | 100 % |
| Hasil | Terpeliharanya sarana dan prasarana PKB | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan Dinas Perhubungan Kab.Lamandau

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 50 Dokumen |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 65.010.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 65.010.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 65.010.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 65.010.000** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 65.010.000** |
| | **[#] Pengadaan Smart Card Bukti Lulus Uji<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 65.010.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Pengadaan Smart Card Bukti Lulus Uji<br>Spesifikasi : Kertas, Plastik Mika | 2167 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp. 65.010.000 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp. 18.000.000** |
| **5.2.02** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp. 18.000.000** |
| **5.2.02.10** | **Belanja Modal Komputer** | | | | | **Rp. 18.000.000** |
| **5.2.02.10.02** | **Belanja Modal Peralatan Komputer** | | | | | **Rp. 18.000.000** |
| **5.2.02.10.02.0003** | **Belanja Modal Peralatan Personal Computer** | | | | | **Rp. 18.000.000** |
| | **[#] Pengadaan Printer Smartcard Pengujian Kendaraan Bermotor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 18.000.000** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **[-]** | | | | | |
| | Printer Kartu ID Card<br>Spesifikasi : Fargo DTC1250e | 1 Unit | Unit | 18.000.000 | 0 | Rp. 18.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 83.010.000** |

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | 9 Unit |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 179.099.550** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 179.099.550** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 10.389.550** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 10.389.550** |
| **5.1.02.01.01.0004** | **Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas** | | | | | **Rp. 10.389.550** |
| | **[#] Belanja BBM Genset (PKB)**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 10.389.550** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Solar<br>Spesifikasi : Solar | 719 Liter | Liter | 14.450 | 0 | Rp. 10.389.550 |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp. 168.710.000** |
| **5.1.02.03.02** | **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp. 141.585.000** |
| **5.1.02.03.02.0086** | **Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi** | | | | | **Rp. 120.750.000** |
| | **[#] Pemeliharaan dan Kaliberasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 120.750.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | pemeliharaan dan kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor<br>Spesifikasi : besi | 7 Unit | Unit | 17.250.000 | 0 | Rp. 120.750.000 |
| **5.1.02.03.02.0404** | **Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan** | | | | | **Rp. 20.835.000** |
| | **[#] Pemeliharaan Komputer dan Jaringan SIM Pengujian Kendaraan Bermotor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 20.835.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Pemeliharaan Kompuer dan Unit Jaringan Komputer<br>Spesifikasi : | 1 Tahun | Tahun | 20.835.000 | 0 | Rp. 20.835.000 |
| **5.1.02.03.03** | **Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp. 27.125.000** |
| **5.1.02.03.03.0001** | **Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor** | | | | | **Rp. 27.125.000** |
| | **[#] Biaya Pemeliharaan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 27.125.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat | 175 M2/Tahun | M2/Tahun | 155.000 | 0 | Rp. 27.125.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 179.099.550** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 262.109.550** |

Kabupaten Lamandau ,

Kepala Dinas Perhubungan

TRIADI EKA ASI JAYADIPUTERA, S.STP.,M.Si

NIP. 197907051997111001

Keterangan :

| | |
|---|---|
| Tanggal Pembahasan | : |
| Catatan Hasil Pembahasan | : |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 | |

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Persentase kendaraan yang memiliki bukti lulus uji PKB dan Manajemen Rekayasa lalin | 100 % |
| Persentase Sarana/ Prasarana lalu lintas angkutan dalam kondisi baik | 100 % |
| Persentase surat izin yang diterbitkan dalam penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir | 100 % |

Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 129.993.096
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase kendaraan yang memiliki bukti lulus uji PKB dan Manajemen Rekayasa lalin<br>Persentase Sarana/ Prasarana lalu lintas angkutan dalam kondisi baik<br>Persentase surat izin yang diterbitkan dalam penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir | 100 %<br>100 %<br>100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 129.993.096 |
| Keluaran | Terlaksananya sosialisasi kegiatan | 1 Tahun |
| Hasil | Terlaksananya sosialisasi kegiatan | 1 Tahun |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab.Lamandau

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 5 Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 80.000.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 80.000.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 35.200.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 35.200.000** |
| **5.1.02.01.01.0004** | **Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas** | | | | | **Rp. 22.400.000** |
| | **[#] BBM Penertiban Lalu Lintas Darat**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 22.400.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Dexlite<br>Spesifikasi : Dexlite | 120 Liter x 8 Kegiatan | Liter | 15.000 | 0 | Rp. 14.400.000 |
| | pertalite<br>Spesifikasi : bbm | 100 Liter x 8 Kegiatan | Liter | 10.000 | 0 | Rp. 8.000.000 |
| **5.1.02.01.01.0058** | **Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan** | | | | | **Rp. 12.800.000** |
| | **[#] Penertiban Lalu Lintas Darat**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 12.800.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban makanan dan minuman harian pegawai | 40 Orang / | Orang / | 40.000 | 0 | Rp. 12.800.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Makan) | Kegiatan x 8 Kegiatan | Kegiatan | | | |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 44.800.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 44.800.000** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 44.800.000** |
| | **[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 44.800.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 40 Orang / Hari x 8 Kegiatan | Orang / Hari | 140.000 | 0 | Rp. 44.800.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 80.000.000** |

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 3 Dokumen |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 49.993.096** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 49.993.096** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 33.193.096** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 33.193.096** |
| **5.1.02.01.01.0004** | **Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas** | | | | | **Rp. 7.500.000** |
| | **[#] BBM Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 7.500.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Dexlite<br>Spesifikasi : Dexlite | 50 Liter x 10 Kegiatan | Liter | 15.000 | 0 | Rp. 7.500.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 13.693.096** |
| | **[#] Belanja Cetak Spanduk**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 13.693.096** |
| | **[-]** | | | | | |
| | CETAK SPANDUK Kain Biasa<br>Spesifikasi : 1-10 m | 184 Meter | m | 74.419 | 0 | Rp. 13.693.096 |
| **5.1.02.01.01.0058** | **Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan** | | | | | **Rp. 12.000.000** |
| | **[#] Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 12.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban makanan dan minuman harian pegawai<br>Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Makan) | 30 Orang / Kegiatan x 10 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 40.000 | 0 | Rp. 12.000.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 16.800.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 16.800.000** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp. 16.800.000** |
| | **[#] Biaya Perjalanan Dinas**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 16.800.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 12 Orang / Hari x 10 Kegiatan | Orang / Hari | 140.000 | 0 | Rp. 16.800.000 |

| | |
|---|---|
| **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 49.993.096** |
| **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 129.993.096** |

| | |
|---|---|
| | Kabupaten Lamandau ,<br>Kepala Dinas Perhubungan<br><br>TRIADI EKA ASI JAYADIPUTERA, S.STP.,M.Si<br>NIP. 197907051997111001 |

| | |
|---|---|
| Keterangan | : |
| Tanggal Pembahasan | : |
| Catatan Hasil Pembahasan | : |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 | |

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Persentase kendaraan yang memiliki bukti lulus uji PKB dan Manajemen rekayasa lalin | 100 % |
| Persentase Sarana/ Prasarana lalu lintas angkutan dalam kondisi baik | 100 % |
| Persentase surat izin yang diterbitkan dalam penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir | 100 % |

Kegiatan : 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 29.990.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase kendaraan yang memiliki bukti lulus uji PKB dan Manajemen rekayasa lalin<br>Persentase Sarana/ Prasarana lalu lintas angkutan dalam kondisi baik<br>Persentase surat izin yang diterbitkan dalam penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir | 100 %<br>100 %<br>100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 29.990.000 |
| Keluaran | Tersedianya mobil angkutan pedesaan | 100 % |
| Hasil | Tersedianya mobil angkutan pedesaan | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan Dinas Perhubungan Kab.Lamandau

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 3 Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 29.990.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 29.990.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 6.640.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 6.640.000** |
| **5.1.02.01.01.0058** | **Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan** | | | | | **Rp. 6.640.000** |
| | **[#] Pengendalian Disiplin dan Kepatuhan Lalu Lintas**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 6.640.000** |
| | **[-] Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan Pengendalian Disiplin dan Kepatuhan Lalu Lintas** | | | | | |
| | Beban makanan dan minuman harian pegawai<br>Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Makan) | 166 Orang | Orang / Kegiatan | 40.000 | 0 | Rp. 6.640.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 23.350.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 23.350.000** |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp. 23.350.000** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **[-]** | | | | | |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Pengarah) | 1 Orang | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp. 1.500.000 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Penaggung Jawab) | 1 Orang | Orang / Bulan | 1.250.000 | 0 | Rp. 1.250.000 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Anggota) | 25 Orang | Orang / Bulan | 750.000 | 0 | Rp. 18.750.000 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Wakil Ketua) | 1 Orang | Orang / Bulan | 850.000 | 0 | Rp. 850.000 |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi : Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Ketua) | 1 Orang | Orang / Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 29.990.000** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | **Rp. 29.990.000** |

| | |
|---|---|
| | Kabupaten Lamandau ,<br>Kepala Dinas Perhubungan<br><br>TRIADI EKA ASI JAYADIPUTERA, S.STP.,M.Si<br>NIP. 197907051997111001 |

| | |
|---|---|
| Keterangan | : |
| Tanggal Pembahasan | : |
| Catatan Hasil Pembahasan | : |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 | |

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | | | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| **4** | | | **PENDAPATAN DAERAH** | |
| **4** | **1** | | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **389.690.000** |
| 4 | 1 | 02 | Retribusi Daerah | 387.490.000 |
| 4 | 1 | 04 | Lain-lain PAD yang Sah | 2.200.000 |
| | | | **Jumlah Pendapatan** | **389.690.000** |
| **5** | | | **BELANJA** | |
| **5** | **1** | | **BELANJA OPERASI** | **6.948.188.871** |
| 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 3.333.326.513 |
| 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.614.862.358 |
| **5** | **2** | | **BELANJA MODAL** | **1.324.185.400** |
| 5 | 2 | 01 | Belanja Modal Tanah | 410.000.000 |
| 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 164.185.400 |
| 5 | 2 | 04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 750.000.000 |
| | | | **Jumlah Belanja** | **8.272.374.271** |
| | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(7.882.684.271)** |
| **6** | | | **PEMBIAYAAN** | |
| | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | |
| | | | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | |
| | | | **Pembiayaan Netto** | |

Kabupaten Lamandau ,
Kepala Dinas Perhubungan

TRIADI EKA ASI JAYADIPUTERA, S.STP.,M.Si
NIP. 197907051997111001