



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

**RANCANGAN RENCANA KERJA
ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA-SKPD)**

TAHUN ANGGARAN 2023

| | | |
|----------------------------|-------------------------|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN | : 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| BIDANG URUSAN | : 2-15 | PERHUBUNGAN |
| ORGANISASI | : 2-15.0-00.0-00.01 | DINAS PERHUBUNGAN |
| UNIT ORGANISASI | : 2-15.0-00.0-00.01.000 | DINAS PERHUBUNGAN |

| | | |
|--------------------------|---|-----------------------------|
| Pengguna Anggaran | : | |
| a. Nama | : | FIRDAUS, S.Sos, M.Si |
| b. N I P | : | 196708211986111001 |
| c. Jabatan | : | PENGGUNA ANGGARAN |

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKPA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

**Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | | |
| 4 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.953.000.000 | 2.213.000.000 | 260.000.000 |
| 4 1 01 | Pajak Daerah | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 4 1 02 | Retribusi Daerah | 1.853.000.000 | 2.113.000.000 | 260.000.000 |
| | Jumlah Pendapatan | 1.953.000.000 | 2.213.000.000 | 260.000.000 |
| 5 | BELANJA | | | |
| 5 1 | BELANJA OPERASI | 29.743.445.309 | 30.049.726.639 | 306.281.330 |
| 5 1 01 | Belanja Pegawai | 4.878.086.621 | 4.602.480.551 | (275.606.070) |
| 5 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.865.358.688 | 25.447.246.088 | 581.887.400 |
| 5 2 | BELANJA MODAL | 797.481.090 | 764.243.190 | (33.237.900) |
| 5 2 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 797.481.090 | 764.243.190 | (33.237.900) |
| | Jumlah Belanja | 30.540.926.399 | 30.813.969.829 | 273.043.430 |
| | Total Surplus/(Defisit) | (28.587.926.399) | (28.600.969.829) | (13.043.430) |
| 6 | PEMBIAYAAN | | | |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | | | 0 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | | | 0 |
| | Pembiayaan Netto | | | 0 |

Kabupaten Gowa , Tanggal
Kepala Dinas PerhubunganFIRDAUS, S. Sos, M. Si.
NIP. 196708211986111001

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

Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA-SKPD PENDAPATAN**

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|-------------------|---|---------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------------|---|--------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | | | |
| | | Volume | Satuan | Harga | | | Volume | Satuan | Harga | | | | |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | | | | Rp. 1.953.000.000 | PENDAPATAN DAERAH | | | | | Rp. 2.213.000.000 | Rp. 260.000.000 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 1.953.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 2.213.000.000 | Rp. 260.000.000 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | | | | | Rp. 100.000.000 | Pajak Daerah | | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 0 |
| 4.1.01.11 | Pajak Parkir | | | | | Rp. 100.000.000 | Pajak Parkir | | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 0 |
| 4.1.01.11.01 | Pajak Parkir | | | | | Rp. 100.000.000 | Pajak Parkir | | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 0 |
| 4.1.01.11.01.0001 | Pajak Parkir | | | | | Rp. 100.000.000 | Pajak Parkir | | | | | Rp. 100.000.000 | Rp. 0 |
| | :: Pajak Parkir | | | | | | :: Pajak Parkir | | | | | | |
| | ::: Pajak Parkir | | | | | | ::: Pajak Parkir | | | | | | |
| 4.1.01.11.01.0001 | Pajak Parkir | 1 Tahun | Tahun | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 | Pajak Parkir | 1 Tahun | Tahun | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 | Rp. 0 | | |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | | | | | Rp. 1.853.000.000 | Retribusi Daerah | | | | | Rp. 2.113.000.000 | Rp. 260.000.000 |
| 4.1.02.01 | Retribusi Jasa Umum | | | | | Rp. 1.700.000.000 | Retribusi Jasa Umum | | | | | Rp. 1.700.000.000 | Rp. 0 |
| 4.1.02.01.04 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | | | | | Rp. 200.000.000 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| 4.1.02.01.04.0001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | | | | | Rp. 200.000.000 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | | | | | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| | :: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | | | | | | :: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | | | | | | |
| | ::: Parkir Tepi Jalan | | | | | | ::: Parkir Tepi Jalan | | | | | | |

| Kode Rekening | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------------|---|---------------------|--------|-------------------|--------------------------|---|---------------------|--------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | |
| | | Volume | Satuan | Harga | | | Volume | Satuan | Harga | | |
| 4.1.02.01.04.0001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 1 Tahun | Tahun | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 1 Tahun | Tahun | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 |
| 4.1.02.01.06 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | | | | Rp. 1.500.000.000 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | | | | Rp. 1.500.000.000 | Rp. 0 |
| 4.1.02.01.06.0001 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | | | | Rp. 1.500.000.000 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | | | | Rp. 1.500.000.000 | Rp. 0 |
| | :: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | | | | | :: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | | | | | |
| | ::: Pengujian Kendaraan Bermotor | | | | | ::: Pengujian Kendaraan Bermotor | | | | | |
| 4.1.02.01.06.0001 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 1 Tahun | Tahun | Rp. 1.500.000.000 | Rp. 1.500.000.000 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 1 Tahun | Tahun | Rp. 1.500.000.000 | Rp. 1.500.000.000 | Rp. 0 |
| 4.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha | | | | Rp. 150.000.000 | Retribusi Jasa Usaha | | | | Rp. 410.000.000 | Rp. 260.000.000 |
| 4.1.02.02.04 | Retribusi Terminal | | | | Rp. 150.000.000 | Retribusi Terminal | | | | Rp. 410.000.000 | Rp. 260.000.000 |
| 4.1.02.02.04.0001 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum | | | | Rp. 100.000.000 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum | | | | Rp. 360.000.000 | Rp. 260.000.000 |
| | :: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum | | | | | :: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum | | | | | |
| | ::: Parkir Khusus | | | | | ::: Parkir Khusus | | | | | |
| 4.1.02.02.04.0001 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum | 1 Tahun | Tahun | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum | 1 Tahun | Tahun | Rp. 360.000.000 | Rp. 360.000.000 | Rp. 260.000.000 |

| Kode Rekening | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|----------------------|--|---------------------|--------|----------------|--------------------------|--|---------------------|--------|----------------|----------------|---------------------------|------------------------|
| | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | | |
| | | Volume | Satuan | Harga | | | Volume | Satuan | Harga | | | |
| 4.1.02.02.04.0003 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal | | | | Rp. 50.000.000 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal | | | | Rp. 50.000.000 | Rp. 0 | |
| | :: Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal | | | | | :: Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal | | | | | | |
| | ::: Retribusi Terminal | | | | | ::: Retribusi Terminal | | | | | | |
| 4.1.02.02.04.0003 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal | 1 Tahun | Tahun | Rp. 50.000.000 | Rp. 50.000.000 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal | 1 Tahun | Tahun | Rp. 50.000.000 | Rp. 50.000.000 | Rp. 0 | |
| 4.1.02.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | | | | Rp. 3.000.000 | Retribusi Perizinan Tertentu | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 | |
| 4.1.02.03.03 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | | | | Rp. 3.000.000 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 | |
| 4.1.02.03.03.0001 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | | | | Rp. 3.000.000 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | | | | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 | |
| | :: Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | | | | | :: Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | | | | | | |
| | ::: Izin Trayek | | | | | ::: Izin Trayek | | | | | | |
| 4.1.02.03.03.0001 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 1 Tahun | Tahun | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 1 Tahun | Tahun | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 | |
| Grand Total : | | | | | Rp. 1.953.000.000 | Grand Total : | | | | | Rp. 2.213.000.000 | Rp. 260.000.000 |

Kabupaten Gowa , Tanggal
Kepala Dinas Perhubungan

FIRDAUS, S. Sos, M. Si.
NIP. 196708211986111001

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
|--|----|----|------|----|---|--|-------------------------------|--------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|-----|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | 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 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 | 21 | |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | 29,743,445,309 | 797,481,090 | 0 | 0 | 30,540,926,399 | 30,049,726,639 | 764,243,190 | 0 | 0 | 30,813,969,829 | 273.043.430 | | |
| 2 | 15 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 29,265,744,073 | 48,525,200 | 0 | 0 | 29,314,269,273 | 29,336,025,482 | 8,822,800 | 0 | 0 | 29,344,848,282 | 30.579.009 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 14,510,600 | 0 | 0 | 0 | 14,510,600 | 14,510,600 | 0 | 0 | 0 | 14,510,600 | 0 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Gowa, Palangga, Bontoala | | 5,918,600 | 0 | 0 | 0 | 5,918,600 | 5,918,600 | 0 | 0 | 0 | 5,918,600 | 0 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Perhubungan) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Gowa, Palangga, Bontoala | | 8,592,000 | 0 | 0 | 0 | 8,592,000 | 8,592,000 | 0 | 0 | 0 | 8,592,000 | 0 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 4,899,525,621 | 0 | 0 | 0 | 4,899,525,621 | 4,625,921,551 | 0 | 0 | 0 | 4,625,921,551 | (273.604.070) | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perhubungan) | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah | Kab. Gowa, Palangga, Bontoala | | 4,812,836,621 | 0 | 0 | 0 | 4,812,836,621 | 4,526,180,551 | 0 | 0 | 0 | 4,526,180,551 | (286.656.070) | | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|------------------------------|-------------------------------|--------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--------|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | 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 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 | 21 |
| | | | | | | dengan Perjanjian Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Perhubungan) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Gowa, Palangga, Bontoala | | 68,580,000 | 0 | 0 | 0 | 68,580,000 | 81,632,000 | 0 | 0 | 0 | 81,632,000 | 13.052.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Perhubungan) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Gowa, Palangga, Bontoala | | 16,935,000 | 0 | 0 | 0 | 16,935,000 | 16,935,000 | 0 | 0 | 0 | 16,935,000 | 0 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dinas Perhubungan) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 1,174,000 | 0 | 0 | 0 | 1,174,000 | 1,174,000 | 0 | 0 | 0 | 1,174,000 | 0 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 39,724,400 | 0 | 0 | 0 | 39,724,400 | 51,724,400 | 0 | 0 | 0 | 51,724,400 | 12.000.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Dinas Perhubungan) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Gowa, Palangga, Bontoala | | 29,724,400 | 0 | 0 | 0 | 29,724,400 | 41,724,400 | 0 | 0 | 0 | 41,724,400 | 12.000.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Perhubungan) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Gowa, Palangga, Bontoala | | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
|------|----|----|------|----|--|------------------------------|---|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-----|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | 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 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 | 21 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 447,971,600 | 0 | 0 | 0 | 447,971,600 | 513,031,600 | 0 | 0 | 0 | 513,031,600 | 65.060.000 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Perhubungan) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Gowa, Palangga, Bontoala | | 2,460,300 | 0 | 0 | 0 | 2,460,300 | 2,460,300 | 0 | 0 | 0 | 2,460,300 | 0 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Perhubungan) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Gowa, Palangga, Bontoala | | 96,225,300 | 0 | 0 | 0 | 96,225,300 | 105,355,300 | 0 | 0 | 0 | 105,355,300 | 9.130.000 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Perhubungan) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Gowa, Palangga, Bontoala | | 3,450,000 | 0 | 0 | 0 | 3,450,000 | 3,450,000 | 0 | 0 | 0 | 3,450,000 | 0 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Perhubungan) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Gowa, Palangga, Bontoala | | 345,836,000 | 0 | 0 | 0 | 345,836,000 | 401,766,000 | 0 | 0 | 0 | 401,766,000 | 55.930.000 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 0 | 48,525,200 | 0 | 0 | 48,525,200 | 104,755,500 | 8,822,800 | 0 | 0 | 113,578,300 | 65.053.100 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perhubungan) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Gowa, Palangga, Bontoala | | 0 | 48,525,200 | 0 | 0 | 48,525,200 | 104,755,500 | 8,822,800 | 0 | 0 | 113,578,300 | 65.053.100 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 23,716,274,915 | 0 | 0 | 0 | 23,716,274,915 | 23,841,019,894 | 0 | 0 | 0 | 23,841,019,894 | 124.744.979 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 23,301,097,955 | 0 | 0 | 0 | 23,301,097,955 | 23,169,031,894 | 0 | 0 | 0 | 23,169,031,894 | (132.066.061) | | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|------------------------------|---|--------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-----|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | 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 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 | 21 | |
| | | | | | (Dinas Perhubungan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Perhubungan) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Gowa, Palangga, Bontoala | | 415,176,960 | 0 | 0 | 0 | 415,176,960 | 671,988,000 | 0 | 0 | 0 | 671,988,000 | 256.811.040 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 147,736,937 | 0 | 0 | 0 | 147,736,937 | 185,061,937 | 0 | 0 | 0 | 185,061,937 | 37.325.000 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Perhubungan) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Gowa, Palangga, Bontoala | | 133,606,937 | 0 | 0 | 0 | 133,606,937 | 135,606,937 | 0 | 0 | 0 | 135,606,937 | 2.000.000 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perhubungan) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Gowa, Palangga, Bontoala | | 14,130,000 | 0 | 0 | 0 | 14,130,000 | 49,455,000 | 0 | 0 | 0 | 49,455,000 | 35.325.000 | | |
| 2 | 15 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | 477,701,236 | 748,955,890 | 0 | 0 | 1,226,657,126 | 713,701,157 | 755,420,390 | 0 | 0 | 1,469,121,547 | 242.464.421 | | |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | 8,464,500 | 748,955,890 | 0 | 0 | 757,420,390 | 0 | 755,420,390 | 0 | 0 | 755,420,390 | (2.000.000) | | |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | 02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 8,464,500 | 748,955,890 | 0 | 0 | 757,420,390 | 0 | 755,420,390 | 0 | 0 | 755,420,390 | (2.000.000) | | |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | 211,000,000 | 0 | 0 | 0 | 211,000,000 | 340,204,921 | 0 | 0 | 0 | 340,204,921 | 129.204.921 | | |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Kab. Gowa, Palangga, | | 211,000,000 | 0 | 0 | 0 | 211,000,000 | 340,204,921 | 0 | 0 | 0 | 340,204,921 | 129.204.921 | | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|------------------------------|---|--------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | 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 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 | 21 |
| | | | | | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan) | (PAD) | Bontoala | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | 231,930,436 | 0 | 0 | 0 | 231,930,436 | 351,629,936 | 0 | 0 | 0 | 351,629,936 | 119.699.500 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 01 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | 319,699,500 | 0 | 0 | 0 | 319,699,500 | 119.699.500 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 02 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Dinas Perhubungan) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 26,617,436 | 0 | 0 | 0 | 26,617,436 | 26,617,436 | 0 | 0 | 0 | 26,617,436 | 0 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 05 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Gowa, Palangga, Pallangga | | 5,313,000 | 0 | 0 | 0 | 5,313,000 | 5,313,000 | 0 | 0 | 0 | 5,313,000 | 0 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.09 | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 9,087,100 | 0 | 0 | 0 | 9,087,100 | 9,087,100 | 0 | 0 | 0 | 9,087,100 | 0 | |
| 2 | 15 | 02 | 2.09 | 01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Gowa, Palangga, Bontoala | | 2,627,900 | 0 | 0 | 0 | 2,627,900 | 2,627,900 | 0 | 0 | 0 | 2,627,900 | 0 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
|------|----|----|------|----|---|------------------------------|-------------------------------|--------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-----|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum Perubahan) | | | | T (Sesudah Perubahan) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | 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 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 | 21 | |
| | | | | | dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Gowa, Palangga, Bontoala | | 6,459,200 | 0 | 0 | 0 | 6,459,200 | 6,459,200 | 0 | 0 | 0 | 6,459,200 | 0 | | |
| 2 | 15 | 02 | 2.12 | | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 10,650,000 | 0 | 0 | 0 | 10,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10.650.000) | | |
| 2 | 15 | 02 | 2.12 | 02 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Gowa, Palangga, Bontoala | | 10,650,000 | 0 | 0 | 0 | 10,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10.650.000) | | |
| 2 | 15 | 02 | 2.14 | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 6,569,200 | 0 | 0 | 0 | 6,569,200 | 12,779,200 | 0 | 0 | 0 | 12,779,200 | 6.210.000 | | |
| 2 | 15 | 02 | 2.14 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Gowa, Palangga, Bontoala | | 6,569,200 | 0 | 0 | 0 | 6,569,200 | 12,779,200 | 0 | 0 | 0 | 12,779,200 | 6.210.000 | | |

| | |
|---|---|
| RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
| Pemerintah Kabupaten Gowa 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 :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|--|--------|--|--------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 % | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 % |

Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 14.510.600
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
|---|--|----------------|--|----------------|
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 % | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 14.510.600 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 14.510.600 |
| Keluaran | Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja | 100 Persen | Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja | 100 Persen |
| Hasil | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 persen | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 persen |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai ASN dan Masyarakat

| Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|-------|-----------|----------------------|---|--------|-------|-----------|----------------------|---------------------------|
| Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Gowa, Palangga, Bontoala Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | |
| | | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | |
| | | Indikator | | | Target | | Indikator | | | Target | | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 5 Dokumen | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 2 Dokumen | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 5.918.600 | | | | | Rp. 5.918.600 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 5.918.600 | | | | | Rp. 5.918.600 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 1.987.600 | | | | | Rp. 1.987.600 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 1.987.600 | | | | | Rp. 1.987.600 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | | | | | Rp. 1.987.600 | | | | | Rp. 1.987.600 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Bahan Kantor | | | | | Rp. 1.987.600 | | | | | Rp. 1.987.600 | Rp. 0 |
| | Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | |
| | [-] Belanja Jilid Lakban | | | | | | | | | | | |
| | Jilid Lakban Spesifikasi : Cover Biasa Ukuran F4 (Folio) 1 s/d 250 | 20 Buah | Buah | 8.700 | 0 | Rp. 174.000 | 20 Buah | Buah | 8.700 | 0 | Rp. 174.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Pengandaan | | | | | | | | | | | |
| | Foto Copy Per-Lembar Spesifikasi : Kertas F4 (Folio) 70Gsm | 4534 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp. 1.813.600 | 4534 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp. 1.813.600 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 3.931.000 | | | | | Rp. 3.931.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 3.931.000 | | | | | Rp. 3.931.000 | Rp. 0 |

| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp. 3.931.000 | | | | | | Rp. 3.931.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--|-------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----|---------------|---------------------------|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|-----------|--|--------|-----------|--|--------|--|--|-----------|--|--|-----------|
| | [#] Belanja Lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 3.931.000 | | | | | | Rp. 3.931.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Uang Lembur Gol IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Lembur : Spesifikasi : Golongan IV | 12 Orang / Jam | OJ | 25.000 | 0 | Rp. 300.000 | 12 Orang / Jam | OJ | 25.000 | 0 | Rp. 300.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Uang Lembur Golongan II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Lembur : Spesifikasi : Golongan II | 23 Orang / Jam | OJ | 17.000 | 0 | Rp. 391.000 | 23 Orang / Jam | OJ | 17.000 | 0 | Rp. 391.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Uang Lembur Golongan III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Lembur : Spesifikasi : Golongan III | 100 Orang / Jam | OJ | 20.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 100 Orang / Jam | OJ | 20.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Uang Makan Lembur Golongan II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Makan Lembur : Spesifikasi : Golongan I dan II/Non PNS | 8 Orang / Hari | OHL | 30.000 | 0 | Rp. 240.000 | 8 Orang / Hari | OHL | 30.000 | 0 | Rp. 240.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Uang Makan Lembur Golongan III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Makan Lembur : Spesifikasi : Golongan III | 20 Orang / Hari | OHL | 32.000 | 0 | Rp. 640.000 | 20 Orang / Hari | OHL | 32.000 | 0 | Rp. 640.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Uang Makan Lembur Golongan IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Makan Lembur : Spesifikasi : Golongan IV | 10 Orang / Hari | OHL | 36.000 | 0 | Rp. 360.000 | 10 Orang / Hari | OHL | 36.000 | 0 | Rp. 360.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 5.918.600 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 5.918.600 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Gowa, Palangga, Bontoala Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</td> <td>2 Dokumen</td> <td colspan="2">Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</td> <td>2 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Indikator | | Target | Indikator | | Target | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | 2 Dokumen | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | 2 Dokumen |
| Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | | Target | Indikator | | Target | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | 2 Dokumen | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | 2 Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 8.592.000 | | | | | Rp. 8.592.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 8.592.000 | | | | | Rp. 8.592.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 2.435.000 | | | | | Rp. 2.435.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 2.435.000 | | | | | Rp. 2.435.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | | | | | Rp. 2.435.000 | | | | | Rp. 2.435.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [#] Belanja Bahan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 2.435.000 | | | | | | Rp. 2.435.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Belanja Bahan Kantor/Jilid Lakban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jilid Lakban Spesifikasi : Cover Biasa Ukuran F4 | 50 Buah | Buah | 8.700 | 0 | Rp. 435.000 | 50 Buah | Buah | 8.700 | 0 | Rp. 435.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------|--------|---|----------------------|---------------------------------------|--------|--------|---|---------------|----------------------|--------------|
| | (Folio) 1 s/d 250 | | | | | | | | | | | | |
| [-] Belanja Penggandaan/ Fotocopy | | | | | | | | | | | | | |
| | Foto Copy Per-Lembar Spesifikasi : Kertas F4 (Folio) 70Gsm | 5000 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp. 2.000.000 | 5000 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 6.157.000 | | | | | | Rp. 6.157.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 6.157.000 | | | | | | Rp. 6.157.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp. 6.157.000 | | | | | | Rp. 6.157.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 6.157.000 | | | | | | Rp. 6.157.000 | Rp. 0 |
| [-] Uang Lembur PNS Gol II | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Lembur : Spesifikasi : Golongan II | 33 Orang / Jam | OJ | 17.000 | 0 | Rp. 561.000 | 33 Orang / Jam | OJ | 17.000 | 0 | Rp. 561.000 | Rp. 0 | |
| [-] Uang Lembur PNS Gol III | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Lembur : Spesifikasi : Golongan III | 150 Orang / Jam | OJ | 20.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | 150 Orang / Jam | OJ | 20.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 | |
| [-] Uang Lembur PNS Gol IV | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Lembur : Spesifikasi : Golongan IV | 20 Orang / Jam | OJ | 25.000 | 0 | Rp. 500.000 | 20 Orang / Jam | OJ | 25.000 | 0 | Rp. 500.000 | Rp. 0 | |
| [-] Uang Makan Lembur PNS Gol II | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Makan Lembur : Spesifikasi : Golongan I dan II/Non PNS | 12 Orang / Jam | OHL | 30.000 | 0 | Rp. 360.000 | 12 Orang / Jam | OHL | 30.000 | 0 | Rp. 360.000 | Rp. 0 | |
| [-] Uang Makan Lembur PNS Gol III | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Makan Lembur : Spesifikasi : Golongan III | 34 Orang / Jam | OHL | 32.000 | 0 | Rp. 1.088.000 | 34 Orang / Jam | OHL | 32.000 | 0 | Rp. 1.088.000 | Rp. 0 | |
| [-] Uang Makan Lembur PNS Gol IV | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Makan Lembur : Spesifikasi : Golongan IV | 18 Orang / Jam | OHL | 36.000 | 0 | Rp. 648.000 | 18 Orang / Jam | OHL | 36.000 | 0 | Rp. 648.000 | Rp. 0 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 8.592.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 8.592.000 | Rp. 0 |

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Gowa, Palangga, Bontoala

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | |
|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|
| Indikator | | | Target | Indikator | | | Target |
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | 0 Dokumen | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | 0 Dokumen |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|---------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------------|---------------------------------------|--------|-------|-----|---------------------------|--|--------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 0 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 0 |

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

| Lokasi | : Kab. Gowa, Palangga, Bontoala | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|-------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|--|-----------|--|-----------|
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</td> <td>1 Dokumen</td> <td>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</td> <td>1 Dokumen</td> </tr> </table> | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | Indikator | Target | Indikator | Target | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen |
| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Target | Indikator | Target | | | | | | | | | | |
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------------|---------------------------------------|--------|-------|-----|---------------------------|--------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 0 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 0 | Rp. 0 |

| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|-------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|--|-----------|--|-----------|
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi | : Kab. Gowa, Palangga, Bontoala | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</td> <td>5 Laporan</td> <td>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</td> <td>5 Laporan</td> </tr> </table> | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | Indikator | Target | Indikator | Target | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan |
| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Target | Indikator | Target | | | | | | | | | | |
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---|--------|---------------------|--------|-------|-----|-----------------------|---|--------|-------|-----|---------------------------|--------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 0 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 14.510.600 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 14.510.600 | Rp. 0 |

| | |
|--|--|
| | Kabupaten Gowa , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan FIRDAUS, S. Sos, M. Si. NIP. 196708211986111001 |
|--|--|

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

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

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

Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

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 | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|-----------------|--|------------|--|------------|
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 persen | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 persen |

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. 4.625.921.551

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 persen | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 persen |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 4.899.525.621 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 4.625.921.551 |
| Keluaran | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen |
| Hasil | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 persen | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 persen |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai ASN

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
 Lokasi : Kab. Gowa, Palangga, Bontoala
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

| | | | | |
|-------------------------|---|----------------|---|------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 62 Orang/bulan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1508 Orang |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|--|---------------------|--------|---------------|-----|--------------------------|---------------------|--------|---------------|-----|---------------------------|--------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 4.812.836.621 | | | | | Rp. 4.526.180.551 | Rp. (286.656.070) |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 4.812.836.621 | | | | | Rp. 4.526.180.551 | Rp. (286.656.070) |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | Rp. 3.779.900.396 | | | | | Rp. 3.493.244.326 | Rp. (286.656.070) |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | | | | | Rp. 2.959.393.580 | | | | | Rp. 2.746.109.088 | Rp. (213.284.492) |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | | | | | Rp. 2.959.393.580 | | | | | Rp. 2.746.109.088 | Rp. (213.284.492) |
| | [#] Belanja Gaji Pokok ASN Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | | | | | Rp. 2.545.492.380 | | | | | Rp. 2.746.109.088 | Rp. 200.616.708 |
| | [-] Belanja Gaji Pokok PNS Dinas Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 1 Tahun | | 2.545.492.380 | 0 | Rp. 2.545.492.380 | 1 Tahun | | 2.746.109.088 | 0 | Rp. 2.746.109.088 | Rp. 200.616.708 |
| | [#] Belanja Gaji Pokok PNS Gaji 13 dan Gaji 14 Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | | | | | Rp. 413.901.200 | | | | | | Rp. (413.901.200) |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|--|-------------|---|------------------------|----------|--|-------------|---|------------------------|-------------------------|
| | [-] Belanja Gaji Pokok PNS Gaji 13 dan Gaji 14 Dinas Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 1 Tahun | | 413.901.200 | 0 | Rp. 413.901.200 | 00 Tahun | | 413.901.200 | 0 | Rp. 0 | Rp. (413.901.200) |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | | | | | Rp. 327.201.761 | | | | | Rp. 306.094.818 | Rp. (21.106.943) |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | | | | | Rp. 327.201.761 | | | | | Rp. 306.094.818 | Rp. (21.106.943) |
| | [#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | | | | | Rp. 281.439.277 | | | | | Rp. 306.094.818 | Rp. 24.655.541 |
| | [-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Dinas Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 1 Tahun | | 281.439.277 | 0 | Rp. 281.439.277 | 1 Tahun | | 306.094.818 | 0 | Rp. 306.094.818 | Rp. 24.655.541 |
| | [#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Gaji 13 dan Gaji 14 Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | | | | | Rp. 45.762.484 | | | | | | Rp. (45.762.484) |
| | [-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Dinas Perhubungan Gaji 13 dan Gaji 14 | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 1 Tahun | | 45.762.484 | 0 | Rp. 45.762.484 | 00 Tahun | | 45.762.484 | 0 | Rp. 0 | Rp. (45.762.484) |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | | | | | Rp. 173.959.500 | | | | | Rp. 138.286.875 | Rp. (35.672.625) |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | | | | | Rp. 173.959.500 | | | | | Rp. 138.286.875 | Rp. (35.672.625) |
| | [#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | | | | | Rp. 149.629.500 | | | | | Rp. 138.286.875 | Rp. (11.342.625) |
| | [-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Dinas Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan | 1 Tahun | | 149.629.500 | 0 | Rp. 149.629.500 | 1 Tahun | | 138.286.875 | 0 | Rp. 138.286.875 | Rp. (11.342.625) |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------|--|-------------|-----------------------|------------------------|----------|--|-------------|---|---|
| | Jabatan PNS | | | | | | | | | | |
| | [#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Gaji 13 dan Gaji 14 Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | | | | Rp. 24.330.000 | | | | | | Rp. (24.330.000) |
| | [-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Dinas Perhubungan Gaji 13 dan Gaji 14 | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 1 Tahun | | 24.330.000 | 0 | Rp. 24.330.000 | 00 Tahun | | 24.330.000 | 0 | Rp. 0 Rp. (24.330.000) |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | | | | | Rp. 117.903.500 | | | | | Rp. 114.116.750 Rp. (3.786.750) |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | | | | | Rp. 117.903.500 | | | | | Rp. 114.116.750 Rp. (3.786.750) |
| | [#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | | | | | Rp. 101.413.500 | | | | | Rp. 114.116.750 Rp. 12.703.250 |
| | [-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Dinas Perhubungan | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 1 Tahun | | 101.413.500 | 0 | Rp. 101.413.500 | 1 Tahun | | 114.116.750 | 0 | Rp. 114.116.750 Rp. 12.703.250 |
| | [#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Gaji 13 dan Gaji 14 Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | | | | | Rp. 16.490.000 | | | | | Rp. (16.490.000) |
| | [-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Dinas Perhubungan Gaji 13 dan Gaji 14 | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 1 Tahun | | 16.490.000 | 0 | Rp. 16.490.000 | 00 Tahun | | 16.490.000 | 0 | Rp. 0 Rp. (16.490.000) |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | | | | | Rp. 198.836.352 | | | | | Rp. 184.929.902 Rp. (13.906.450) |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------|--|-------------|---|-----------------|----------|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | | | | | Rp. 198.836.352 | | | | Rp. 184.929.902 | Rp. (13.906.450) |
| | [#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | | | | | Rp. 171.027.072 | | | | Rp. 184.929.902 | Rp. 13.902.830 |
| | [-] Belanja Tunjangan Beras PNS Dinas Perhubungan | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 1 Tahun | | 171.027.072 | 0 | Rp. 171.027.072 | 1 Tahun | | 184.929.902 | 0 | Rp. 184.929.902 Rp. 13.902.830 |
| | [#] Belanja Tunjangan Beras PNS Gaji 13 dan Gaji 14 Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | | | | | Rp. 27.809.280 | | | | | Rp. (27.809.280) |
| | [-] Belanja Tunjangan Beras PNS Dinas Perhubungan Gaji 13 dan Gaji 14 | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 1 Tahun | | 27.809.280 | 0 | Rp. 27.809.280 | 00 Tahun | | 27.809.280 | 0 | Rp. 0 Rp. (27.809.280) |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | | | | | Rp. 2.565.906 | | | | Rp. 3.669.281 | Rp. 1.103.375 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | | | | Rp. 2.565.906 | | | | Rp. 3.669.281 | Rp. 1.103.375 |
| | [#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | | | | | Rp. 2.207.038 | | | | Rp. 3.669.281 | Rp. 1.462.243 |
| | [-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Dinas Perhubungan | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1 Tahun | | 2.207.038 | 0 | Rp. 2.207.038 | 1 Tahun | | 3.669.281 | 0 | Rp. 3.669.281 Rp. 1.462.243 |
| | [#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Gaji 13 dan Gaji 14 Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah | | | | | Rp. 358.868 | | | | | Rp. (358.868) |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------|--|---------|---|--------------------------|----------|--|---------|---|--------------------------|--------------------|
| | dengan Perjanjian Kerja | | | | | | | | | | | |
| | [-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Dinas Perhubungan Gaji 13 dan Gaji 14 | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1 Tahun | | 358.868 | 0 | Rp. 358.868 | 00 Tahun | | 358.868 | 0 | Rp. 0 | Rp. (358.868) |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | | | | | Rp. 39.797 | | | | | Rp. 37.612 | Rp. (2.185) |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | | | | | Rp. 39.797 | | | | | Rp. 37.612 | Rp. (2.185) |
| | [#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | | | | | Rp. 34.231 | | | | | Rp. 37.612 | Rp. 3.381 |
| | [-] Belanja Pembulatan Gaji PNS Dinas Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1 Tahun | | 34.231 | 0 | Rp. 34.231 | 1 Tahun | | 37.612 | 0 | Rp. 37.612 | Rp. 3.381 |
| | [#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Gaji 13 dan Gaji 14 Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | | | | | Rp. 5.566 | | | | | | Rp. (5.566) |
| | [-] Belanja Pembulatan Gaji PNS Dinas Perhubungan Gaji 13 dan Gaji 14 | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1 Tahun | | 5.566 | 0 | Rp. 5.566 | 00 Tahun | | 5.566 | 0 | Rp. 0 | Rp. (5.566) |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | | | | | Rp. 1.032.936.225 | | | | | Rp. 1.032.936.225 | Rp. 0 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | | | | | Rp. 1.032.936.225 | | | | | Rp. 1.032.936.225 | Rp. 0 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | | | | Rp. 1.032.936.225 | | | | | Rp. 1.032.936.225 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah | | | | | Rp. 1.032.936.225 | | | | | Rp. 1.032.936.225 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----|-----------|---|----------------|------------------|----|-----------|---|----------------|-------|
| | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | Bendahara Penerimaan SKPD Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar | 12 Orang / Bulan | OB | 550.000 | 0 | Rp. 6.600.000 | 12 Orang / Bulan | OB | 550.000 | 0 | Rp. 6.600.000 | Rp. 0 |
| | [-] Honorarium Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | Bendahara Pengeluaran SKPD Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar S.D. Rp. 50 Miliar | 12 Orang / Bulan | OB | 1.320.000 | 0 | Rp. 15.840.000 | 12 Orang / Bulan | OB | 1.320.000 | 0 | Rp. 15.840.000 | Rp. 0 |
| | [-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Dinas Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar S.D. Rp. 50 Miliar | 12 Orang / Bulan | OB | 1.040.000 | 0 | Rp. 12.480.000 | 12 Orang / Bulan | OB | 1.040.000 | 0 | Rp. 12.480.000 | Rp. 0 |
| | [-] Honorarium staf/ Pembantu PPK-SKPD dan Bendahara | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|----|-----------|---|-----------------------|---------------------|----|-----------|---|-----------------------|-----------------------|
| | Staf/Pembantu PPK-SKPD dan Bendahara Spesifikasi : Staf/Pembantu PPK-SKPD dan Bendahara | 12 Orang / Bulan x 2 Orang | OB | 250.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | 2 Orang x 12 Bulan | OB | 250.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp. 4.230.000 | | | | | Rp. 15.280.000 | Rp. 11.050.000 |
| | [-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar | | OB | 0 | 0 | Rp. 0 | 8 Orang / Kegiatan | OB | 1.910.000 | 0 | Rp. 15.280.000 | Rp. 15.280.000 |
| | [-] Honorarium PPK Dinas Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp.500 juta | 3 Orang / Kegiatan | OB | 1.410.000 | 0 | Rp. 4.230.000 | 00 Orang / Kegiatan | OB | 1.410.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (4.230.000) |
| 5.1.01.03.08 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD | | | | | Rp. 20.100.000 | | | | | Rp. 20.100.000 | Rp. 0 |
| 5.1.01.03.08.0002 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | | | | | Rp. 20.100.000 | | | | | Rp. 20.100.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Honorarium BMD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 20.100.000 | | | | | Rp. 20.100.000 | Rp. 0 |
| | [-] Honorarium Pejabat Pengguna Barang Dinas | | | | | | | | | | | |

| | Perhubungan | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------------|----|---------|---|----------------------|------------------|----|---------|---|----------------------|----------------------|
| | Honorarium Pejabat Pengguna Barang Spesifikasi : Nilai Aset Rp. 250 Juta s.d 10 miliar | 12 Orang / Bulan | OB | 400.000 | 0 | Rp. 4.800.000 | 12 Orang / Bulan | OB | 400.000 | 0 | Rp. 4.800.000 | Rp. 0 |
| | Honorarium Pejabat Pengguna Barang Spesifikasi : Nilai Aset Rp. 10 miliar s.d 100 miliar | 12 Orang / Bulan | OB | 450.000 | 0 | Rp. 5.400.000 | 12 Orang / Bulan | OB | 450.000 | 0 | Rp. 5.400.000 | Rp. 0 |
| | [-] Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna Dinas Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : Nilai Aset Rp. 10 miliar s.d 100 miliar | 12 Orang / Bulan | OB | 275.000 | 0 | Rp. 3.300.000 | 12 Orang / Bulan | OB | 275.000 | 0 | Rp. 3.300.000 | Rp. 0 |
| | [-] Honorarium Pengurus Barang Pengguna Dinas Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : Nilai Aset Rp. 10 miliar s.d 100 miliar | 12 Orang / Bulan | OB | 550.000 | 0 | Rp. 6.600.000 | 12 Orang / Bulan | OB | 550.000 | 0 | Rp. 6.600.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 3.330.000 | | | | | Rp. 5.332.000 | Rp. 2.002.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 3.030.000 | | | | | Rp. 5.032.000 | Rp. 2.002.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|--------|---------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|--------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 3.030.000 | | | | Rp. 5.032.000 | Rp. 2.002.000 | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 3.030.000 | | | | Rp. 5.032.000 | Rp. 2.002.000 | |
| | [#] Belanja Bahan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 1.430.000 | | | | Rp. 3.432.000 | Rp. 2.002.000 | |
| | [-] Blangko STS | | | | | | | | | | | |
| | Blangko STS Spesifikasi : Bahan Baku NCR PA/KT/HT/MB. Bentuk Folio ukuran 33 x 21,5 cm | 20 Paket | Paket | 71.500 | 0 | Rp. 1.430.000 | 48 Paket | Paket | 71.500 | 0 | Rp. 3.432.000 | Rp. 2.002.000 |
| | [#] Penggandaan/Foto Copy) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 1.600.000 | | | | Rp. 1.600.000 | Rp. 0 | |
| | [-] Foto Copy Dinas Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | Foto Copy Per- Lembar Spesifikasi : Kertas F4 (Folio) 70Gsm | 4000 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp. 1.600.000 | 4000 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp. 1.600.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 300.000 | | | | Rp. 300.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 300.000 | | | | Rp. 300.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | | Rp. 300.000 | | | | Rp. 300.000 | Rp. 0 | |
| | [#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Perizinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 300.000 | | | | Rp. 300.000 | Rp. 0 | |
| | [-] Buku Cek Bank Sulselbar | | | | | | | | | | | |
| | CEK BANK Spesifikasi : 25 Lembar | 1 Buku | Blok | 300.000 | 0 | Rp. 300.000 | 1 Buku | Blok | 300.000 | 0 | Rp. 300.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 68.580.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 81.632.000 | Rp. 13.052.000 | |
| Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | |

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Gowa, Palangga, Bontoala

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|--|------------|--|------------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 30 Laporan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 44 Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|-------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|-----------------------|---------------------|--------|--------|-----|---------------------------|--------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 16.935.000 | | | | | Rp. 16.935.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 16.935.000 | | | | | Rp. 16.935.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 6.847.000 | | | | | Rp. 6.847.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 6.847.000 | | | | | Rp. 6.847.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 4.347.000 | | | | | Rp. 4.347.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 4.347.000 | | | | | Rp. 4.347.000 | Rp. 0 |
| | [-] Penggandaan/ Fotocopy/ Jilid | | | | | | | | | | | |
| | Foto Copy Per-Lembar Spesifikasi : Kertas F4 (Folio) 70Gsm | 7000 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp. 2.800.000 | 7000 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp. 2.800.000 | Rp. 0 |
| | Jilid Lakban Spesifikasi : Cover Biasa Ukuran F4 (Folio) 250 s/d 500 | 25 Buah | Buah | 35.000 | 0 | Rp. 875.000 | 25 Buah | Buah | 35.000 | 0 | Rp. 875.000 | Rp. 0 |
| | Jilid Lakban | 20 Buah | Buah | 7.500 | 0 | Rp. 150.000 | 20 Buah | Buah | 7.500 | 0 | Rp. 150.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|--------|--------|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|---|---------------|-----------------------|--------------|
| | Spesifikasi : Cover Biasa Ukuran A4/A4S (Kwarto) 1 s/d 250 | | | | | | | | | | | | |
| | Jilid Lakban Spesifikasi : Cover Biasa Ukuran F4 (Folio) 1 s/d 250 | 60 Buah | Buah | 8.700 | 0 | Rp. 522.000 | 60 Buah | Buah | 8.700 | 0 | Rp. 522.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp. 2.500.000 | | | | | | Rp. 2.500.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor/ Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 2.500.000 | | | | | | Rp. 2.500.000 | Rp. 0 |
| | [-] Bahan Kantor/ Benda Pos | | | | | | | | | | | | |
| | Materai Spesifikasi : Materai 10.000 | 250 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | 250 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 10.088.000 | | | | | | Rp. 10.088.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 10.088.000 | | | | | | Rp. 10.088.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp. 10.088.000 | | | | | | Rp. 10.088.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 10.088.000 | | | | | | Rp. 10.088.000 | Rp. 0 |
| | [-] Uang Lembur PNS Gol II | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Lembur : Spesifikasi : Golongan II | 56 Orang / Jam | OJ | 17.000 | 0 | Rp. 952.000 | 56 Orang / Jam | OJ | 17.000 | 0 | Rp. 952.000 | Rp. 0 | |
| | [-] Uang Lembur PNS Gol III | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Lembur : Spesifikasi : Golongan III | 250 Orang / Jam | OJ | 20.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | 250 Orang / Jam | OJ | 20.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 | |

| | [-] Uang Lembur PNS Gol IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------|---|-----------------------|--------------|-------------------|--|-------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|--|-----------|--|-----------|
| | Uang Lembur : Spesifikasi : Golongan IV | 32 Orang / Jam | OJ | 25.000 | 0 | Rp. 800.000 | 32 Orang / Jam | OJ | 25.000 | 0 | Rp. 800.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Uang Makan Lembur PNS Gol II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Makan Lembur : Spesifikasi : Golongan I dan II/Non PNS | 20 Orang / Hari | OHL | 30.000 | 0 | Rp. 600.000 | 20 Orang / Hari | OHL | 30.000 | 0 | Rp. 600.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Uang Makan Lembur PNS Gol III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Makan Lembur : Spesifikasi : Golongan III | 54 Orang / Hari | OHL | 32.000 | 0 | Rp. 1.728.000 | 54 Orang / Hari | OHL | 32.000 | 0 | Rp. 1.728.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Uang Makan Lembur PNS Gol IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Uang Makan Lembur : Spesifikasi : Golongan IV | 28 Orang / Hari | OHL | 36.000 | 0 | Rp. 1.008.000 | 28 Orang / Hari | OHL | 36.000 | 0 | Rp. 1.008.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 16.935.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 16.935.000 | Rp. 0 | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</td> <td style="text-align: center;">0 Dokumen</td> <td>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</td> <td style="text-align: center;">1 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | Indikator | Target | Indikator | Target | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 0 Dokumen | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen |
| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Target | Indikator | Target | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 0 Dokumen | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | Setelah Perubahan | | | Bertambah/ (Berkurang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
|---|--|----------------|--------|-------|-----|--------------------------|---|--------|-------|-----|--------------------------|--------------------------|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 1.174.000 | | | | | Rp. 1.174.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 1.174.000 | | | | | Rp. 1.174.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 1.174.000 | | | | | Rp. 1.174.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 1.174.000 | | | | | Rp. 1.174.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 1.174.000 | | | | | Rp. 1.174.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Bahan Kantor Jilid Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 174.000 | | | | | Rp. 174.000 | Rp. 0 |
| | [-] Jilid Lakban | | | | | | | | | | | |
| | Jilid Lakban Spesifikasi : Cover Biasa Ukuran F4 (Folio) 1 s/d 250 | 20 Buah | Buah | 8.700 | 0 | Rp. 174.000 | 20 Buah | Buah | 8.700 | 0 | Rp. 174.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 1.000.000 | | | | | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Fotocopy Per Lembar | | | | | | | | | | | |
| | Foto Copy Per- Lembar Spesifikasi : Kertas F4 (Folio) 70Gsm | 2500 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp. 1.000.000 | 2500 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 1.174.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 1.174.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 4.899.525.621 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 4.625.921.551 | Rp. (273.604.070) |

Kabupaten Gowa , Tanggal
Kepala Dinas Perhubungan

FIRDAUS, S. Sos, M. Si.
NIP. 196708211986111001

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

| | |
|---|---|
| RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
| Pemerintah Kabupaten Gowa 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 :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|--|--------|--|--------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 % | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 % |

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. 51.724.400
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
|---|--|----------------|--|----------------|
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 % | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 39.724.400 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 51.724.400 |
| Keluaran | Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian | 100 Persen | Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian | 100 Persen |
| Hasil | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 persen | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 persen |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai ASN

| Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah |
|---|
|---|

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Gowa, Palangga, Bontoala
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|--------|---|----------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 3 Unit | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 353 Unit |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|-----------|--------|---------|---------------------------|---------------|--------|--|--|----------------|----------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | Jumlah | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | | | | | Rp. 29.724.400 | | | | | Rp. 41.724.400 | Rp. 12.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | | | | Rp. 29.724.400 | | | | | Rp. 41.724.400 | Rp. 12.000.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | | | | | Rp. 29.724.400 | | | | | Rp. 41.724.400 | Rp. 12.000.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | | | | | Rp. 29.724.400 | | | | | Rp. 41.724.400 | Rp. 12.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | | | | | Rp. 3.750.000 | | | | | Rp. 3.750.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | Rp. 3.750.000 | | | | | Rp. 3.750.000 | Rp. 0 |
| | [-] ID Card Petugas Parkir | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA BAHAN CETAK Spesifikasi : Cetak ID Card | 150 Buah | Buah | 25.000 | 0 | Rp. 3.750.000 | 150 Buah | Buah | 25.000 | 0 | Rp. 3.750.000 | | | | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | | | | | | | | | Rp. 25.974.400 | | | | | Rp. 37.974.400 | Rp. 12.000.000 |
| | [#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | Rp. 25.974.400 | | | | | Rp. 37.974.400 | Rp. 12.000.000 |
| | [-] Baju Petugas Lapangan TPR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Baju Petugas Lapangan Spesifikasi Kaos Lengan | 15 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | 15 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | | | | Rp. 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------|--------|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|--------|---------|---|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | Panjang dengan Scottlight | | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Jas Hujan TPR | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Jas Hujan Spesifikasi jumbo XXXL CX kombinasi setelan jaket celana tebal kuat | 20 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | 20 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 0 | | |
| | [-] Pakaian Dinas Lapangan Lalin | | | | | | | | | | | | | |
| | Rompi Pakaian Dinas Lapangan Dinas Pehubungan (Lalu Lintas) Spesifikasi : Taslan Bordir | | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 50 Buah | Buah | 240.000 | 0 | Rp. 12.000.000 | Rp. 12.000.000 | | |
| | [-] Payung Petugas TPR | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Payung Petugas TPR Spesifikasi Payung tenda jumbo, ukuran diameter 280cm (jari2 payung 140cmx2), bisa di lipat, tiang terdiri dari 2 pcs yang bisa disambung (99cm & 153 cm), motif Pelangi, bahan kasar kain berlapis silver atau tanpa lapis silver | 2 Buah | buah | 787.200 | 0 | Rp. 1.574.400 | 2 Buah | buah | 787.200 | 0 | Rp. 1.574.400 | Rp. 0 | | |
| | [-] Rompi Juru Parkir | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Rompi untuk Juru Parkir | 100 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | 100 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | Rp. 0 | | |
| | [-] Rompi PJU | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Rompi PJU | 6 Buah | Buah | 150.000 | 0 | Rp. 900.000 | 6 Buah | Buah | 150.000 | 0 | Rp. 900.000 | Rp. 0 | | |
| | [-] Sepatu Boot TPR | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Sepatu Boot Spesifikasi ,Design stylish & attractive, bahan polymer elastis & fleksibel, fentilasi udara, ringan & kuat , anti air & lumpur, anti Minyak & anti slip | 10 Pasang | Pasang | 150.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | 10 Pasang | Pasang | 150.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 29.724.400 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 41.724.400 | Rp. 12.000.000 |

| | | | | |
|-----------------------|--|----------|--|----------|
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | |
| Lokasi | : Kab. Gowa, Palangga, Bontoala | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 62 Paket | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 62 Paket |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Jumlah | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|--------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------|--------------------------------|--------|-------|-----|--------|---------------------------|-------|-------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 0 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 0 | Rp. 0 |

| | | | | |
|-----------------------|---|---------|---|----------|
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | |
| Lokasi | : Kab. Gowa, Palangga, Bontoala | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Jumlah | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|---|---|---------------------|--------|---------|-----|-----------------------|---|--------|---------|-----|----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 10.000.000 | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 3.600.000 | | | | | Rp. 3.600.000 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp. 3.600.000 | | | | | Rp. 3.600.000 | Rp. 0 | | |
| | [#] Belanja Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 3.600.000 | | | | | Rp. 3.600.000 | Rp. 0 | | |
| | [-] Honorarium Narasumber Pengaturan Lalu Lintas | | | | | | | | | | | | | |
| | HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan | 4 Orang / Kegiatan | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 3.600.000 | 4 Orang / Kegiatan | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 3.600.000 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp. 6.400.000 | | | | | Rp. 6.400.000 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | | | | | Rp. 6.400.000 | | | | | Rp. 6.400.000 | Rp. 0 | | |
| | [-] belanja bimbingan Tekhnis (fullday) | | | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Pertemuan Setingkat Eselon II ke bawah Spesifikasi : Fullday | 20 Orang | OP | 320.000 | 0 | Rp. 6.400.000 | 20 Orang | OP | 320.000 | 0 | Rp. 6.400.000 | Rp. 0 | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 10.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 39.724.400 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 51.724.400 | Rp. 12.000.000 |

| | |
|--|--|
| | Kabupaten Gowa , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan FIRDAUS, S. Sos, M. Si. NIP. 196708211986111001 |
|--|--|

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

| | |
|---|---|
| RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
| Pemerintah Kabupaten Gowa 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 :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|--|------------|--|------------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen |

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. 513.031.600
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
|---|--|-----------------|--|-----------------|
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 447.971.600 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 513.031.600 |
| Keluaran | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen |
| Hasil | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 persen | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 persen |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Perhubungan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Gowa, Palangga, Bontoala
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|--|----------|--|---------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|---------------|---------------------|--------|---------|-----|---------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 2.460.300 | | | | | Rp. 2.460.300 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 2.460.300 | | | | | Rp. 2.460.300 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 2.460.300 | | | | | Rp. 2.460.300 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 2.460.300 | | | | | Rp. 2.460.300 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | Rp. 2.460.300 | | | | | Rp. 2.460.300 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 2.460.300 | | | | | Rp. 2.460.300 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat Listrik | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Alat Listrik Spesifikasi : Baterai A23 | 3 Pak | pak | 75.700 | 0 | Rp. 227.100 | 3 Pak | pak | 75.700 | 0 | Rp. 227.100 | Rp. 0 |
| | Belanja Alat Listrik Spesifikasi : Baterai Kotak | 2 Buah | Bh | 17.900 | 0 | Rp. 35.800 | 2 Buah | Bh | 17.900 | 0 | Rp. 35.800 | Rp. 0 |
| | Belanja Alat Listrik Spesifikasi : Isolasi | 3 Buah | Bh | 14.500 | 0 | Rp. 43.500 | 3 Buah | Bh | 14.500 | 0 | Rp. 43.500 | Rp. 0 |
| | Belanja Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 15 Watt Merk Philips | 15 Buah | Buah | 100.500 | 0 | Rp. 1.507.500 | 15 Buah | Buah | 100.500 | 0 | Rp. 1.507.500 | Rp. 0 |
| | Fitting (elbow, male bush, Joint coupling) Spesifikasi : (Dataran Rendah) | 6 Buah | Buah | 17.300 | 0 | Rp. 103.800 | 6 Buah | Buah | 17.300 | 0 | Rp. 103.800 | Rp. 0 |
| | Kabel Roll Spesifikasi : Cable Roll 12 meter, | 2 Unit | Unit | 189.300 | 0 | Rp. 378.600 | 2 Unit | Unit | 189.300 | 0 | Rp. 378.600 | Rp. 0 |
| | TERMINAL LISTRIK Spesifikasi : ST-1482, Stop Kontak 4 | 2 Unit | Unit | 82.000 | 0 | Rp. 164.000 | 2 Unit | Unit | 82.000 | 0 | Rp. 164.000 | Rp. 0 |

| | Lubang + Saklar + Kabel | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------|------------|--------|-----------------------|--|----------------|------------|-----|------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 2.460.300 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 2.460.300 | Rp. 0 |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi | : Kab. Gowa, Palangga, Bontoala | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | | | | | | | | | | | | | |
| Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | | |
| Indikator | | | | | Target | Indikator | | | | | Target | | | |
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | | | 9 Paket | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | | | 9 Paket | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 96.225.300 | | | | | Rp. 105.355.300 | Rp. 9.130.000 | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 96.225.300 | | | | | Rp. 105.355.300 | Rp. 9.130.000 | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 96.225.300 | | | | | Rp. 105.355.300 | Rp. 9.130.000 | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 96.225.300 | | | | | Rp. 105.355.300 | Rp. 9.130.000 | | |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | Rp. 50.000.000 | | | | | Rp. 50.000.000 | Rp. 0 | | |
| | [#] Belanja Bahan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 50.000.000 | | | | | Rp. 50.000.000 | Rp. 0 | | |
| | [-] Kegiatan Beatiful Malino | | | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Baku Spesifikasi : Beatiful Malino | 1 Kegiatan | Kegiatan | 50.000.000 | 0 | Rp. 50.000.000 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 50.000.000 | 0 | Rp. 50.000.000 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 16.786.700 | | | | | Rp. 16.786.700 | Rp. 0 | | |
| | [#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 16.786.700 | | | | | Rp. 16.786.700 | Rp. 0 | | |
| | [-] Bidang Angkutan | | | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Spesifikasi : Putih Polos 90, 100 lbr | 3 Dos | Dos | 25.200 | 0 | Rp. 75.600 | 3 Dos | Dos | 25.200 | 0 | Rp. 75.600 | Rp. 0 | | |
| | Binder Clip (Double Clips) Spesifikasi : No. 200 | 1 Lusin | Lusin | 12.100 | 0 | Rp. 12.100 | 1 Lusin | Lusin | 12.100 | 0 | Rp. 12.100 | Rp. 0 | | |
| | Buku Folio Spesifikasi : F4 100 Sheet | 3 Buah | Buah | 44.500 | 0 | Rp. 133.500 | 3 Buah | Buah | 44.500 | 0 | Rp. 133.500 | Rp. 0 | | |
| | Correction Pen Spesifikasi : Cair [KE-01] | 3 Pc | Pc | 15.100 | 0 | Rp. 45.300 | 3 Pc | Pc | 15.100 | 0 | Rp. 45.300 | Rp. 0 | | |
| | Gunting Spesifikasi : SC-838, 2pcs | 1 Pak | Pak | 23.700 | 0 | Rp. 23.700 | 1 Pak | Pak | 23.700 | 0 | Rp. 23.700 | Rp. 0 | | |
| | Kertas HVS / Foto Copy Spesifikasi : F4 (Folio) 70 Gsm | 15 Rim | Rim | 67.100 | 0 | Rp. 1.006.500 | 15 Rim | Rim | 67.100 | 0 | Rp. 1.006.500 | Rp. 0 | | |
| | Mistar Besi Spesifikasi : RLR ST30, GARIS 30 KENKO | 3 Pc | Pc | 26.500 | 0 | Rp. 79.500 | 3 Pc | Pc | 26.500 | 0 | Rp. 79.500 | Rp. 0 | | |
| | Paper Clips Spesifikasi : No. 1, Isi 60 pcs / Kotak | 2 Kotak | Pak | 22.000 | 0 | Rp. 44.000 | 2 Kotak | Pak | 22.000 | 0 | Rp. 44.000 | Rp. 0 | | |
| | Pulpen Spesifikasi : Ballpoint Semi Gel Pen V-1, 0.7mm 12pcs | 3 Lusin | Lusin | 26.500 | 0 | Rp. 79.500 | 3 Lusin | Lusin | 26.500 | 0 | Rp. 79.500 | Rp. 0 | | |
| | Pulpen Spesifikasi : Balliner Medium 0.8mm, Colour : Hitam / Biru, 12pcs | 1 Lusin | Lusin | 284.000 | 0 | Rp. 284.000 | 1 Lusin | Lusin | 284.000 | 0 | Rp. 284.000 | Rp. 0 | | |
| | Stapler (Hekter) Spesifikasi : Stapler Set 7110 No.10 | 3 Pc | Pc | 31.500 | 0 | Rp. 94.500 | 3 Pc | Pc | 31.500 | 0 | Rp. 94.500 | Rp. 0 | | |
| | Staples (Peluru Hekter) Spesifikasi : Isi Stapler No.10 | 15 Kotak | Kotak Kecil | 3.100 | 0 | Rp. 46.500 | 15 Kotak | Kotak Kecil | 3.100 | 0 | Rp. 46.500 | Rp. 0 | | |
| | Stopmap Spesifikasi : Folio 4002, 240 x 350 mm, 5pcs | 3 Pak | Pak | 16.100 | 0 | Rp. 48.300 | 3 Pak | Pak | 16.100 | 0 | Rp. 48.300 | Rp. 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------------|---------|---|---------------|----------|----------------|---------|---|---------------|-------|
| | Tinta Stempel Spesifikasi : Pyramid | 3 Botol | Botol | 12.500 | 0 | Rp. 37.500 | 3 Botol | Botol | 12.500 | 0 | Rp. 37.500 | Rp. 0 |
| | [-] Bidang Lalu Lintas | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Spesifikasi : Putih Polos 90, 100 lbr | 4 Dos | Dos | 25.200 | 0 | Rp. 100.800 | 4 Dos | Dos | 25.200 | 0 | Rp. 100.800 | Rp. 0 |
| | Binder Clip (Double Clips) Spesifikasi : No. 200 | 4 Lusin | Lusin | 12.100 | 0 | Rp. 48.400 | 4 Lusin | Lusin | 12.100 | 0 | Rp. 48.400 | Rp. 0 |
| | Buku Double Folio Spesifikasi : Isi 200 Lembar RB | 3 Buah | Buah | 65.900 | 0 | Rp. 197.700 | 3 Buah | Buah | 65.900 | 0 | Rp. 197.700 | Rp. 0 |
| | Buku Folio Spesifikasi : Folio isi 50 Lembar | 4 Buah | Buah | 12.000 | 0 | Rp. 48.000 | 4 Buah | Buah | 12.000 | 0 | Rp. 48.000 | Rp. 0 |
| | Buku Folio Spesifikasi : F4 100 Sheet | 4 Buah | Buah | 44.500 | 0 | Rp. 178.000 | 4 Buah | Buah | 44.500 | 0 | Rp. 178.000 | Rp. 0 |
| | Correction Pen Spesifikasi : Cair [KE-01] | 4 Pc | Pc | 15.100 | 0 | Rp. 60.400 | 4 Pc | Pc | 15.100 | 0 | Rp. 60.400 | Rp. 0 |
| | Gunting Spesifikasi : SC-838, 2pcs | 2 Pak | Pak | 23.700 | 0 | Rp. 47.400 | 2 Pak | Pak | 23.700 | 0 | Rp. 47.400 | Rp. 0 |
| | Kertas HVS / Foto Copy Spesifikasi : F4 (Folio) 70 Gsm | 25 Rim | Rim | 67.100 | 0 | Rp. 1.677.500 | 25 Rim | Rim | 67.100 | 0 | Rp. 1.677.500 | Rp. 0 |
| | Lem Spesifikasi : Glue GL-50 12 Pcs | 2 Pak | Pak | 57.700 | 0 | Rp. 115.400 | 2 Pak | Pak | 57.700 | 0 | Rp. 115.400 | Rp. 0 |
| | Mistar Besi Spesifikasi : RLR ST30, GARIS 30 KENKO | 4 Pc | Pc | 26.500 | 0 | Rp. 106.000 | 4 Pc | Pc | 26.500 | 0 | Rp. 106.000 | Rp. 0 |
| | Paper Clips Spesifikasi : No. 1, Isi 60 pcs / Kotak | 4 Pak | Pak | 22.000 | 0 | Rp. 88.000 | 4 Pak | Pak | 22.000 | 0 | Rp. 88.000 | Rp. 0 |
| | Pulpen Spesifikasi : Ballpoint Semi Gel Pen V-1, 0.7mm 12pcs | 4 Lusin | Lusin | 26.500 | 0 | Rp. 106.000 | 4 Lusin | Lusin | 26.500 | 0 | Rp. 106.000 | Rp. 0 |
| | Pulpen Spesifikasi : Balliner Medium 0.8mm, Colour : Hitam / Biru, 12pcs | 1 Lusin | Lusin | 284.000 | 0 | Rp. 284.000 | 1 Lusin | Lusin | 284.000 | 0 | Rp. 284.000 | Rp. 0 |
| | Stapler (Hekter) Spesifikasi : Stapler Set 7110 No.10 | 4 Pc | Pc | 31.500 | 0 | Rp. 126.000 | 4 Pc | Pc | 31.500 | 0 | Rp. 126.000 | Rp. 0 |
| | Staples (Peluru Hekter) Spesifikasi : Isi Stapler No.10 | 40 Kotak | Kotak Kecil | 3.100 | 0 | Rp. 124.000 | 40 Kotak | Kotak Kecil | 3.100 | 0 | Rp. 124.000 | Rp. 0 |
| | Stopmap Spesifikasi : Folio 4002, 240 x 350 mm, 5pcs | 4 Pak | Pak | 16.100 | 0 | Rp. 64.400 | 4 Pak | Pak | 16.100 | 0 | Rp. 64.400 | Rp. 0 |
| | [-] Bidang Sarana dan Prasarana | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Spesifikasi : Putih Polos 90, 100 lbr | 4 Dos | Dos | 25.200 | 0 | Rp. 100.800 | 4 Dos | Dos | 25.200 | 0 | Rp. 100.800 | Rp. 0 |
| | Binder Clip (Double Clips) Spesifikasi : No. 200 | 2 Lusin | Lusin | 12.100 | 0 | Rp. 24.200 | 2 Lusin | Lusin | 12.100 | 0 | Rp. 24.200 | Rp. 0 |
| | Buku Double Folio Spesifikasi : Isi 200 Lembar RB | 3 Buah | Buah | 65.900 | 0 | Rp. 197.700 | 3 Buah | Buah | 65.900 | 0 | Rp. 197.700 | Rp. 0 |
| | Correction Pen Spesifikasi : Cair [KE-01] | 3 Pc | Pc | 15.100 | 0 | Rp. 45.300 | 3 Pc | Pc | 15.100 | 0 | Rp. 45.300 | Rp. 0 |
| | Gunting Spesifikasi : SC-838, 2pcs | 1 Pak | Pak | 23.700 | 0 | Rp. 23.700 | 1 Pak | Pak | 23.700 | 0 | Rp. 23.700 | Rp. 0 |
| | Kertas HVS / Foto Copy Spesifikasi : F4 (Folio) 70 Gsm | 20 Rim | Rim | 67.100 | 0 | Rp. 1.342.000 | 20 Rim | Rim | 67.100 | 0 | Rp. 1.342.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------------|---------|---|---------------|----------|----------------|---------|---|---------------|-------|
| | Lem Spesifikasi : Glue GL-50 12 Pcs | 2 Pak | Pak | 57.700 | 0 | Rp. 115.400 | 2 Pak | Pak | 57.700 | 0 | Rp. 115.400 | Rp. 0 |
| | Mistar Besi Spesifikasi : RLR ST30, GARIS 30 KENKO | 3 Pc | Pc | 26.500 | 0 | Rp. 79.500 | 3 Pc | Pc | 26.500 | 0 | Rp. 79.500 | Rp. 0 |
| | Paper Clips Spesifikasi : No. 1, Isi 60 pcs / Kotak | 2 Pak | Pak | 22.000 | 0 | Rp. 44.000 | 2 Pak | Pak | 22.000 | 0 | Rp. 44.000 | Rp. 0 |
| | Pulpen Spesifikasi : Balliner Medium 0.8mm, Colour : Hitam / Biru, 12pcs | 1 Lusin | Lusin | 284.000 | 0 | Rp. 284.000 | 1 Lusin | Lusin | 284.000 | 0 | Rp. 284.000 | Rp. 0 |
| | Pulpen Spesifikasi : Ballpoint Semi Gel Pen V-1, 0.7mm 12pcs | 3 Lusin | Lusin | 26.500 | 0 | Rp. 79.500 | 3 Lusin | Lusin | 26.500 | 0 | Rp. 79.500 | Rp. 0 |
| | Stapler (Hekter) Spesifikasi : Stapler Set 7110 No.10 | 3 Pc | Pc | 31.500 | 0 | Rp. 94.500 | 3 Pc | Pc | 31.500 | 0 | Rp. 94.500 | Rp. 0 |
| | Staples (Peluru Hekter) Spesifikasi : Isi Stapler No.10 | 15 Kotak | Kotak Kecil | 3.100 | 0 | Rp. 46.500 | 15 Kotak | Kotak Kecil | 3.100 | 0 | Rp. 46.500 | Rp. 0 |
| | Stopmap Spesifikasi : Folio 4002, 240 x 350 mm, 5pcs | 3 Pak | Pak | 16.100 | 0 | Rp. 48.300 | 3 Pak | Pak | 16.100 | 0 | Rp. 48.300 | Rp. 0 |
| | Tinta Stempel Spesifikasi : Pyramid | 3 Botol | Botol | 12.500 | 0 | Rp. 37.500 | 3 Botol | Botol | 12.500 | 0 | Rp. 37.500 | Rp. 0 |
| | [-] Sekretariat (Perencanaan dan Pelaporan Keuangan) | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Spesifikasi : Putih Polos 90, 100 lbr | 3 Dos | Dos | 25.200 | 0 | Rp. 75.600 | 3 Dos | Dos | 25.200 | 0 | Rp. 75.600 | Rp. 0 |
| | Binder Clip (Double Clips) Spesifikasi : No. 200 | 5 Lusin | Lusin | 12.100 | 0 | Rp. 60.500 | 5 Lusin | Lusin | 12.100 | 0 | Rp. 60.500 | Rp. 0 |
| | Buku Double Folio Spesifikasi : Isi 200 Lembar RB | 3 Buah | Buah | 65.900 | 0 | Rp. 197.700 | 3 Buah | Buah | 65.900 | 0 | Rp. 197.700 | Rp. 0 |
| | Buku Folio Spesifikasi : F4 100 Sheet | 4 Buah | Buah | 44.500 | 0 | Rp. 178.000 | 4 Buah | Buah | 44.500 | 0 | Rp. 178.000 | Rp. 0 |
| | Buku Folio Spesifikasi : Folio isi 50 Lembar | 2 Buah | Buah | 12.000 | 0 | Rp. 24.000 | 2 Buah | Buah | 12.000 | 0 | Rp. 24.000 | Rp. 0 |
| | Buku Kwitansi Spesifikasi : 80 PL | 2 Buah | Buah | 9.200 | 0 | Rp. 18.400 | 2 Buah | Buah | 9.200 | 0 | Rp. 18.400 | Rp. 0 |
| | Buku Kwitansi Spesifikasi : Medium, 285 x 90 mm, 40 lbr | 1 Buku | 10 Buku | 30.500 | 0 | Rp. 30.500 | 1 Buku | 10 Buku | 30.500 | 0 | Rp. 30.500 | Rp. 0 |
| | Correction Pen Spesifikasi : Cair [KE-01] | 8 Pc | Pc | 15.100 | 0 | Rp. 120.800 | 8 Pc | Pc | 15.100 | 0 | Rp. 120.800 | Rp. 0 |
| | Gunting Spesifikasi : SC-838, 2pcs | 2 Pak | Pak | 23.700 | 0 | Rp. 47.400 | 2 Pak | Pak | 23.700 | 0 | Rp. 47.400 | Rp. 0 |
| | Kertas HVS / Foto Copy Spesifikasi : A4 / A4S, 70 gsm | 5 Rim | Rim | 64.100 | 0 | Rp. 320.500 | 5 Rim | Rim | 64.100 | 0 | Rp. 320.500 | Rp. 0 |
| | Kertas HVS / Foto Copy Spesifikasi : F4 (Folio) 70 Gsm | 50 Rim | Rim | 67.100 | 0 | Rp. 3.355.000 | 50 Rim | Rim | 67.100 | 0 | Rp. 3.355.000 | Rp. 0 |
| | Lem Spesifikasi : Glue GL-50 12 Pcs | 1 Pak | Pak | 57.700 | 0 | Rp. 57.700 | 1 Pak | Pak | 57.700 | 0 | Rp. 57.700 | Rp. 0 |
| | Mistar Besi Spesifikasi : RLR ST30, GARIS 30 KENKO | 5 Pc | Pc | 26.500 | 0 | Rp. 132.500 | 5 Pc | Pc | 26.500 | 0 | Rp. 132.500 | Rp. 0 |
| | Paper Clips Spesifikasi : No. 1, Isi 60 | 4 Pak | Pak | 22.000 | 0 | Rp. 88.000 | 4 Pak | Pak | 22.000 | 0 | Rp. 88.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------|---------|---|---------------|----------|-------------|---------|---|---------------|-------|
| | pcs / Kotak | | | | | | | | | | | |
| | Pita Mesin Ketik Elektronik Spesifikasi : GX-6750 / 8250 Typewriter | 3 Pc | Pc | 82.000 | 0 | Rp. 246.000 | 3 Pc | Pc | 82.000 | 0 | Rp. 246.000 | Rp. 0 |
| | Pita Mesin Ketik Elektronik Spesifikasi : GX-6750 / 8250 Typewriter (Pita Penghapus) | 3 Pc | Pc | 31.500 | 0 | Rp. 94.500 | 3 Pc | Pc | 31.500 | 0 | Rp. 94.500 | Rp. 0 |
| | Pulpen Spesifikasi : Balliner Medium 0.8mm, Colour : Hitam / Biru, 12pcs | 2 Lusin | Lusin | 284.000 | 0 | Rp. 568.000 | 2 Lusin | Lusin | 284.000 | 0 | Rp. 568.000 | Rp. 0 |
| | Pulpen Spesifikasi : Ballpoint Semi Gel Pen V-1, 0.7mm 12pcs | 5 Lusin | Lusin | 26.500 | 0 | Rp. 132.500 | 5 Lusin | Lusin | 26.500 | 0 | Rp. 132.500 | Rp. 0 |
| | Stapler (Hekter) Spesifikasi : Stapler 1104 N0.10 | 5 Pc | Pc | 31.500 | 0 | Rp. 157.500 | 5 Pc | Pc | 31.500 | 0 | Rp. 157.500 | Rp. 0 |
| | Staples (Peluru Hekter) Spesifikasi : Isi Stapler No.10 | 30 Kotak | Kotak Kecil | 3.100 | 0 | Rp. 93.000 | 30 Kotak | Kotak Kecil | 3.100 | 0 | Rp. 93.000 | Rp. 0 |
| | Stopmap Spesifikasi : Folio 4002, 240 x 350 mm, 5pcs | 5 Pak | Pak | 16.100 | 0 | Rp. 80.500 | 5 Pak | Pak | 16.100 | 0 | Rp. 80.500 | Rp. 0 |
| | Tinta Stempel Spesifikasi : Pyramid | 3 Botol | Botol | 12.500 | 0 | Rp. 37.500 | 3 Botol | Botol | 12.500 | 0 | Rp. 37.500 | Rp. 0 |
| | [-] Sekretariat (Umum dan Kepegawaian) | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Spesifikasi : Putih Polos 90, 100 lbr | 2 Dos | Dos | 25.200 | 0 | Rp. 50.400 | 2 Dos | Dos | 25.200 | 0 | Rp. 50.400 | Rp. 0 |
| | Binder Clip (Double Clips) Spesifikasi : No. 200, Isi 3 Box | 4 Pak | Pak | 1.200 | 0 | Rp. 4.800 | 4 Pak | Pak | 1.200 | 0 | Rp. 4.800 | Rp. 0 |
| | Buku Double Folio Spesifikasi : Isi 200 Lembar RB | 3 Buah | Buah | 65.900 | 0 | Rp. 197.700 | 3 Buah | Buah | 65.900 | 0 | Rp. 197.700 | Rp. 0 |
| | Buku Folio Spesifikasi : Persediaan Barang | 2 Pcs | 2 Pcs | 88.300 | 0 | Rp. 176.600 | 2 Pcs | 2 Pcs | 88.300 | 0 | Rp. 176.600 | Rp. 0 |
| | Buku Folio Spesifikasi : Folio isi 50 Lembar | 3 Buah | Buah | 12.000 | 0 | Rp. 36.000 | 3 Buah | Buah | 12.000 | 0 | Rp. 36.000 | Rp. 0 |
| | Correction Pen Spesifikasi : Cair [KE-01] | 5 Pc | Pc | 15.100 | 0 | Rp. 75.500 | 5 Pc | Pc | 15.100 | 0 | Rp. 75.500 | Rp. 0 |
| | Gunting Spesifikasi : SC-838, 2pcs | 1 Pak | Pak | 23.700 | 0 | Rp. 23.700 | 1 Pak | Pak | 23.700 | 0 | Rp. 23.700 | Rp. 0 |
| | Kertas HVS / Foto Copy Spesifikasi : F4 (Folio) 70 Gsm | 20 Rim | Rim | 67.100 | 0 | Rp. 1.342.000 | 20 Rim | Rim | 67.100 | 0 | Rp. 1.342.000 | Rp. 0 |
| | Lem Spesifikasi : Glue GL-50 12 Pcs | 1 Pak | Pak | 57.700 | 0 | Rp. 57.700 | 1 Pak | Pak | 57.700 | 0 | Rp. 57.700 | Rp. 0 |
| | Mistar Besi Spesifikasi : RLR ST30, GARIS 30 KENKO | 2 Pc | Pc | 26.500 | 0 | Rp. 53.000 | 2 Pc | Pc | 26.500 | 0 | Rp. 53.000 | Rp. 0 |
| | Paper Clips Spesifikasi : No. 1, Isi 60 pcs / Kotak | 2 Pak | Pak | 22.000 | 0 | Rp. 44.000 | 2 Pak | Pak | 22.000 | 0 | Rp. 44.000 | Rp. 0 |
| | Pulpen Spesifikasi : Ballpoint Semi Gel Pen V-1, 0.7mm 12pcs | 4 Lusin | Lusin | 26.500 | 0 | Rp. 106.000 | 4 Lusin | Lusin | 26.500 | 0 | Rp. 106.000 | Rp. 0 |
| | Pulpen | 1 Lusin | Lusin | 284.000 | 0 | Rp. 284.000 | 1 Lusin | Lusin | 284.000 | 0 | Rp. 284.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------|---------|---|-----------------------|----------------|----------------|---------|---|---------------|-----------------------|--------------------|
| | Spesifikasi : Balliner Medium 0.8mm, Colour : Hitam / Biru, 12pcs | | | | | | | | | | | | |
| | Stapler (Hekter) Spesifikasi : Stapler Set 7110 No.10 | 4 Pc | Pc | 31.500 | 0 | Rp. 126.000 | 4 Pc | Pc | 31.500 | 0 | Rp. 126.000 | Rp. 0 | |
| | Staples (Peluru Hekter) Spesifikasi : Isi Stapler No.10 | 20 Kotak | Kotak Kecil | 3.100 | 0 | Rp. 62.000 | 20 Kotak | Kotak Kecil | 3.100 | 0 | Rp. 62.000 | Rp. 0 | |
| | Stopmap Spesifikasi : Folio 4002, 240 x 350 mm, 5pcs | 3 Pak | Pak | 16.100 | 0 | Rp. 48.300 | 3 Pak | Pak | 16.100 | 0 | Rp. 48.300 | Rp. 0 | |
| | Tinta Stempel Spesifikasi : Pyramid | 3 Botol | Botol | 12.500 | 0 | Rp. 37.500 | 3 Botol | Botol | 12.500 | 0 | Rp. 37.500 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 600.000 | | | | | | Rp. 930.000 | Rp. 330.000 |
| | [#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 600.000 | | | | | | Rp. 600.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Bahan Cetak/ Pengandaan/ Fotocopy | | | | | | | | | | | | |
| | Foto Copy Per- Lembar Spesifikasi : Kertas F4 (Folio) 70Gsm | 1500 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp. 600.000 | 1500 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp. 600.000 | Rp. 0 | |
| | [#] Belanja Operasional Parkir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | Rp. 330.000 | Rp. 330.000 |
| | [-] Petunias Pengelola Parkir | | | | | | | | | | | | |
| | Kertas Termal Struk Spesifikasi : Kertas Thermal Struk Roll Kasir, Ukuran 57x30 Tipe : tanpa core keunggulan Thermal Roll Forte | | Roll | 0 | 0 | Rp. 0 | 6 Roll | Roll | 55.000 | 0 | Rp. 330.000 | Rp. 330.000 | |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp. 200.000 | | | | | | Rp. 200.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 200.000 | | | | | | Rp. 200.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Benda Pos | | | | | | | | | | | | |
| | Materai Spesifikasi : Materai 10.000 | 20 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp. 200.000 | 20 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp. 200.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 14.352.600 | | | | | | Rp. 14.352.600 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Bahan-bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 14.352.600 | | | | | | Rp. 14.352.600 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Bahan-bahan Komputer | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Ribbon Black for Printer Pointman Nuvio N30 | 10 Unit | Unit | 450.000 | 0 | Rp. 4.500.000 | 10 Unit | Unit | 450.000 | 0 | Rp. 4.500.000 | Rp. 0 | |
| | Tinta / Cartridge Spesifikasi : PRINTECH 100ml; Merah, Hitam, Biru, Kuning | 12 Botol | Botol | 38.500 | 0 | Rp. 462.000 | 12 Botol | Botol | 38.500 | 0 | Rp. 462.000 | Rp. 0 | |
| | Tinta / Cartridge Spesifikasi : PG-811 Colour (iP-2770 / MP- 258 / MP-237) | 5 Unit | Unit | 321.900 | 0 | Rp. 1.609.500 | 5 Unit | Unit | 321.900 | 0 | Rp. 1.609.500 | Rp. 0 | |
| | Tinta / Cartridge Spesifikasi : PG-831 Black (iP-1880, MP- 145), Original | 5 Unit | Unit | 315.600 | 0 | Rp. 1.578.000 | 5 Unit | Unit | 315.600 | 0 | Rp. 1.578.000 | Rp. 0 | |
| | Tinta / Cartridge Spesifikasi : Black Ink [T6641] Original untuk Type Printer : L-100 / L-110 / L-120 / L-300 / L-210 / L-350 / L-360 / L-550.- | 12 Botol | Botol | 107.300 | 0 | Rp. 1.287.600 | 12 Botol | Botol | 107.300 | 0 | Rp. 1.287.600 | Rp. 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-------|---------|---|-----------------------|----------------|-------|---------|---|-----------------------|--------------|
| | Tinta / Cartridge Spesifikasi : 704 Colour Ink [CN693AA] / Black/Colour Ink Original | 18 Unit | Unit | 138.800 | 0 | Rp. 2.498.400 | 18 Unit | Unit | 138.800 | 0 | Rp. 2.498.400 | Rp. 0 |
| | Tinta / Cartridge Spesifikasi : CL-751 Black (PIXMA IP7270) | 5 Unit | Unit | 199.400 | 0 | Rp. 997.000 | 5 Unit | Unit | 199.400 | 0 | Rp. 997.000 | Rp. 0 |
| | Tinta / Cartridge Spesifikasi : Colour Ink : Cyan[T6642] / Magenta [T6643] / Yellow [T6644] untuk Type Printer : L-100 / L-110 / L-120 / L-300 / L-210 / L-350 / L-360 / L-550.- | 10 Botol | Botol | 107.300 | 0 | Rp. 1.073.000 | 10 Botol | Botol | 107.300 | 0 | Rp. 1.073.000 | Rp. 0 |
| | Tinta / Cartridge Spesifikasi : CL- 41 Colour (IP1200) / CL- 746S Colour | 1 Unit | Unit | 347.100 | 0 | Rp. 347.100 | 1 Unit | Unit | 347.100 | 0 | Rp. 347.100 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp. 847.000 | | | | | Rp. 847.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 847.000 | | | | | Rp. 847.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Perabot Kantor | | | | | | | | | | | |
| | PERABOT KANTOR Spesifikasi : Tempat Sampah, Bundar 9 Ltr/Pc | 5 Buah | Buah | 71.100 | 0 | Rp. 355.500 | 5 Buah | Buah | 71.100 | 0 | Rp. 355.500 | Rp. 0 |
| | PERABOT KANTOR Spesifikasi : Sapu Lantai | 5 Buah | Buah | 60.500 | 0 | Rp. 302.500 | 5 Buah | Buah | 60.500 | 0 | Rp. 302.500 | Rp. 0 |
| | PERABOT KANTOR Spesifikasi : Sapu Lidi Tebal | 5 Buah | Buah | 37.800 | 0 | Rp. 189.000 | 5 Buah | Buah | 37.800 | 0 | Rp. 189.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | Rp. 454.200 | | | | | Rp. 454.200 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 454.200 | | | | | Rp. 454.200 | Rp. 0 |
| | [-] Bidang Lalu Lintas | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Alat Listrik Spesifikasi : Baterai A23 | 6 Pak | pak | 75.700 | 0 | Rp. 454.200 | 6 Pak | pak | 75.700 | 0 | Rp. 454.200 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp. 1.875.800 | | | | | Rp. 1.875.800 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Bahan Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 1.875.800 | | | | | Rp. 1.875.800 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Bahan Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Bahan - Bahan Lainnya Spesifikasi : Alat Pel Looped end Mop Head Blue | 2 Unit | Unit | 77.700 | 0 | Rp. 155.400 | 2 Unit | Unit | 77.700 | 0 | Rp. 155.400 | Rp. 0 |
| | Cairan Pencuci Piring Spesifikasi : Lime 1200ml | 5 Botol | Pouch | 25.200 | 0 | Rp. 126.000 | 5 Botol | Pouch | 25.200 | 0 | Rp. 126.000 | Rp. 0 |
| | Cairan Pencuci Tangan Spesifikasi : Hand Pump 225ml | 8 Botol | Botol | 19.300 | 0 | Rp. 154.400 | 8 Botol | Botol | 19.300 | 0 | Rp. 154.400 | Rp. 0 |
| | [-] Bidang Lalu Lintas | | | | | | | | | | | |
| | Kantong Plastik/Polybag Spesifikasi : Kantong Plastik/Polybag Uk. 20 x 30 Cm | 7200 Lembar | Lbr | 200 | 0 | Rp. 1.440.000 | 7200 Lembar | Lbr | 200 | 0 | Rp. 1.440.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 11.109.000 | | | | | Rp. 11.109.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 11.109.000 | | | | | Rp. 11.109.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Makan dan Minum/ konsumsi | | | | | | | | | | | |
| | Makan Minum Spesifikasi : Snack | 121 Box | Box | 24.000 | 0 | Rp. 2.904.000 | 121 Box | Box | 24.000 | 0 | Rp. 2.904.000 | Rp. 0 |
| | Makan Minum Spesifikasi : Makan | 121 Box | Box | 45.000 | 0 | Rp. 5.445.000 | 121 Box | Box | 45.000 | 0 | Rp. 5.445.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------|-----|--------|---|-----------------------|---------------------------------------|-----|--------|---|------------------------|----------------------|
| | [-] Makanan dan Minuman Rapat (Perencanaan dan Keuangan) | | | | | | | | | | | |
| | Makan Minum Spesifikasi : Snack | 40 Box | Box | 24.000 | 0 | Rp. 960.000 | 40 Box | Box | 24.000 | 0 | Rp. 960.000 | Rp. 0 |
| | Makan Minum Spesifikasi : Makan | 40 Box | Box | 45.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | 40 Box | Box | 45.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 8.800.000 | Rp. 8.800.000 |
| | [#] Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | Rp. 8.800.000 | Rp. 8.800.000 |
| | [-] Petunias Pengelola Parkir | | | | | | | | | | | |
| | Makanan Petugas Lapangan Spesifikasi : Makan Minum Posko | | OH | 0 | 0 | Rp. 0 | 352 Orang / Hari | OH | 25.000 | 0 | Rp. 8.800.000 | Rp. 8.800.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 96.225.300 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 105.355.300 | Rp. 9.130.000 |

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Gowa, Palangga, Bontoala

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

| | | | | | | |
|-------------------------|---|------------|--|---|------------|--|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | Setelah Perubahan | | |
| | Indikator | Target | | Indikator | Target | |
| | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 12 Laporan | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---------------------------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|----------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----|---------------------------|--------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 3.450.000 | | | | | Rp. 3.450.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 3.450.000 | | | | | Rp. 3.450.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 3.450.000 | | | | | Rp. 3.450.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 3.450.000 | | | | | Rp. 3.450.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | Rp. 3.450.000 | | | | | Rp. 3.450.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Makan dan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 3.450.000 | | | | | Rp. 3.450.000 | Rp. 0 |
| | [-] Konsumsi Makan dan Minum | | | | | | | | | | | |
| | Makan Minum Spesifikasi : Snack | 50 Box | Box | 24.000 | 0 | Rp. 1.200.000 | 50 Box | Box | 24.000 | 0 | Rp. 1.200.000 | Rp. 0 |
| | Makan Minum Spesifikasi : Makan | 50 Box | Box | 45.000 | 0 | Rp. 2.250.000 | 50 Box | Box | 45.000 | 0 | Rp. 2.250.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 3.450.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 3.450.000 | Rp. 0 |

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Gowa, Palangga, Bontoala

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

| | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|--|---|------------|--|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | Setelah Perubahan | | |
| | Indikator | Target | | Indikator | Target | |
| | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|-------------------|---|---------------------|-----------------|---------|-----|------------------------|---------------------|-----------------|---------|-----|---------------------------|-----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 345.836.000 | | | | | Rp. 401.766.000 | Rp. 55.930.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 345.836.000 | | | | | Rp. 401.766.000 | Rp. 55.930.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 345.836.000 | | | | | Rp. 401.766.000 | Rp. 55.930.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 345.836.000 | | | | | Rp. 401.766.000 | Rp. 55.930.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 37.581.000 | | | | | Rp. 37.581.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 19.725.000 | | | | | Rp. 19.725.000 | Rp. 0 |
| | [-] Eselon II | | | | | | | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah - dalam propinsi Spesifikasi : Anggota DPDR/Eselon II | 5 Orang / Hari | Orang / Hari | 505.000 | 0 | Rp. 2.525.000 | 5 Orang / Hari | Orang / Hari | 505.000 | 0 | Rp. 2.525.000 | Rp. 0 |
| | [-] Eselon III | | | | | | | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah - dalam propinsi Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV | 10 Orang / Hari | Orang / Hari | 430.000 | 0 | Rp. 4.300.000 | 10 Orang / Hari | Orang / Hari | 430.000 | 0 | Rp. 4.300.000 | Rp. 0 |
| | [-] Eselon IV | | | | | | | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah - dalam propinsi | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 430.000 | 0 | Rp. 8.600.000 | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 430.000 | 0 | Rp. 8.600.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|--------------|-----------|---|------------------------|-------------------|--------------|-----------|---|-----------------|------------------------|-----------------------|
| | Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III | | | | | | | | | | | | |
| | [-] Staf | | | | | | | | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah - dalam propinsi Spesifikasi : Golongan II/I dan Non PNS | 10 Orang / Hari | Orang / Hari | 430.000 | 0 | Rp. 4.300.000 | 10 Orang / Hari | Orang / Hari | 430.000 | 0 | Rp. 4.300.000 | Rp. 0 | |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 17.856.000 | | | | | | Rp. 17.856.000 | Rp. 0 |
| | [-] Eselon II | | | | | | | | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah - luar propinsi Spesifikasi : Anggota DPRD/Eselon II | 1 Orang / Hari | Orang / Kali | 9.651.000 | 0 | Rp. 9.651.000 | 1 Orang / Hari | Orang / Kali | 9.651.000 | 0 | Rp. 9.651.000 | Rp. 0 | |
| | [-] Eselon III | | | | | | | | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah - luar propinsi Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV | 1 Orang / Hari | Orang / Kali | 8.205.000 | 0 | Rp. 8.205.000 | 1 Orang / Hari | Orang / Kali | 8.205.000 | 0 | Rp. 8.205.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.04.01.0002 | Belanja Perjalanan Dinas Tetap | | | | | Rp. 291.620.000 | | | | | | Rp. 291.620.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Tetap Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 291.620.000 | | | | | | Rp. 291.620.000 | Rp. 0 |
| | [-] Kegiatan Bidang Lalu Lintas | | | | | | | | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Anggota DPRD/Eselon II | 10 Orang / Hari | Orang / Hari | 245.000 | 0 | Rp. 2.450.000 | 10 Orang / Hari | Orang / Hari | 245.000 | 0 | Rp. 2.450.000 | Rp. 0 | |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III | 75 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 12.750.000 | 75 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 12.750.000 | Rp. 0 | |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV | 60 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 10.200.000 | 60 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 10.200.000 | Rp. 0 | |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Golongan II/I dan Non PNS | 1566 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 266.220.000 | 1566 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 266.220.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 16.635.000 | | | | | | Rp. 72.565.000 | Rp. 55.930.000 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 16.635.000 | | | | | | Rp. 72.565.000 | Rp. 55.930.000 |
| | [-] Eselon II | | | | | | | | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Anggota DPRD/Eselon II | 6 Orang / Hari | Orang / Hari | 245.000 | 0 | Rp. 1.470.000 | 6 Orang / Hari | Orang / Hari | 245.000 | 0 | Rp. 1.470.000 | Rp. 0 | |
| | [-] Eselon III | | | | | | | | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV | 15 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 2.550.000 | 15 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 2.550.000 | Rp. 0 | |
| | [-] Eselon IV | | | | | | | | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III | 28 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 4.760.000 | 38 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 6.460.000 | Rp. 1.700.000 | |
| | [-] Kegiatan Penertiban PKL | | | | | | | | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV | | Orang / Hari | 0 | 0 | Rp. 0 | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 3.400.000 | Rp. 3.400.000 | |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III | | Orang / Hari | 0 | 0 | Rp. 0 | 50 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 8.500.000 | Rp. 8.500.000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--------------|---------|---|------------------------|---|--------------|---------|---|------------------------|-----------------------|
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Golongan II/I dan Non PNS | | Orang / Hari | 0 | 0 | Rp. 0 | 224 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 38.080.000 | Rp. 38.080.000 |
| [-] Perencanaan dan Keuangan (Monitoring) | | | | | | | | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III | 17 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 2.890.000 | 27 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 4.590.000 | Rp. 1.700.000 |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Anggota DPRD/Eselon II | 5 Orang / Hari | Orang / Hari | 245.000 | 0 | Rp. 1.225.000 | 5 Orang / Hari | Orang / Hari | 245.000 | 0 | Rp. 1.225.000 | Rp. 0 |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV | 12 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 2.040.000 | 22 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 3.740.000 | Rp. 1.700.000 |
| [-] Staf | | | | | | | | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Golongan II/I dan Non PNS | 10 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 1.700.000 | 15 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 2.550.000 | Rp. 850.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 345.836.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 401.766.000 | Rp. 55.930.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 447.971.600 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 513.031.600 | Rp. 65.060.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | Kabupaten Gowa , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan FIRDAUS, S. Sos, M. Si. NIP. 196708211986111001 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

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

| | |
|---|---|
| RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
| Pemerintah Kabupaten Gowa 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 :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|--|--------|--|--------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 % | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 % |

Kegiatan : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 113.578.300
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
|---|--|----------------|--|-----------------|
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 % | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 48.525.200 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 113.578.300 |
| Keluaran | Persentase pengadaan barang milik daerah | 100 Persen | Persentase pengadaan barang milik daerah | 100 Persen |
| Hasil | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 persen | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 persen |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai ASN

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Gowa, Palangga, Bontoala
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 40 Unit | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 40 Unit |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------------|---------------------------------------|--------|-------|-----|---------------------------|--------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 0 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 0 | Rp. 0 |

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Gowa, Palangga, Bontoala
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|--------|---|--------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|-------------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|--------------|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------------|------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 104.755.500 | Rp. 104.755.500 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 104.755.500 | Rp. 104.755.500 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 104.755.500 | Rp. 104.755.500 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 104.755.500 | Rp. 104.755.500 |
| 5.1.02.01.01.018 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 104.755.500 | Rp. 104.755.500 |
| | [#] Belanja Suku Cadang Komunikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | Rp. 104.755.500 | Rp. 104.755.500 |
| | [-] Belanja Repeater Lain | | | | | | | | | | | |
| | Antena VHF Spesifikasi : Hustler G7-150 Series, Bahan besi | | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 2 Buah | Buah | 8.015.000 | 0 | Rp. 16.030.000 | Rp. 16.030.000 |
| | Duplexer Spesifikasi : Calwave/ RFS 150-160 atau sesuai frekuensi | | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Unit | Unit | 9.786.500 | 0 | Rp. 9.786.500 | Rp. 9.786.500 |
| | Jumper Cable | | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Unit | Unit | 269.000 | 0 | Rp. 269.000 | Rp. 269.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|-------|------------|---|----------------|-----------------------|--------------|------------|------------|---|----------------------|-------------------------|
| | Spesifikasi : Merk Standar | | | | | | | | | | | | |
| | Kabel Spesifikasi : Belden 9913 | | Meter | | 0 | 0 | Rp. 0 | 100 Meter | Meter | 168.000 | 0 | Rp. 16.800.000 | Rp. 16.800.000 |
| | Kabel Desikor Spesifikasi : Merk Standar | | Buah | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Buah | Buah | 370.000 | 0 | Rp. 370.000 | Rp. 370.000 |
| | Konektor RG-8 Spesifikasi : Merk Ampenol | | Buah | | 0 | 0 | Rp. 0 | 8 Buah | Buah | 319.500 | 0 | Rp. 2.556.000 | Rp. 2.556.000 |
| | Repeater Spesifikasi : SLR 5300 Repeater, Mototrbo SLR 530 | | Unit | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Unit | Unit | 54.741.500 | 0 | Rp. 54.741.500 | Rp. 54.741.500 |
| | SWR CN-901HP atau sejenisnya Spesifikasi : Daie CN 901 | | Unit | | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Unit | Unit | 4.202.500 | 0 | Rp. 4.202.500 | Rp. 4.202.500 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | | Rp. 48.525.200 | | | | | Rp. 8.822.800 | Rp. (39.702.400) |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | | Rp. 48.525.200 | | | | | Rp. 8.822.800 | Rp. (39.702.400) |
| 5.2.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | | | | | | Rp. 12.000.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (12.000.000) |
| 5.2.02.02.01 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | | | | | | Rp. 12.000.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (12.000.000) |
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | | | | | | Rp. 12.000.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (12.000.000) |
| | [#] belanja modal kendaraan bermotor dua (Aksesoris) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | Rp. 12.000.000 | | | | | | Rp. (12.000.000) |
| | [-] Belanja Aksesoris Motor Patwal | | | | | | | | | | | | |
| | Asesoris Kendaraan Roda Dua (Motor Patwal) Spesifikasi : Sirene dan Toa Set, lampu stobo, lampu Rotari dan Tiang, Peti Kiri kanan | 1 Set | Set | 12.000.000 | 0 | Rp. 12.000.000 | 00 Set | Set | 12.000.000 | 0 | | Rp. 0 | Rp. (12.000.000) |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | | Rp. 8.822.800 | | | | | Rp. 8.822.800 | Rp. 0 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | | Rp. 8.822.800 | | | | | Rp. 8.822.800 | Rp. 0 |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | | | | | | Rp. 8.822.800 | | | | | Rp. 8.822.800 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat Pendingin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | Rp. 8.822.800 | | | | | Rp. 8.822.800 | Rp. 0 |
| | [-] AC Kadis Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| | A.C. Split Spesifikasi : 1 PK, Cooling Capacity : 9000 BTU, Jet Cool, Anti Bacteria Air Filter, Fresh Dry | 1 Unit | Unit | 8.822.800 | 0 | Rp. 8.822.800 | 1 Unit | Unit | 8.822.800 | 0 | | Rp. 8.822.800 | Rp. 0 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | | | | | | Rp. 27.702.400 | | | | | Rp. 0 | Rp. (27.702.400) |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | | | | | | Rp. 24.996.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (24.996.000) |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | | | | | | Rp. 24.996.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (24.996.000) |
| | [#] Belanja Personal Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | Rp. 24.996.000 | | | | | | Rp. (24.996.000) |
| | [-] Belanja Laptop | | | | | | | | | | | | |
| | LAPTOP Spesifikasi : IntelCore i7- 4510U Processor (2.0GHz with Intel Turbo Boost Tech. up to 3.1GHz 4MB Cache) Win 8.1 (64- Bit)4GB DDR3, 1TB HDD, Beats Audio Nvidia GeForce GT840M 2GB DDR3 14"HD BrightView LED-Back- lit Display. | 2 Unit | Unit | 12.498.000 | 0 | Rp. 24.996.000 | 00 Unit | Unit | 12.498.000 | 0 | | Rp. 0 | Rp. (24.996.000) |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | | | | | | Rp. 2.706.400 | | | | | Rp. 0 | Rp. (2.706.400) |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|------|-----------|-----------------------|---|---------|------|------------------------|-----------------------|-------|-----------------|
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | | | | Rp. 2.706.400 | | | | Rp. 0 | Rp. (2.706.400) | | |
| | [#] Belanja Peralatan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | Rp. 2.706.400 | | | | | Rp. (2.706.400) | | |
| | [-] Belanja Printer | | | | | | | | | | | |
| | Printer Spesifikasi : Inkjet Printer Multifunction Pixma G3010 | 1 Unit | Unit | 2.706.400 | 0 | Rp. 2.706.400 | 00 Unit | Unit | 2.706.400 | 0 | Rp. 0 | Rp. (2.706.400) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 48.525.200 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | Rp. 113.578.300 | Rp. 65.053.100 | | |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | Rp. 48.525.200 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | Rp. 113.578.300 | Rp. 65.053.100 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Kabupaten Gowa , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan FIRDAUS, S. Sos, M. Si. NIP. 196708211986111001 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

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

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Gowa 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 : | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|-------------------|--|--------|--|--------|
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 % | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 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. 23.841.019.894

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 % | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 23.716.274.915 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 23.841.019.894 |
| Keluaran | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen |
| Hasil | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 persen | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 persen |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai dan Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|--|------------|--|------------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 24 Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 24 Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|-------------------|---|---------------------|---------------|--------|-----|---------------------------|---------------------|---------------|--------|-----|---------------------------|--------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 23.301.097.955 | | | | | Rp. 23.169.031.894 | Rp. (132.066.061) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 23.301.097.955 | | | | | Rp. 23.169.031.894 | Rp. (132.066.061) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 23.301.097.955 | | | | | Rp. 23.169.031.894 | Rp. (132.066.061) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 23.301.097.955 | | | | | Rp. 23.169.031.894 | Rp. (132.066.061) |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | | | | | Rp. 4.950.000 | | | | | Rp. 4.950.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Jasa Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 4.950.000 | | | | | Rp. 4.950.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Telepon Kantor | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Telepone Spesifikasi : Paket HalloKid | 90 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 55.000 | 0 | Rp. 4.950.000 | 90 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 55.000 | 0 | Rp. 4.950.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | Rp. 23.286.907.955 | | | | | Rp. 23.159.461.894 | Rp. (127.446.061) |
| | [#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 23.286.907.955 | | | | | Rp. 23.159.461.894 | Rp. (127.446.061) |
| | [-] Belanga Tagihan Listrik PJU | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|------------------|---------|---|---------------------------|---------------------------------------|------------------|---------|---|----------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | Biaya Listrik Spesifikasi : Tagihan Listrik | 15807770.9611452 Kwh | Kwh | 1.467 | 0 | Rp. 23.190.000.000 | 15754821.3735515 Kwh | Kwh | 1.467 | 0 | Rp. 23.112.322.955 | Rp. (77.677.045) | | |
| | [-] Belanja Listrik ATCS Simpang Malino | | | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Listrik Spesifikasi : Tagihan Listrik | 4700.545331 Kwh | Kwh | 1.467 | 0 | Rp. 6.895.700 | 00 Kwh | Kwh | 1.467 | 0 | Rp. 0 | Rp. (6.895.700) | | |
| | [-] Belanja Tagihan Listrik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Listrik Spesifikasi : Tagihan Listrik | 61358.04703 Kwh | Kwh | 1.467 | 0 | Rp. 90.012.255 | 32132.8827539196 Kwh | Kwh | 1.467 | 0 | Rp. 47.138.939 | Rp. (42.873.316) | | |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | | | | | Rp. 9.240.000 | | | | | Rp. 4.620.000 | Rp. (4.620.000) | | |
| | [#] Belanja Internet Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 9.240.000 | | | | | Rp. 4.620.000 | Rp. (4.620.000) | | |
| | [-] Belanja Internet ATCS | | | | | | | | | | | | | |
| | SATUAN BEBAN JASA KAWAT/FAKSIMILE/INTERNET Spesifikasi : Paket 3P (Internet+TV+Phone) Indihome - Up to 30mbps | 12 Orang / Paket / Pekerjaan | Paket / Bulan | 385.000 | 0 | Rp. 4.620.000 | 00 Orang / Paket / Pekerjaan | Paket / Bulan | 385.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (4.620.000) | | |
| | [-] Belanja Internet PKB | | | | | | | | | | | | | |
| | SATUAN BEBAN JASA KAWAT/FAKSIMILE/INTERNET Spesifikasi : Paket 3P (Internet+TV+Phone) Indihome - Up to 30mbps | 12 Paket | Paket / Bulan | 385.000 | 0 | Rp. 4.620.000 | 12 Paket | Paket / Bulan | 385.000 | 0 | Rp. 4.620.000 | Rp. 0 | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 23.301.097.955 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 23.169.031.894 | Rp. (132.066.061) |
| Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Gowa, Palangga, Bontoala | | | | | | | | | | | | | | |

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--------|-------------------|--|--|--------|--|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | | | Sesudah Perubahan | | | | |
| | Indikator | | | Target | Indikator | | | Target | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|-------------------|--|---------------------|---------------|-------|-----|------------------------|---------------------|---------------|---------|-----|---------------------------|------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 415.176.960 | | | | | Rp. 671.988.000 | Rp. 256.811.040 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 415.176.960 | | | | | Rp. 671.988.000 | Rp. 256.811.040 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 415.176.960 | | | | | Rp. 671.988.000 | Rp. 256.811.040 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 411.600.000 | | | | | Rp. 668.100.000 | Rp. 256.500.000 |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 220.500.000 | Rp. 220.500.000 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Pengelola Parkir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | Rp. 220.500.000 | Rp. 220.500.000 |
| | [-] Petunias Pengelola Parkir | | | | | | | | | | | |
| | Honorer petugas juru parkir Spesifikasi : Juru Parkir | | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 0 | 9 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 875.000 | 0 | Rp. 94.500.000 | Rp. 94.500.000 |
| | Honorer petugas juru parkir Spesifikasi : Koordinator Lapangan | | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 875.000 | 0 | Rp. 10.500.000 | Rp. 10.500.000 |
| | Honorer petugas juru parkir Spesifikasi : Kolektor | | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 0 | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 875.000 | 0 | Rp. 21.000.000 | Rp. 21.000.000 |
| | Honorer petugas juru parkir Spesifikasi : Kasir | | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 0 | 7 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 875.000 | 0 | Rp. 73.500.000 | Rp. 73.500.000 |
| | Honorer petugas juru parkir Spesifikasi : Administrator | | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 875.000 | 0 | Rp. 10.500.000 | Rp. 10.500.000 |
| | Honorer petugas juru parkir Spesifikasi : Teknisi / Operator | | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 875.000 | 0 | Rp. 10.500.000 | Rp. 10.500.000 |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | | | | | Rp. 216.000.000 | | | | | Rp. 252.000.000 | Rp. 36.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-----|-----------|---|-----------------------|--------------------|-----|-----------|---|-----------------------|----------------|
| | [#] Belanja Tenaga Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 216.000.000 | | | | | Rp. 252.000.000 | Rp. 36.000.000 |
| | [-] Tenaga Alat Uji Mekanis PKB | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Non ASN Dinas Perhubungan Spesifikasi : Tenaga Alat Uji Mekanis PKB Dishub | 24 Orang / Bulan | O/B | 1.000.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | 4 Orang x 12 Bulan | O/B | 1.000.000 | 0 | Rp. 48.000.000 | Rp. 24.000.000 |
| | [-] Tenaga Operator ATCS | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Tenaga Operator ACTS Spesifikasi : | 180 Orang / Bulan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp. 180.000.000 | 180 Orang / Bulan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp. 180.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Tenaga Operator PKB | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Non ASN Dinas Perhubungan Spesifikasi : Tenaga Operator Komputer PKB Dishub | 12 Orang / Bulan | O/B | 1.000.000 | 0 | Rp. 12.000.000 | 2 Orang x 12 Bulan | O/B | 1.000.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | Rp. 12.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | Rp. 12.000.000 | | | | | Rp. 12.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 12.000.000 | | | | | Rp. 12.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Cleaning service Dishub | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Non ASN Dinas Perhubungan Spesifikasi : Tenaga Cleaning Service Dishub | 12 Orang / Bulan | O/B | 1.000.000 | 0 | Rp. 12.000.000 | 12 Orang / Bulan | O/B | 1.000.000 | 0 | Rp. 12.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | | | | | Rp. 73.200.000 | | | | | Rp. 73.200.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 73.200.000 | | | | | Rp. 73.200.000 | Rp. 0 |
| | [-] Pengawal PATWAL Dishub | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Non ASN Dinas Perhubungan | 12 Orang / Bulan | O/B | 1.500.000 | 0 | Rp. 18.000.000 | 12 Orang / Bulan | O/B | 1.500.000 | 0 | Rp. 18.000.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|---------------|-----------|---|------------------------|---------------------|---------------|-----------|---|------------------------|------------------------|
| | Spesifikasi : Jasa Tenaga Supir Pengawal PATWAL Dishub | | | | | | | | | | | |
| | [-] Supir Kendaraan Dinas Kadis | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Non ASN Dinas Perhubungan Spesifikasi : Jasa Tenaga Supir Kendaraan Dinas Kadis Dishub | 12 Orang / Bulan | O/B | 1.000.000 | 0 | Rp. 12.000.000 | 12 Orang / Bulan | O/B | 1.000.000 | 0 | Rp. 12.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Supir Kendaraan Operasional Skylift | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Non ASN Dinas Perhubungan Spesifikasi : Jasa Tenaga Supir Kendaraan Operasioanal Skylift Dishub | 24 Orang / Bulan | O/B | 1.800.000 | 0 | Rp. 43.200.000 | 24 Orang / Bulan | O/B | 1.800.000 | 0 | Rp. 43.200.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0035 | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik | | | | | Rp. 110.400.000 | | | | | Rp. 110.400.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Teknisi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 110.400.000 | | | | | Rp. 110.400.000 | Rp. 0 |
| | [-] Teknisi Pemeliharaan Lampu Jalan (PJU) Dishub | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Teknisi Mekanik dan Listrik Spesifikasi : Teknisi Pemeliharaan Lampu Jalan (PJU) Dishub | 48 Orang / Bulan | O/B | 2.300.000 | 0 | Rp. 110.400.000 | 48 Orang / Bulan | O/B | 2.300.000 | 0 | Rp. 110.400.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp. 3.576.960 | | | | | Rp. 3.888.000 | Rp. 311.040 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp. 2.980.800 | | | | | Rp. 0 | Rp. (2.980.800) |
| | [#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 2.980.800 | | | | | | Rp. (2.980.800) |
| | [-] supir/staff | | | | | | | | | | | |
| | Asuransi Ketenagakerjaan | 12 Bulan x 6 Orang | Orang / Bulan | 10.800 | 0 | Rp. 777.600 | 00 Bulan x 00 Orang | Orang / Bulan | 10.800 | 0 | Rp. 0 | Rp. (777.600) |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|---------------|--------|---|--------------------|-----------------------------|---------------|--------|---|----------------------|----------------------|
| | Spesifikasi : Jaminan Sosial Ketenagakerjaan NON ASN | | | | | | | | | | | |
| | [-] Tenaga Operator ATCS | | | | | | | | | | | |
| | Asuransi Ketenagakerjaan Spesifikasi : Jaminan Sosial Ketenagakerjaan NON ASN | 12 Bulan x 15 Orang | Orang / Bulan | 10.800 | 0 | Rp. 1.944.000 | 00 Bulan x 00 Orang | Orang / Bulan | 10.800 | 0 | Rp. 0 | Rp. (1.944.000) |
| | [-] Tenaga Supir PJU | | | | | | | | | | | |
| | Asuransi Ketenagakerjaan Spesifikasi : Jaminan Sosial Ketenagakerjaan NON ASN | 12 Bulan x 2 Orang | Orang / Bulan | 10.800 | 0 | Rp. 259.200 | 00 Bulan x 00 Orang | Orang / Bulan | 10.800 | 0 | Rp. 0 | Rp. (259.200) |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp. 596.160 | | | | | Rp. 3.888.000 | Rp. 3.291.840 |
| | [#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 596.160 | | | | | Rp. 3.888.000 | Rp. 3.291.840 |
| | [-] Operator ATCS | | | | | | | | | | | |
| | Asuransi Ketenagakerjaan Spesifikasi : Jaminan Sosial Ketenagakerjaan NON ASN | | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 0 | 15 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 10.800 | 0 | Rp. 1.944.000 | Rp. 1.944.000 |
| | [-] supir/staff | | | | | | | | | | | |
| | Asuransi Ketenagakerjaan Spesifikasi : Jaminan Sosial Ketenagakerjaan NON ASN | | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 0 | 9 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 10.800 | 0 | Rp. 1.166.400 | Rp. 1.166.400 |
| | [-] Tenaga PJU | | | | | | | | | | | |
| | Asuransi Ketenagakerjaan Spesifikasi : Jaminan Sosial Ketenagakerjaan NON ASN | | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 0 | 4 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 10.800 | 0 | Rp. 518.400 | Rp. 518.400 |
| | Asuransi Ketenagakerjaan Non PNS | 12 Orang / Bulan x 4 Orang | Orang / Bulan | 12.420 | 0 | Rp. 596.160 | 00 Orang / Bulan x 00 Orang | Orang / Bulan | 12.420 | 0 | Rp. 0 | Rp. (596.160) |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|---|---|---------------------------|---|------------------|--------|---|---------------------------|------------------------|
| | Spesifikasi : Upah Rp. 2.300.000,- | | | | | | | | | | | |
| | [-] Tenaga Supir PJU | | | | | | | | | | | |
| | Asuransi Ketenagakerjaan Spesifikasi : Jaminan Sosial Ketenagakerjaan NON ASN | | Orang / Bulan | 0 | 0 | Rp. 0 | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 10.800 | 0 | Rp. 259.200 | Rp. 259.200 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 415.176.960 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 671.988.000 | Rp. 256.811.040 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 23.716.274.915 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 23.841.019.894 | Rp. 124.744.979 |

| | |
|--|--|
| | Kabupaten Gowa , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan FIRDAUS, S. Sos, M. Si. NIP. 196708211986111001 |
|--|--|

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

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

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Gowa 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 | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|-----------------|--|--------|--|--------|
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 % | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan 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. 185.061.937

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|------------------|--|-----------------|--|-----------------|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 % | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 147.736.937 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 185.061.937 |
| Keluaran | Persentase pemeliharaan barang milik daerah | 100 Persen | Persentase pemeliharaan barang milik daerah | 100 Persen |
| Hasil | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 persen | Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 persen |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai ASN

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Gowa, Palangga, Bontoala
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

| | | | | |
|-------------------------|--|---------|--|---------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 28 Unit | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 27 Unit |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|--------------------------|---|------------------------|--------|--------|-----|------------------------|------------------------|--------|--------|-----|---------------------------|----------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 133.606.937 | | | | | Rp. 135.606.937 | Rp. 2.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 133.606.937 | | | | | Rp. 135.606.937 | Rp. 2.000.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 105.356.937 | | | | | Rp. 107.356.937 | Rp. 2.000.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 105.356.937 | | | | | Rp. 107.356.937 | Rp. 2.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp. 79.356.937 | | | | | Rp. 81.356.937 | Rp. 2.000.000 |
| | [#] Belanja Bahan Bakar Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 79.356.937 | | | | | Rp. 81.356.937 | Rp. 2.000.000 |
| | [-] Bahan Bakar Dalops | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Bakar Kendaraan Spesifikasi : Pertamax | 546.355846 Liter | Liter | 13.000 | 0 | Rp. 7.102.626 | 546.355846 Liter | Liter | 13.000 | 0 | Rp. 7.102.626 | Rp. 0 |
| | [-] Bahan Bakar Kendaraan Operasional Kadis | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Bakar Kendaraan Spesifikasi : Pertamax | 3234.22153846 Liter | Liter | 13.000 | 0 | Rp. 42.044.880 | 3234.22153846 Liter | Liter | 13.000 | 0 | Rp. 42.044.880 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|------------|-----------|---|-----------------------|------------------------|------------|-----------|---|-----------------------|---------------|
| | [-] Bahan Bakar Mobil Operasional Lapangan | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Bakar Kendaraan Spesifikasi : Pertamax | 939.1870 Liter | Liter | 13.000 | 0 | Rp. 12.209.431 | 939.1870 Liter | Liter | 13.000 | 0 | Rp. 12.209.431 | Rp. 0 |
| | [-] Bahan Bakar Mobil PJU | | | | | | | | | | | |
| | Solar Industri (Non Subsidi) Spesifikasi : M - 184 (Dataran Tinggi Kota) | 1304.34783 Liter | Liter | 13.800 | 0 | Rp. 18.000.000 | 1449.27536232 Liter | Liter | 13.800 | 0 | Rp. 20.000.000 | Rp. 2.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | | | | | Rp. 26.000.000 | | | | | Rp. 26.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Suku Cadang Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 26.000.000 | | | | | Rp. 26.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Kendaraan Operasional Kadis | | | | | | | | | | | |
| | SUKU CADANG KENDARAAN Spesifikasi : Suku Cadang Roda Empat | 4 Unit / Bulan | Unit/Bulan | 2.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | 4 Unit / Bulan | Unit/Bulan | 2.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Mobil Operasional Lapangan | | | | | | | | | | | |
| | SUKU CADANG KENDARAAN Spesifikasi : Suku Cadang Roda Empat | 4 Unit / Bulan | Unit/Bulan | 2.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | 4 Unit / Bulan | Unit/Bulan | 2.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Suku Cadang Mobil PJU | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA SUKU CADANG-SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN | 4 Unit / Bulan | Unit/Bulan | 2.500.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | 4 Unit / Bulan | Unit/Bulan | 2.500.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------|---|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------|---|-----------------------|--------------|
| | Spesifikasi : Suku cadang kendaraan roda empat | | | | | | | | | | | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 12.250.000 | | | | | Rp. 12.250.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 12.250.000 | | | | | Rp. 12.250.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | | Rp. 12.250.000 | | | | | Rp. 12.250.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pajak Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 12.250.000 | | | | | Rp. 12.250.000 | Rp. 0 |
| | [-] Kendaraan Dinas Kepala Dinas Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | Pajak Kendaraan Roda Empat Spesifikasi : | 1 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 2.000.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 1 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 2.000.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Kendaraan Operasional Dinas Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | Pajak Kendaraan Roda Empat Spesifikasi : | 1 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 2.000.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 1 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 2.000.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Kendaraan Operasional PJU Dinas Perhubungan | | | | | | | | | | | |
| | Pajak Kendaraan Roda Empat Spesifikasi : | 1 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 2.000.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 1 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 2.000.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Kendaraan Roda Dua | | | | | | | | | | | |
| | Pajak Kendaraan Roda Dua Spesifikasi : | 25 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 250.000 | 0 | Rp. 6.250.000 | 25 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 250.000 | 0 | Rp. 6.250.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp. 16.000.000 | | | | | Rp. 16.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 16.000.000 | | | | | Rp. 16.000.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|----------------|-----------|---|----------------------|----------------|----------------|-----------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Spesifikasi : Genset 75 KVA | 1 Unit / Tahun | Unit/ Tahun | 8.640.000 | 0 | Rp. 8.640.000 | 1 Unit / Tahun | Unit/ Tahun | 8.640.000 | 0 | Rp. 8.640.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | | | | | Rp. 5.490.000 | | | | | | Rp. 5.490.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 5.490.000 | | | | | | Rp. 5.490.000 | Rp. 0 |
| | [-] Pemeliharaan AC | | | | | | | | | | | | |
| | SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Spesifikasi : AC Split | 9 Unit / Tahun | Unit/ Tahun | 610.000 | 0 | Rp. 5.490.000 | 9 Unit / Tahun | Unit/ Tahun | 610.000 | 0 | Rp. 5.490.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.03.02.0410 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan | | | | | Rp. 0 | | | | | | Rp. 35.325.000 | Rp. 35.325.000 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Komputer Parkir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | Rp. 35.325.000 | Rp. 35.325.000 |
| | [-] Peralatan Parkir RS | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pemeliharaan Komputer Parkir Spesifikasi : Pintu Keluar Kendaraan Manless e- money | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 2 Kegiatan | Kegiatan | 6.637.500 | 0 | Rp. 13.275.000 | Rp. 13.275.000 | |
| | Belanja Pemeliharaan Komputer Parkir Spesifikasi : Palang Pintu | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 4.950.000 | 0 | Rp. 4.950.000 | Rp. 4.950.000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|---|---|------------------------|---|----------|-----------|---|------------------------|-----------------------|
| | Masuk Maniess | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pemeliharaan Komputer Parkir Spesifikasi : Site Oficce | | Kegiatan | 0 | 0 | Rp. 0 | 2 Kegiatan | Kegiatan | 3.487.500 | 0 | Rp. 6.975.000 | Rp. 6.975.000 |
| | Maintenance Infrastruktur Instalasi Listrik dan Data Spesifikasi : INFRA STRUKTUR INSTALASI LISTRIK DAN DATA | | Paket | 0 | 0 | Rp. 0 | 2 Paket | Paket | 5.062.500 | 0 | Rp. 10.125.000 | Rp. 10.125.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 14.130.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 49.455.000 | Rp. 35.325.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 147.736.937 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 185.061.937 | Rp. 37.325.000 |

| | |
|--|--|
| | Kabupaten Gowa , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan FIRDAUS, S. Sos, M. Si. NIP. 196708211986111001 |
|--|--|

| |
|----------------------------|
| Keterangan : |
| Tanggal Pembahasan : |
| Catatan Hasil Pembahasan : |
| 1. |
| 2. |

| 3. | | | | |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |

| | |
|---|---|
| RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
| Pemerintah Kabupaten Gowa 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 :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|--|--------|--|--------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 % | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 % |

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. 755.420.390
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|------------------|--|-----------------|--|-----------------|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 % | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 757.420.390 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 755.420.390 |
| Keluaran | Cakupan penyediaan Perlengkapan Jalan | 53.09 persen | Cakupan penyediaan Perlengkapan Jalan | 53.09 persen |
| Hasil | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 persen | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 persen |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|---|----------|---|----------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 300 Unit | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 141 Unit |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------------|--|---------------------|--------|---------|-----|-----------------|---------------------|--------|---------|-----|-----------------|---------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 8.464.500 | | | | | Rp. 0 | Rp. (8.464.500) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 8.464.500 | | | | | Rp. 0 | Rp. (8.464.500) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 8.464.500 | | | | | Rp. 0 | Rp. (8.464.500) |
| 5.1.02.01.02 | Belanja Barang Tak Habis Pakai | | | | | Rp. 8.464.500 | | | | | Rp. 0 | Rp. (8.464.500) |
| 5.1.02.01.02.0004 | Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu | | | | | Rp. 8.464.500 | | | | | Rp. 0 | Rp. (8.464.500) |
| | [#] Belanja Komponen Rambu-rambu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 8.464.500 | | | | | | Rp. (8.464.500) |
| | [-] Belanja Traffic Cone | | | | | | | | | | | |
| | Trafficone Base Hitam Spesifikasi : Warna Orange dapat Naik-Turun, terdapat 2 jenis Lampu di atasnya dengan Nyala 2 warna, untuk Emergency di Jalan Raya, Ukuran : Tinggi 70 cm, Bahan : Full Karet, Berat : 2,3 Kg. | 45 Unit | Unit | 188.100 | 0 | Rp. 8.464.500 | 00 Unit | Unit | 188.100 | 0 | Rp. 0 | Rp. (8.464.500) |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 748.955.890 | | | | | Rp. 755.420.390 | Rp. 6.464.500 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 748.955.890 | | | | | Rp. 755.420.390 | Rp. 6.464.500 |
| 5.2.02.18 | Belanja Modal Rambu-Rambu | | | | | Rp. 748.955.890 | | | | | Rp. 755.420.390 | Rp. 6.464.500 |
| 5.2.02.18.01 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | | | | | Rp. 748.955.890 | | | | | Rp. 755.420.390 | Rp. 6.464.500 |
| 5.2.02.18.01.0001 | Belanja Modal Rambu Bersuar | | | | | Rp. 701.480.890 | | | | | Rp. 701.480.890 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Modal Rambu Bersuar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 701.480.890 | | | | | Rp. 701.480.890 | Rp. 0 |

| [-] Lampu LED PJU | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----------|-----------|---|------------------------|--|-----------|-----------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | Belanja Modal Rambu Bersuar Spesifikasi : Lampu Jalan PJU Spesifikasi 120 W LED Street Light untuk Jalan Arteri (P2-SL-120) | 110 Per Titik | Per Titik | 6.377.099 | 0 | Rp. 701.480.890 | 110 Per Titik | Per Titik | 6.377.099 | 0 | Rp. 701.480.890 | Rp. 0 | | |
| 5.2.02.18.01.0002 | Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar | | | | | Rp. 47.475.000 | | | | | | Rp. 53.939.500 | Rp. 6.464.500 | |
| | [#] Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 47.475.000 | | | | | | Rp. 53.939.500 | Rp. 6.464.500 | |
| [-] Rambu Lalu Lintas | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar Spesifikasi : Spesifikasi Rambu Jalan Tiang, Pipa besi 2 SNI3,3 mm, tinggi 3m, plat aluminium 3 mm ukuran 75x75 | 33 Buah | Buah | 1.200.000 | 0 | Rp. 39.600.000 | 25 Buah | Buah | 1.200.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. (9.600.000) | | |
| [-] Safety Mirror+Tiang | | | | | | | | | | | | | | |
| | Safety Miror dan Tiang Spesifikasi : Cermin Lalu Lintas untuk Luar Gedung, Polycarbonate, Bingkai Besi Galvalume | 2 Set | Set | 3.937.500 | 0 | Rp. 7.875.000 | 00 Set | Set | 3.937.500 | 0 | Rp. 0 | Rp. (7.875.000) | | |
| | Safety Mirror Spesifikasi : Cermin Lalu Lintas Acrilic Cembung 3 mm, Diameter 100 cm. Lapisan belakan, topi dan bingkai cermin warna orange PVC, Braket dan baut). Material Lensa polycarbonate | | Set | 0 | 0 | Rp. 0 | 2 Set | Set | 7.737.500 | 0 | Rp. 15.475.000 | Rp. 15.475.000 | | |
| [-] Water Barrier | | | | | | | | | | | | | | |
| | Water Barrier Spesifikasi : Bahan HDPE yang memiliki ketahanan terhadap kimia dan panas (120 c), Panjang 120 cm, Tinggi 80, Berat 16 Kg, Volume 500 liter air | | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 4 Unit | Unit | 2.116.125 | 0 | Rp. 8.464.500 | Rp. 8.464.500 | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 757.420.390 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 755.420.390 | Rp. (2.000.000) |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 757.420.390 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 755.420.390 | Rp. (2.000.000) |
| | | | | | | | Kabupaten Gowa , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan | | | | | | | |
| | | | | | | | FIRDAUS, S. Sos, M. Si. NIP. 196708211986111001 | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Pembahasan : | | | | | | | | | | | | | | |
| Catatan Hasil Pembahasan : | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

| | |
|---|---|
| RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
| Pemerintah Kabupaten Gowa 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 :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|--|--------|--|--------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 % | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 % |

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. 340.204.921
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
|---|--|-----------------|--|-----------------|
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 % | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 211.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 340.204.921 |
| Keluaran | Persentase Pelayanan Uji Berkala | 100 Persen | Persentase Pelayanan Uji Berkala | 100 Persen |
| Hasil | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 persen | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 persen |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

| Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------|-------------|-----|--|-----------|---------------|-------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Gowa, Palangga, Bontoala Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | |
| | | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | | Indikator | | Target | | Indikator | | Target | | | | |
| | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | | 3 Unit | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | | 3 Unit | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | Jumlah |
| | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 0 | | |
| Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Gowa, Palangga, Bontoala Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | |
| | | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | | Indikator | | Target | | Indikator | | Target | | | | |
| | | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | 17 Orang | | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | 17 Orang | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | Jumlah |
| | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 0 | | |
| Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Gowa, Palangga, Bontoala Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | |
| | | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | | | |
| | | Indikator | | Target | | Indikator | | Target | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | 250 Dokumen | | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | 13000 Dokumen | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien | Satuan | Harga | | PPN | Jumlah |
| | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 0 | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 211.000.000 | | | | | Rp. 340.204.921 | Rp. 129.204.921 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 211.000.000 | | | | | Rp. 340.204.921 | Rp. 129.204.921 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 203.000.000 | | | | | Rp. 332.204.921 | Rp. 129.204.921 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 203.000.000 | | | | | Rp. 332.204.921 | Rp. 129.204.921 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 4.204.921 | Rp. 4.204.921 |
| | [#] Belanja Bahan Bakar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | Rp. 4.204.921 | Rp. 4.204.921 |
| | [.1 Bahan Bakar | | | | | | | | | | | |

| [+] Bahan Bakar | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------|-------|-----------|---|----------------------------------|--|---|-----------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| | Solar Industri (Non Subsidi) Spesifikasi : M - 184 (Dataran Tinggi Kota) | | Liter | | 0 | 0 | Rp. 0 | 304.704420289855 Liter | Liter | 13.800 | 0 | Rp. 4.204.921 | Rp. 4.204.921 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | | | | | | Rp. 203.000.000 | | | | | Rp. 328.000.000 | Rp. 125.000.000 |
| | [#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | Rp. 203.000.000 | | | | | Rp. 328.000.000 | Rp. 125.000.000 |
| | [-] Belanja Kartu Induk | | | | | | | | | | | | |
| | Cetak Kartu Induk Spesifikasi : Folio | 1500 Lembar | Lembar | | 2.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | 1500 Lembar | Lembar | 2.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Smart Card | | | | | | | | | | | | |
| | Cetak Smart Card Spesifikasi : Kartu Elktro Magnetik | 8000 Pasang | Buah | | 25.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 13000 Pasang | Buah | 25.000 | 0 | Rp. 325.000.000 | Rp. 125.000.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | | Rp. 8.000.000 | | | | | Rp. 8.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | | Rp. 8.000.000 | | | | | Rp. 8.000.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi | | | | | | Rp. 8.000.000 | | | | | Rp. 8.000.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Jasa Kalibrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | Rp. 8.000.000 | | | | | Rp. 8.000.000 | Rp. 0 |
| | [-] Alat Uji Mekanis PKB | | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Alat UTP | 4 Unit / Tahun | orang | | 2.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | 4 Unit / Tahun | orang | 2.000.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 211.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 340.204.921 | Rp. 129.204.921 | |
| Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Gowa, Palangga, Bontoala Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sebelum Perubahan | | | | | | Setelah Perubahan | |
| | | | | | | Indikator | | Target | Indikator | | Target | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | | 5 Unit | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | | 5 Unit | | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 0 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 0 | Rp. 0 | |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 211.000.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 340.204.921 | Rp. 129.204.921 | |
| | | | | | | | | Kabupaten Gowa , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan FIRDAUS, S. Sos, M. Si. NIP. 196708211986111001 | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Pembahasan : | | | | | | | | | | | | | |
| Catatan Hasil Pembahasan : | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Nama | | | | | | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | | | | |

| | |
|---|---|
| RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
| Pemerintah Kabupaten Gowa 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 :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|--|--------|--|--------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 % | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 % |

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. 351.629.936
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
|---|--|-----------------|--|-----------------|
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 % | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 231.930.436 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 351.629.936 |
| Keluaran | Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 100 Persen | Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 100 Persen |
| Hasil | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 persen | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 persen |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan 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 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|--|-------------|--|------------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 200 Laporan | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 12 Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|-------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|-----------------|---------------------|--------|---------|-----|---------------------------|-----------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 200.000.000 | | | | | Rp. 319.699.500 | Rp. 119.699.500 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 200.000.000 | | | | | Rp. 319.699.500 | Rp. 119.699.500 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 200.000.000 | | | | | Rp. 319.699.500 | Rp. 119.699.500 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 200.000.000 | | | | | Rp. 319.699.500 | Rp. 119.699.500 |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 4.352.000 | Rp. 4.352.000 |
| | [#] Belanja Bahan Bangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | Rp. 4.352.000 | Rp. 4.352.000 |
| | [-] Pemeliharaan Lampu PJU | | | | | | | | | | | |
| | Agregat halus /Pasir Bersih Spesifikasi : M 041 (Dataran Rendah) | | M3 | 0 | 0 | Rp. 0 | 10 M3 | M3 | 148.500 | 0 | Rp. 1.485.000 | Rp. 1.485.000 |
| | Batu kali Kecil Spesifikasi : M 014 (Dataran Rendah) | | M3 | 0 | 0 | Rp. 0 | 10 M3 | M3 | 143.700 | 0 | Rp. 1.437.000 | Rp. 1.437.000 |
| | Semen Bosowa @ 50 kg Spesifikasi : M- 080 (Dataran Rendah) | | Zak | 0 | 0 | Rp. 0 | 22 Zak | Zak | 65.000 | 0 | Rp. 1.430.000 | Rp. 1.430.000 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | Rp. 200.000.000 | | | | | Rp. 315.347.500 | Rp. 115.347.500 |
| | [#] Belanja Alat/ Bahan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 200.000.000 | | | | | Rp. 315.347.500 | Rp. 115.347.500 |
| | [-] Pemeliharaan Lampu PJU | | | | | | | | | | | |
| | Angkur Tiang & Besi 10 ml Spesifikasi : 10 ml | | Batang | 0 | 0 | Rp. 0 | 3 Batang | Batang | 75.000 | 0 | Rp. 225.000 | Rp. 225.000 |
| | ARAMATUR Spesifikasi : Tungkai Panjang 1 Meter | 90 Batang | Batang | 84.000 | 0 | Rp. 7.560.000 | 90 Batang | Batang | 84.000 | 0 | Rp. 7.560.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--------|-----------|---|----------------|-------------|--------|-----------|---|-----------------|----------------|
| | Arm Besar Spesifikasi : Besi, Panjang 1,5 meter 70 cm | | Batang | 0 | 0 | Rp. 0 | 25 Batang | Batang | 184.000 | 0 | Rp. 4.600.000 | Rp. 4.600.000 |
| | Behel Arm Spesifikasi : Setelan rantai repro begel panjang | | Pasang | 0 | 0 | Rp. 0 | 50 Pasang | Pasang | 55.000 | 0 | Rp. 2.750.000 | Rp. 2.750.000 |
| | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat Listrik Spesifikasi : Panel Instalasi 12 grup (30 mm x 40 mm) | | Set | 0 | 0 | Rp. 0 | 7 Set | Set | 2.787.500 | 0 | Rp. 19.512.500 | Rp. 19.512.500 |
| | CALAS Spesifikasi : Stainless | 8 Roll | Roll | 343.000 | 0 | Rp. 2.744.000 | 10 Roll | Roll | 343.000 | 0 | Rp. 3.430.000 | Rp. 686.000 |
| | CONNECTOR KABEL Spesifikasi : Penyambung Kabel SR | 92 Biji | Biji | 12.500 | 0 | Rp. 1.150.000 | 122 Biji | Biji | 12.500 | 0 | Rp. 1.525.000 | Rp. 375.000 |
| | ISOLASI Spesifikasi : Isolasi Listrik | 101 Buah | Buah | 8.000 | 0 | Rp. 808.000 | 151 Buah | Buah | 8.000 | 0 | Rp. 1.208.000 | Rp. 400.000 |
| | KABEL Spesifikasi : - NYM 2 X 2,5 mm | 8 Roll | Roll | 1.540.000 | 0 | Rp. 12.320.000 | 13 Roll | Roll | 1.540.000 | 0 | Rp. 20.020.000 | Rp. 7.700.000 |
| | KABEL Spesifikasi : TWISTIK 2 X 10 mm | 12000 Meter | Meter | 7.625 | 0 | Rp. 91.500.000 | 20000 Meter | Meter | 7.625 | 0 | Rp. 152.500.000 | Rp. 61.000.000 |
| | KABEL Spesifikasi : NYAF 1,5 mm | 8 Roll | Roll | 497.000 | 0 | Rp. 3.976.000 | 8 Roll | Roll | 497.000 | 0 | Rp. 3.976.000 | Rp. 0 |
| | Kabel NYF 1,5 mm Spesifikasi : NYF 1,5 mm | | Roll | 0 | 0 | Rp. 0 | 2 Roll | Roll | 525.000 | 0 | Rp. 1.050.000 | Rp. 1.050.000 |
| | KAP LAMPU + FITTING Spesifikasi : Fiber | 92 Set | Set | 66.000 | 0 | Rp. 6.072.000 | 92 Set | Set | 66.000 | 0 | Rp. 6.072.000 | Rp. 0 |
| | KONTAKTOR Spesifikasi : 35 Ampere | 30 Buah | Buah | 553.000 | 0 | Rp. 16.590.000 | 35 Buah | Buah | 553.000 | 0 | Rp. 19.355.000 | Rp. 2.765.000 |
| | LAMPU Spesifikasi : LED Bentuk Kapsul | 60 Buah | Buah | 147.000 | 0 | Rp. 8.820.000 | 60 Buah | Buah | 147.000 | 0 | Rp. 8.820.000 | Rp. 0 |
| | MCB Spesifikasi : 25 Ampere | 30 Buah | Buah | 91.000 | 0 | Rp. 2.730.000 | 46 Buah | Buah | 91.000 | 0 | Rp. 4.186.000 | Rp. 1.456.000 |
| | MCB Spesifikasi : 2 Ampere Warna | 30 Buah | Buah | 91.000 | 0 | Rp. 2.730.000 | 30 Buah | Buah | 91.000 | 0 | Rp. 2.730.000 | Rp. 0 |
| | MCB Spesifikasi : 16 Ampere | 30 Buah | Buah | 70.000 | 0 | Rp. 2.100.000 | 30 Buah | Buah | 70.000 | 0 | Rp. 2.100.000 | Rp. 0 |
| | MCB 14 A Spesifikasi : 14 Ampere | | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 10 Buah | Buah | 65.000 | 0 | Rp. 650.000 | Rp. 650.000 |
| | MCB 4 A Legran Spesifikasi : (Dataran Rendah) | | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 10 Buah | Buah | 65.000 | 0 | Rp. 650.000 | Rp. 650.000 |
| | PHOTOCELL Spesifikasi : Sensor cahaya | 90 Buah | Buah | 147.000 | 0 | Rp. 13.230.000 | 115 Buah | Buah | 147.000 | 0 | Rp. 16.905.000 | Rp. 3.675.000 |
| | RELL MCB Spesifikasi : Stainless | 30 Batang | Batang | 24.000 | 0 | Rp. 720.000 | 42 Batang | Batang | 24.000 | 0 | Rp. 1.008.000 | Rp. 288.000 |
| | SERVICE KABEL Spesifikasi : Pengencang Kabel | 100 Biji | Bii | 7.000 | 0 | Rp. 700.000 | 130 Biji | Bii | 7.000 | 0 | Rp. 910.000 | Rp. 210.000 |
| | TAIMER Spesifikasi : Teban | 30 Buah | Buah | 693.000 | 0 | Rp. 20.790.000 | 35 Buah | Buah | 693.000 | 0 | Rp. 24.255.000 | Rp. 3.465.000 |
| | TERMINAL KABEL Spesifikasi : Penyambung | 30 Batang | Batang | 182.000 | 0 | Rp. 5.460.000 | 50 Batang | Batang | 182.000 | 0 | Rp. 9.100.000 | Rp. 3.640.000 |

| | Kabel NYM | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------|-----------|-----|---------|---|---------------------------------------|--------|-----------|--------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| | Yokes (Pengikat Kabel) Spesifikasi : Pengikat Kabel | | Biji | | 0 | 0 | Rp. 0 | 50 Biji | Biji | | 5.000 | 0 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | | Rp. 200.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 319.699.500 | Rp. 119.699.500 |
| Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | |
| Sebelum Perubahan | | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | | | |
| Indikator | | | | | | Target | Indikator | | | | | | Target | |
| Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | | | | 11 Unit | Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | | | | 5 Unit | |
| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | | Rp. 26.617.436 | | | | | | Rp. 26.617.436 | Rp. 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | Rp. 26.617.436 | | | | | | Rp. 26.617.436 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | | Rp. 24.067.436 | | | | | | Rp. 24.067.436 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | | Rp. 24.067.436 | | | | | | Rp. 24.067.436 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | | Rp. 4.191.936 | | | | | | Rp. 4.191.936 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Bahan Bakar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | Rp. 4.191.936 | | | | | | Rp. 4.191.936 | Rp. 0 |
| | [-] Bahan Bakar Kendaraan | | | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Bakar Kendaraan Spesifikasi : Pertamax | 322.456615 Liter | Liter | 13.000 | | 0 | Rp. 4.191.936 | 322.456615 Liter | Liter | 13.000 | | 0 | Rp. 4.191.936 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | | Rp. 800.000 | | | | | | Rp. 800.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | Rp. 800.000 | | | | | | Rp. 800.000 | Rp. 0 |
| | [-] Penggandaan/ Foto Copy | | | | | | | | | | | | | |
| | Foto Copy Per-Lembar Spesifikasi : Kertas F4 (Folio) 70Gsm | 2000 Lembar | Lembar | 400 | | 0 | Rp. 800.000 | 2000 Lembar | Lembar | 400 | | 0 | Rp. 800.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | | Rp. 19.075.500 | | | | | | Rp. 19.075.500 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Alat/ Bahan Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | Rp. 19.075.500 | | | | | | Rp. 19.075.500 | Rp. 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Kabel Roll Spesifikasi : Cable Roll 12 meter, | 10 Unit | Unit | 189.300 | | 0 | Rp. 1.893.000 | 10 Unit | Unit | 189.300 | | 0 | Rp. 1.893.000 | Rp. 0 |
| | TERMINAL LISTRIK Spesifikasi : ST-1382, Stop Kontak 3 Lubang + Saklar + Kabel | 35 Unit | Unit | 75.700 | | 0 | Rp. 2.649.500 | 35 Unit | Unit | 75.700 | | 0 | Rp. 2.649.500 | Rp. 0 |
| | [-] Belanja Alat Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat Listrik Spesifikasi : Panel Instalasi 12 grup (30 mm x 40 mm) | 2 Set | Set | 2.787.500 | | 0 | Rp. 5.575.000 | 2 Set | Set | 2.787.500 | | 0 | Rp. 5.575.000 | Rp. 0 |
| | Belanja Alat Listrik Spesifikasi : Isolasi | 30 Buah | Bh | 14.500 | | 0 | Rp. 435.000 | 30 Buah | Bh | 14.500 | | 0 | Rp. 435.000 | Rp. 0 |
| | Belanja Alat Listrik Spesifikasi : Fitting | 70 Unit | Unit | 18.900 | | 0 | Rp. 1.323.000 | 70 Unit | Unit | 18.900 | | 0 | Rp. 1.323.000 | Rp. 0 |
| | Lampu LED 15 Watt Merk Philips Spesifikasi : (Dataran Tinggi Kota) | 80 Buah | Buah | 60.000 | | 0 | Rp. 4.800.000 | 80 Buah | Buah | 60.000 | | 0 | Rp. 4.800.000 | Rp. 0 |
| | Saklar Spesifikasi : tunggal | 30 Buah | buah | 35.000 | | 0 | Rp. 1.050.000 | 30 Buah | buah | 35.000 | | 0 | Rp. 1.050.000 | Rp. 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|------|--------|---|-----------------------|---------------------------------------|------|--------|---|---------------|-----------------------|--------------|--|
| | Saklar Spesifikasi : seri | 30 Buah | buah | 45.000 | 0 | Rp. 1.350.000 | 30 Buah | buah | 45.000 | 0 | Rp. 1.350.000 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 2.550.000 | | | | | | Rp. 2.550.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 2.550.000 | | | | | | Rp. 2.550.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | Rp. 2.550.000 | | | | | | Rp. 2.550.000 | Rp. 0 | |
| | [#] Belanja Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 2.550.000 | | | | | | Rp. 2.550.000 | Rp. 0 | |
| | [-] Biaya Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Listrik Spesifikasi : Tagihan Listrik | 1738.241309 Kwh | Kwh | 1.467 | 0 | Rp. 2.550.000 | 1738.241309 Kwh | Kwh | 1.467 | 0 | Rp. 2.550.000 | Rp. 0 | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 26.617.436 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 26.617.436 | Rp. 0 | |

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Gowa, Palangga, Pallangga
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|-------------|---|-----------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 100 Laporan | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---|---|---------------------|--------|--------|-----|------------------------|---|--------|--------|-----|----------------------|---------------------------|------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 5.313.000 | | | | | Rp. 5.313.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 5.313.000 | | | | | Rp. 5.313.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 5.313.000 | | | | | Rp. 5.313.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 5.313.000 | | | | | Rp. 5.313.000 | Rp. 0 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 5.313.000 | | | | | Rp. 5.313.000 | Rp. 0 | |
| | [#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 5.313.000 | | | | | Rp. 5.313.000 | Rp. 0 | |
| | [-] Makan dan Minum Rapat Forum Lalu Lintas | | | | | | | | | | | | |
| | Makan Minum Spesifikasi : Makan | 77 Box | Box | 45.000 | 0 | Rp. 3.465.000 | 77 Box | Box | 45.000 | 0 | Rp. 3.465.000 | Rp. 0 | |
| | Makan Minum Spesifikasi : Snack | 77 Box | Box | 24.000 | 0 | Rp. 1.848.000 | 77 Box | Box | 24.000 | 0 | Rp. 1.848.000 | Rp. 0 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 5.313.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 5.313.000 | Rp. 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 231.930.436 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | Rp. 351.629.936 | Rp. 119.699.500 |

Kabupaten Gowa , Tanggal
Kepala Dinas Perhubungan

FIRDAUS, S. Sos, M. Si.
NIP. 196708211986111001

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

| | |
|---|---|
| RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
| Pemerintah Kabupaten Gowa 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 :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|--|--------|--|--------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 % | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 % |

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. 9.087.100
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|------------------|--|----------------|--|----------------|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 % | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 9.087.100 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 9.087.100 |
| Keluaran | Rasio Konektivitas Kabupaten | 0.357 (Rasio) | Rasio Konektivitas Kabupaten | 0.357 (Rasio) |
| Hasil | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 persen | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 persen |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Sub Kegiatan | 2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|-------------------|--|-------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|--|---------|--|--------|
| Sumber Pendanaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi | Kab. Gowa, Palangga, Bontoala | | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</td> <td>10 Unit</td> <td>Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</td> <td>0 Unit</td> </tr> </tbody> </table> | | | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | Indikator | Target | Indikator | Target | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | 10 Unit | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | 0 Unit |
| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Target | Indikator | Target | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | 10 Unit | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | 0 Unit | | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---------------------------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|----------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|-------|---------------|--------|---------------------------|--------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 2.627.900 | | | | | Rp. 2.627.900 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 2.627.900 | | | | | Rp. 2.627.900 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 2.627.900 | | | | | Rp. 2.627.900 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 2.627.900 | | | | | Rp. 2.627.900 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp. 2.127.900 | | | | | Rp. 2.127.900 | Rp. 0 | | |
| | [#] Belanja Bahan Bakar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 2.127.900 | | | | | Rp. 2.127.900 | Rp. 0 | | |
| | [-] Belanja Bahan Bakar Kendaraan | | | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Bakar Kendaraan Spesifikasi : Pertamax | 163.68462 Liter | Liter | 13.000 | 0 | Rp. 2.127.900 | 163.68462 Liter | Liter | 13.000 | 0 | Rp. 2.127.900 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 500.000 | | | | | Rp. 500.000 | Rp. 0 | | |
| | [#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 500.000 | | | | | Rp. 500.000 | Rp. 0 | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | Foto Copy Per-Lembar Spesifikasi : Kertas F4 (Folio) 70Gsm | 1250 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp. 500.000 | 1250 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp. 500.000 | Rp. 0 | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 2.627.900 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 2.627.900 | Rp. 0 |

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 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Gowa, Palangga, Bontoala

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|--|------------|--|------------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 12 Laporan | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 12 Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|---|---|---------------------|-----------------|---------|-----|----------------------|---|-----------------|---------|-----|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 6.459.200 | | | | | Rp. 6.459.200 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 6.459.200 | | | | | Rp. 6.459.200 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 3.399.200 | | | | | Rp. 3.399.200 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 3.399.200 | | | | | Rp. 3.399.200 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp. 2.920.000 | | | | | Rp. 2.920.000 | Rp. 0 | | |
| | [#] Belanja Bahan Bakar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 2.920.000 | | | | | Rp. 2.920.000 | Rp. 0 | | |
| | [-] Bahan Bakar Angkutan | | | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Bakar Kendaraan Spesifikasi : Pertamax | 224.615385 Liter | Liter | 13.000 | 0 | Rp. 2.920.000 | 224.615385 Liter | Liter | 13.000 | 0 | Rp. 2.920.000 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 479.200 | | | | | Rp. 479.200 | Rp. 0 | | |
| | [#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 479.200 | | | | | Rp. 479.200 | Rp. 0 | | |
| | [-] Cetak/ Foto copy | | | | | | | | | | | | | |
| | Foto Copy Per-Lembar Spesifikasi : Kertas F4 (Folio) 70Gsm | 1198 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp. 479.200 | 1198 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp. 479.200 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 3.060.000 | | | | | Rp. 3.060.000 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 3.060.000 | | | | | Rp. 3.060.000 | Rp. 0 | | |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 3.060.000 | | | | | Rp. 3.060.000 | Rp. 0 | | |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 3.060.000 | | | | | Rp. 3.060.000 | Rp. 0 | | |
| | [-] Pengawasan Angkutan Orang/Barang | | | | | | | | | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III | 11 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 1.870.000 | 11 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 1.870.000 | Rp. 0 | | |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Golongan II/I dan Non PNS | 3 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 510.000 | 3 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 510.000 | Rp. 0 | | |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV | 4 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 680.000 | 4 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 680.000 | Rp. 0 | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 6.459.200 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 6.459.200 | Rp. 0 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 9.087.100 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 9.087.100 | Rp. 0 |

Kabupaten Gowa , Tanggal
Kepala Dinas Perhubungan

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

| | |
|---|---|
| RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
| Pemerintah Kabupaten Gowa 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 :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|--|--------|--|--------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 % | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 % |

Kegiatan : 2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan 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. 0
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
|---|--|----------------|--|----------------|
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 % | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 10.650.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 0 |
| Keluaran | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 Persen | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 Persen |
| Hasil | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 persen | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 persen |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

| Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah |
|---|
|---|

| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.12.01 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|-------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|
| Sumber Pendanaan | : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi | : Kab. Gowa, Palangga, Bontoala | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota</td> <td>60 Dokumen</td> <td>Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota</td> <td>60 Dokumen</td> </tr> <tr> <td>Persentase Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan</td> <td>100 Persen</td> <td>Persentase Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan</td> <td>100 Persen</td> </tr> </tbody> </table> | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | Indikator | Target | Indikator | Target | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 60 Dokumen | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 60 Dokumen | Persentase Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan | 100 Persen | Persentase Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan | 100 Persen |
| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Target | Indikator | Target | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 60 Dokumen | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 60 Dokumen | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan | 100 Persen | Persentase Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan | 100 Persen | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | | |
|---------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-----|--------------|---------------------------------------|--------|-------|-----|---------------------------|--|--------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 0 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 0 |

| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|-------------------|--|-----------|--------|-----------|--------|---|------------|---|-----------|
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi | : Kab. Gowa, Palangga, Bontoala | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d. Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota</td> <td>10 Dokumen</td> <td>Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota</td> <td>0 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table> | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | Indikator | Target | Indikator | Target | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Dokumen | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 Dokumen |
| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Target | Indikator | Target | | | | | | | | | | |
| Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Dokumen | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 Dokumen | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|-------------------|---|---------------------|--------|-------|-----|-----------------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------------------|-------------------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 10.650.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (10.650.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 10.650.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (10.650.000) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 10.650.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (10.650.000) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 4.250.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (4.250.000) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp. 4.250.000 | | | | | Rp. 0 | Rp. (4.250.000) |
| | [#] Belanja Honorarium | | | | | Rp. 4.250.000 | | | | | | Rp. (4.250.000) |

| Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|----|---------|---|-----------------------|---|----|---------|---|--------------|-------------------------|------------------------|
| [-] | | | | | | | | | | | | | |
| | HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS | | | | | | | | | | | | |
| | Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan | 2 Orang / Jam x 2 Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 3.600.000 | 00 Orang / Jam x 00 Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (3.600.000) | |
| [-] Sosialisasi Fullday | | | | | | | | | | | | | |
| | HONORARIUM MODERATOR | | | | | | | | | | | | |
| | Spesifikasi : Honorarium Moderator | 1 Orang / Kegiatan | OK | 650.000 | 0 | Rp. 650.000 | 00 Orang / Kegiatan | OK | 650.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (650.000) | |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp. 6.400.000 | | | | | | Rp. 0 | Rp. (6.400.000) |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | | | | | Rp. 6.400.000 | | | | | | Rp. 0 | Rp. (6.400.000) |
| | [#] Belanja Sosialisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 6.400.000 | | | | | | Rp. (6.400.000) | |
| [-] Sosialisasi Fullday | | | | | | | | | | | | | |
| | Biaya Pertemuan Setingkat Eselon II ke bawah | | | | | | | | | | | | |
| | Spesifikasi : Fullday | 20 Orang | OP | 320.000 | 0 | Rp. 6.400.000 | 00 Orang | OP | 320.000 | 0 | Rp. 0 | Rp. (6.400.000) | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 10.650.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | Rp. 0 | Rp. (10.650.000) | |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 10.650.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp. 0 | Rp. (10.650.000) | |

Kabupaten Gowa , Tanggal
Kepala Dinas Perhubungan

FIRDAUS, S. Sos, M. Si.
NIP. 196708211986111001

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

| | |
|---|---|
| RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
| Pemerintah Kabupaten Gowa 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 :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|--|--------|--|--------|
| Indikator | Target | Indikator | Target |
| Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 % | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 % |

Kegiatan : 2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/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. 12.779.200
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
|---|--|----------------|--|----------------|
| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 % | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 6.569.200 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 12.779.200 |
| Keluaran | Persentase penerbitan izin trayek | 100 Persen | Persentase penerbitan izin trayek | 100 Persen |
| Hasil | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 persen | Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan yang memadai | 66 persen |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

| | | | | |
|-----------------------|---|------------|--|------------|
| Sub Kegiatan | 2.15.02.2.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Sumber Pendanaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | |
| Lokasi | Kab. Gowa, Palangga, Bontoala | | | |
| Waktu Pelaksanaan | Januari s.d. Desember | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| | Indikator | Target | Indikator | Target |
| | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Laporan | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Laporan |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Jumlah | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|-------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|---------------|---------------------|--------|--------|-----|---------------------------|---------------|
| | | Rincian Perhitungan | | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 6.569.200 | | | | | Rp. 12.779.200 | Rp. 6.210.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 6.569.200 | | | | | Rp. 12.779.200 | Rp. 6.210.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 3.509.200 | | | | | Rp. 9.719.200 | Rp. 6.210.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 3.509.200 | | | | | Rp. 9.719.200 | Rp. 6.210.000 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp. 2.959.200 | | | | | Rp. 2.959.200 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Bahan Bakar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 2.959.200 | | | | | Rp. 2.959.200 | Rp. 0 |
| | [-] Bahan Bakar Kendaraan | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Bakar Kendaraan Spesifikasi : Pertamax | 227.630769 Liter | Liter | 13.000 | 0 | Rp. 2.959.200 | 227.630769 Liter | Liter | 13.000 | 0 | Rp. 2.959.200 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 550.000 | | | | | Rp. 550.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 550.000 | | | | | Rp. 550.000 | Rp. 0 |
| | [-] Penggandaan/ Foto Copy | | | | | | | | | | | |
| | Foto Copy Per-Lembar Spesifikasi : Kertas F4 (Folio) 70Gsm | 1375 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp. 550.000 | 1375 Lembar | Lembar | 400 | 0 | Rp. 550.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 0 | | | | | Rp. 6.210.000 | Rp. 6.210.000 |
| | [#] Belanja Makanan Minuman Rapat | | | | | | | | | | Rp. 6.210.000 | Rp. 6.210.000 |

| Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--------------|---------|---|----------------------|--|--------------|---------|--------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| [-] Makan Minum | | | | | | | | | | | | | |
| | Makan Minum Spesifikasi : Snack | | Box | 0 | 0 | Rp. 0 | 90 Box | Box | 24.000 | 0 | Rp. 2.160.000 | Rp. 2.160.000 | |
| | Makan Minum Spesifikasi : Makan | | Box | 0 | 0 | Rp. 0 | 90 Box | Box | 45.000 | 0 | Rp. 4.050.000 | Rp. 4.050.000 | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 3.060.000 | | | | | | Rp. 3.060.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 3.060.000 | | | | | | Rp. 3.060.000 | Rp. 0 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 3.060.000 | | | | | | Rp. 3.060.000 | Rp. 0 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 3.060.000 | | | | | | Rp. 3.060.000 | Rp. 0 |
| [-] Pengawasan Izin Trayek Angkutan Orang | | | | | | | | | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV | 4 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 680.000 | 4 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 680.000 | Rp. 0 | |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Golongan II/I dan Non PNS | 3 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 510.000 | 3 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 510.000 | Rp. 0 | |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III | 11 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 1.870.000 | 11 Orang / Hari | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp. 1.870.000 | Rp. 0 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 6.569.200 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 12.779.200 | Rp. 6.210.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 6.569.200 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | Rp. 12.779.200 | Rp. 6.210.000 |
| | | | | | | | Kabupaten Gowa , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan FIRDAUS, S. Sos, M. Si. NIP. 196708211986111001 | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Pembahasan : | | | | | | | | | | | | | |
| Catatan Hasil Pembahasan : | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Nama | | | | | NIP | Jabatan | | | Tanda Tangan | | | |