

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

**REKAPITULASI
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								
2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi								
2	15	02	1.05	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.111.420.371			Rp. 1.111.420.371	Rp. 400.000.000
2	15	02	1.05	0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 109.140.417			Rp. 109.140.417	Rp. 150.000.000
2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi								
2	15	02	1.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 26.957.904			Rp. 26.957.904	Rp. 45.000.000
2	15	02	1.06	0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 26.655.984			Rp. 26.655.984	Rp. 45.000.000
2	15	02	1.10		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
2	15	02	1.10	0004	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 156.296.100				Rp. 156.296.100	Rp. 550.000.000
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
2	15	02	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 383.306.168				Rp. 383.306.168	Rp. 550.000.000
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN									
2	15	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional									
2	15	03	1.08	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 270.350.376	Rp. 600.000.000			Rp. 870.350.376	Rp. 1.000.000.000
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN									
2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian									
2	15	05	1.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 271.739.676	Rp. 200.000.000			Rp. 471.739.676	Rp. 600.000.000
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2	15	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		Rp. 21.423.600				Rp. 21.423.600	Rp. 43.000.000
2	15	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		Rp. 16.236.300				Rp. 16.236.300	Rp. 24.000.000
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2	15	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 18.667.614.283				Rp. 18.667.614.283	Rp. 19.000.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
2	15	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 19.519.500				Rp. 19.519.500	Rp. 30.000.000
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.489.000				Rp. 6.489.000	Rp. 7.500.000
2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.107.800	Rp. 362.096.700			Rp. 376.204.500	Rp. 1.100.000.000
2	15	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 80.000.000				Rp. 80.000.000	Rp. 100.000.000
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.303.300				Rp. 7.303.300	Rp. 9.000.000
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.822.250				Rp. 10.822.250	Rp. 32.000.000
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 305.222.000				Rp. 305.222.000	Rp. 350.000.000
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2	15	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 350.000.000
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.500.000				Rp. 1.500.000	Rp. 2.000.000
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 245.000.000				Rp. 245.000.000	Rp. 300.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)	
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 367.012.664					Rp. 367.012.664	Rp. 400.000.000
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 878.538.584					Rp. 878.538.584	Rp. 1.000.000.000
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 47.864.400					Rp. 47.864.400	Rp. 70.000.000
2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.009.132.280	Rp. 200.000.000				Rp. 1.209.132.280	Rp. 1.600.000.000
Jumlah									Rp. 24.153.652.957	Rp. 1.362.096.700			Rp. 25.515.749.657	Rp. 27.757.500.000	
								Provinsi Bali,..... Kepala Dinas Perhubungan Dr. Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.Sc NIP. 196508071996031002							