

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(022)

(03)

(403863)

Rp. 77,509,111,000

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Ditjen Perhubungan Darat

Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas			36,923,691,000	
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat			17,570,751,000	
4637.QAH	Pelayanan Publik Lainnya[Base Line]	2.0 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik		17,570,751,000	

	Lokasi : KOTA GORONTALO				
4637.QAH.001	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	1.0 layanan		3,901,998,000	
051	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)			3,901,998,000	U
A	Angkutan Jalan Perintis Prioritas Nasional			3,901,998,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			3,869,598,000	RM
	(KPPN.050-Gorontalo)				
	- TERMINAL DUNGINGI - SIDOMUKTI	1.0 tryk	469,933,000	469,933,000	
	- TERMINAL DUNGINGI - BUKIT HARAPAN	1.0 tryk	960,988,000	960,988,000	
	- TERMINAL DUNGINGI - BILATO	1.0 tryk	468,235,000	468,235,000	
	- TERMINAL DUNGINGI - ANGGREK - MONANO	1.0 tryk	466,006,000	466,006,000	
	- TERMINAL DUNGINGI - PANGAHU	1.0 tryk	540,726,000	540,726,000	
	- TERMINAL MARISA - BANDARA POHUWATO - PUNCAK JAYA	1.0 tryk	462,104,000	462,104,000	
	- TERMINAL DUNGINGI - BUBAA	1.0 tryk	501,606,000	501,606,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			32,400,000	RM
	(KPPN.050-Gorontalo)				
	- Honor Tim Verifikasi Perintis Angkutan Jalan	12.0 ob	2,700,000	32,400,000	
4637.QAH.008	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional)	1.0 layanan		13,668,753,000	
051	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional)			13,668,753,000	U
B	Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional)			13,668,753,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			12,163,422,000	RM
	(KPPN.050-Gorontalo)				
	- Gorontalo - Wakai, Wakai - Ampana, Wakai - Toboli	1.0 Ints	5,637,026,000	5,637,026,000	
	- Marisa - Dolong, Dolong - Pasokan, Pasokan - Ampana	1.0 Ints	6,526,396,000	6,526,396,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			32,400,000	RM
	(KPPN.050-Gorontalo)				
	- Honor Tim Verifikasi Penyelenggaraan Kegiatan	12.0 ob	2,700,000	32,400,000	
	- Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis				
522131	Belanja Jasa Konsultan			198,000,000	RM
	(KPPN.050-Gorontalo)				
	Pengawasan Lapangan Pekerjaan Subsidi Layanan				
	- Angkutan Penyeberangan Perintis Lintas Gorontalo Wakai, Wakai-Ampana, Wakai-Toboli	1.0 pkt	99,000,000	99,000,000	
	Pengawasan Lapangan Pekerjaan Subsidi Layanan				
	- Angkutan Penyeberangan Perintis Lintas Marisa Dolong, Dolong-Pasokan, Pasokan-Ampana	1.0 pkt	99,000,000	99,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (403863) Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
ALOKASI Rp. 77,509,111,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.050-Gorontalo) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Wilayah - Pelabuhan penyeberangan Gorontalo Penunjang Layanan Angkutan Peny. Perintis Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di Wilayah - Pelabuhan penyeberangan Marisa Penunjang Layanan Angkutan Peny. Perintis Supervisi Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di - Wilayah Pelabuhan penyeberangan Gorontalo Penunjang Layanan Angkutan Peny. Perintis Supervisi Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di - Wilayah Pelabuhan penyeberangan Marisa Penunjang Layanan Angkutan Peny. Perintis	1.0 pkt 1.0 pkt 1.0 pkt 1.0 pkt	765,411,000 399,477,000 60,000,000 40,000,000	1,264,888,000 765,411,000 399,477,000 60,000,000 40,000,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Monitoring dan Pengawasan Angkutan penyeberangan Perintis	1.0 thn	10,043,000	10,043,000	RM
4638	<u>Pelayanan Transportasi Darat</u>			6,063,687,000	
4638.CBP	<u>Prasarana Bidang Konektivitas Darat[Base Line]</u>	2.0 Unit, Paket		2,900,241,000	
----- Lokasi : KOTA GORONTALO -----					
4638.CBP.031	<u>Rehabilitasi /Peningkatan Terminal Penumpang Tipe A</u>	2.0 Unit		2,900,241,000	
051	<u>Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A</u>			2,900,241,000	U
A	<u>Peningkatan Fasilitas Terminal Tipe A Duingi</u>			1,506,070,000	
533111	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Peningkatan Fasilitas Terminal Tipe A Duingi	1.0 PKT	1,506,070,000	1,506,070,000	PNP
B	<u>Peningkatan Fasilitas Terminal Tipe A Isimu</u>			1,394,171,000	
533111	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Peningkatan Fasilitas Terminal Tipe A Isimu	1.0 PKT	1,394,171,000	1,394,171,000	PNP
4638.CDP	<u>OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat[Base Line]</u>	2.0 Unit, Paket		3,163,446,000	
----- Lokasi : KOTA GORONTALO -----					
4638.CDP.040	<u>Terminal Penumpang Tipe-A dikelola</u>	1.0 Unit		2,433,623,000	
051	<u>Operasional Terminal Penumpang Tipe-A</u>			2,433,623,000	U
A	<u>Operasional Terminal Tipe A Isimu</u>			1,066,328,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Belanja Keperluan Perkantoran Lainnya - Belanja Keperluan Rumah Tangga - Belanja Obat-obatan - Belanja Jasa Outsourcing 24 org 3 Bulan	1.0 PKT 12.0 bln 8.0 bln 3.0 bln	29,668,000 1,500,000 275,000 103,625,000	29,668,000 18,000,000 2,200,000 310,875,000	PNP
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Penambah Stamina 31 org	1364.0 oh	19,000	25,916,000 25,916,000	PNP

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (403863) Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
ALOKASI Rp. 77,509,111,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			28,000,000	PNP
	- Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	10.0 bln	2,800,000	28,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			15,500,000	PNP
	- Snack Rapat dan Konsumsi	10.0 bln	1,000,000	10,000,000	
	- Pengadaan, Percetakan dll	10.0 bln	550,000	5,500,000	PNP
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.050-Gorontalo)			3,474,000	
	- Kertas A4	4.0 krtn	267,500	1,070,000	PNP
	- Kertas F4	4.0 krtn	281,500	1,126,000	
	- Tinta Epson 003 Hitam	1.0 btl	217,000	217,000	
	- Tinta Epson 003 Warna	1.0 btl	174,000	174,000	
	- Ballpoint Baliner isi 24 Buah	1.0 dus	438,000	438,000	
	- Cutter Kenko I-150 Besar Isi 10 Buah	1.0 dus	47,000	47,000	
	- Hekter No 10 Kango Isi 10 Buah	1.0 dus	40,000	40,000	
	- Isi Hekter Isi 20 Dus	1.0 dus	31,000	31,000	
	- Penggaris 30cm	1.0 buah	21,000	21,000	
	- Lakban Hitam	1.0 roll	6,000	6,000	
	- Lakban Bening	1.0 roll	7,000	7,000	
	- Buku Album Polio Paperline	1.0 pack	21,000	21,000	
	- Stabilo Kingco Isi 12 Buah	1.0 dus	17,000	17,000	
	- Map Odner	1.0 Buah	58,000	58,000	
	- Lem Kertas Glue Stick	1.0 dus	22,000	22,000	
	- Map Diamond	1.0 pack	156,000	156,000	
	- Kertas Bufalo	1.0 rim	23,000	23,000	
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			29,100,000	PNP
	- Listrik	12.0 bln	1,000,000	12,000,000	
	- internet dan telepon	12.0 bln	1,325,000	15,900,000	
	- Air	12.0 bln	100,000	1,200,000	PNP
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.050-Gorontalo)			80,000,000	
	- Belanja Sewa Kendaraan Roda 4 / Roda 2	1.0 thn	80,000,000	80,000,000	PNP
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.050-Gorontalo)			416,095,000	
	- Pemeliharaan Terminal	1.0 thn	416,095,000	416,095,000	PNP
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.050-Gorontalo)			30,000,000	
	- Belanja Pemeliharaan Peralatan Kerja	12.0 bln	2,500,000	30,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (403863) Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
ALOKASI Rp. 77,509,111,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523199	<u>Belanja Pemeliharaan Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			25,300,000	PNP
	- Belanja Bahan Bakar	2530.0 ltr	10,000	25,300,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.050-Gorontalo)			22,200,000	PNP
	- Uang Harian Kabupaten/Kota	80.0 oh	150,000	12,000,000	
	- Sewa Kendaraan	41.0 ot	150,000	6,150,000	
	- BBM	1.0 ltr	4,050,000	4,050,000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.050-Gorontalo)			30,000,000	PNP
	- Pengadaan CCTV 8 Titik	1.0 pkt	30,000,000	30,000,000	
B	<i>Operasional Terminal Tipe A Duingi</i>			1,367,295,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.050-Gorontalo)			35,300,000	PNP
	- Belanja Keperluan Rumah Tangga	12.0 bln	2,650,000	31,800,000	
	- Belanja Obat-obatan	10.0 bln	350,000	3,500,000	
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.050-Gorontalo)			26,752,000	PNP
	- Penambah Stamina 32 org	1408.0 oh	19,000	26,752,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			16,800,000	PNP
	- Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	12.0 bln	1,400,000	16,800,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			60,964,000	PNP
	- Snack Rapat dan Konsumsi	10.0 bln	1,500,000	15,000,000	
	- Pakaian Operasional	250.0 set	150,000	37,500,000	
	- Pengadaan, Percetakan dll	10.0 bln	846,400	8,464,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (403863) Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
ALOKASI Rp. 77,509,111,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.050-Gorontalo)			2,498,000	PNP
	- Kertas A4	3.0 krtn	256,667	770,000	
	- Kertas F4	1.0 krtn	810,000	810,000	
	- Tinta Epson 003 Hitam	1.0 btl	156,000	156,000	
	- Tinta Epson 003 Warna	1.0 btl	125,000	125,000	
	- Ballpoint Baliner isi 24 Buah	1.0 dus	315,000	315,000	
	- Cutter Kenko I-150 Besar Isi 10 Buah	1.0 dus	34,000	34,000	
	- Hekter No 10 Kango Isi 10 Buah	1.0 dus	29,000	29,000	
	- Isi Hekter Isi 20 Dus	1.0 dus	22,000	22,000	
	- Penggaris 30cm	1.0 buah	15,000	15,000	
	- Lakban Hitam	1.0 roll	4,000	4,000	
	- Lakban Bening	1.0 roll	5,000	5,000	
	- Buku Album Polio Paperline	1.0 pack	15,000	15,000	
	- Stabilo Kingco Isi 12 Buah	1.0 dus	12,000	12,000	
	- Map Odner	1.0 Buah	42,000	42,000	
	- Lem Kertas Glue Stick	1.0 dus	16,000	16,000	
	- Map Diamond	1.0 pack	112,000	112,000	
	- Kertas Bufalo	1.0 rim	16,000	16,000	
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			336,900,000	PNP
	- Listrik	12.0 bln	23,475,000	281,700,000	
	- internet dan telepon	12.0 bln	1,000,000	12,000,000	
	- Air	12.0 bln	3,350,000	40,200,000	
	- sampah	12.0 bln	250,000	3,000,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.050-Gorontalo)			80,000,000	PNP
	- Belanja Sewa Kendaraan Roda 4 / Roda 2	1.0 thn	80,000,000	80,000,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.050-Gorontalo)			729,345,000	PNP
	- Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	1.0 thn	369,000,000	369,000,000	
	- Pemeliharaan Area Tidak Bergedung	1.0 thn	360,345,000	360,345,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.050-Gorontalo)			30,000,000	PNP
	- Belanja Pemeliharaan Peralatan Kerja	12.0 bln	2,500,000	30,000,000	
523199	<u>Belanja Pemeliharaan Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			29,500,000	PNP
	- Belanja Bahan Bakar	2950.0 ltr	10,000	29,500,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (403863) Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
ALOKASI Rp. 77,509,111,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.050-Gorontalo)			19,236,000	PNP
	- Uang Harian Kabupaten/Kota	1.0 oh	11,830,000	11,830,000	
	- Sewa Kendaraan	1.0 ot	2,006,000	2,006,000	
	- BBM	1.0 ltr	5,400,000	5,400,000	
4638.CDP.045	Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola	1.0 Unit		729,823,000	U
051	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan			729,823,000	
<i>A</i>	<i>Operasional Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo</i>			<i>434,600,000</i>	
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.050-Gorontalo)			41,800,000	
	- Penambah Daya Tahan Tubuh 25 org	2200.0 oh	19,000	41,800,000	PNP
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			294,012,000	PNP
	- Telepon dan Internet	12.0 bln	2,000,000	24,000,000	PNP
	- Listrik	12.0 bln	17,500,000	210,000,000	
	- Air	12.0 bln	4,584,000	55,008,000	
	- sampah	12.0 bln	417,000	5,004,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.050-Gorontalo)			44,400,000	PNP
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	222.0 m2	200,000	44,400,000	PNP
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.050-Gorontalo)			4,388,000	
	- Sepeda Motor	4.0 unit	1,000,000	4,000,000	
	- LCD Projector/Infocus	1.0 unit	388,000	388,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.050-Gorontalo)			50,000,000	PNP
	- Uang Harian Kabupaten/Kota	160.0 oh	150,000	24,000,000	PNP
	- Sewa Kendaraan	41.0 ot	300,000	12,300,000	
	- BBM	1370.0 ltr	10,000	13,700,000	
<i>B</i>	<i>Operasional Pelabuhan Penyeberangan Marisa</i>			<i>268,447,000</i>	
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.050-Gorontalo)			31,768,000	PNP
	- Penambah Daya Tahan Tubuh 19 org	1672.0 oh	19,000	31,768,000	PNP
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.050-Gorontalo)			279,000	
	- Kertas a4	1.0 krtn	112,000	112,000	
	- Kertas f4	1.0 krtn	81,000	81,000	
	- tinta epson 003 hitam	1.0 btl	37,000	37,000	PNP
	- tinta epson 003 warna	1.0 btl	40,000	40,000	
	- map diamond isi 100 lbr	1.0 pack	9,000	9,000	PNP

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (403863) Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
ALOKASI Rp. 77,509,111,000

Halaman : 7

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Telepon dan Internet - Listrik - Air - sampah	 12.0 bln 12.0 bln 12.0 bln 12.0 bln	 1,000,000 7,500,000 1,500,000 250,000	123,000,000 12,000,000 90,000,000 18,000,000 3,000,000	PNP
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	 215.0 m2	 200,000	43,000,000 43,000,000	PNP
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Pengadaan Starlink 1 Unit - Pengadaan Router - Pengadaan PC AL IN ONE - Pengadaan Printer	 1.0 unit 1.0 unit 2.0 unit 6.0 unit	 7,740,000 1,000,000 20,000,000 3,610,000	70,400,000 7,740,000 1,000,000 40,000,000 21,660,000	PNP
C	<u>Pemeliharaan Radio SSB VHF Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Marisa</u>			26,776,000	PNP
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Pemeliharaan Radio SSB VHF Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Marisa	 1.0 Paket	 26,776,000	26,776,000 26,776,000	
4639	<u>Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat</u>			10,724,187,000	
4639.CCC	<u>OM Sarana Bidang Konektivitas Darat[Base Line]</u>	1.0 Unit, Paket		250,000,000	
	Lokasi : KOTA GORONTALO				
4639.CCC.215	<u>Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor</u>	1.0 Unit		250,000,000	U
052	<u>Pemeliharaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor</u>			250,000,000	
A	<u>Pemeliharaan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor</u>			250,000,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Pemeliharaan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor	 1.0 set	 250,000,000	250,000,000 250,000,000	PNP
4639.CDP	<u>OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat[Base Line]</u>	1.0 Unit, Paket		1,340,516,000	
	Lokasi : KOTA GORONTALO				
4639.CDP.077	<u>Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola</u>	1.0 Unit		1,340,516,000	U
052	<u>Operasional UPPKB</u>			1,340,516,000	
A	<u>Operasional UPPKB Molotabu</u>			802,106,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Air Minum Pegawai dan Konsumsi Rapat - Belanja Pakaian Dinas Operasional - Belanja Jasa Outsourcing 24 Org 2 Bulan	 12.0 bln 3.0 set 2.0 bln	 2,500,000 1,100,000 132,915,000	299,130,000 30,000,000 3,300,000 265,830,000	PNP

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (403863) Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
ALOKASI Rp. 77,509,111,000

Halaman : 8

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.050-Gorontalo)			34,078,000	PNP
	- Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 21 Org	1.0 thn	34,078,000	34,078,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			34,750,000	PNP
	- Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	1.0 thn	20,000,000	20,000,000	
	- Kertas A4	10.0 krtn	280,000	2,800,000	
	- Kertas F4	10.0 krtn	270,000	2,700,000	
	- Tinta Epson 003 Hitam	10.0 btl	125,000	1,250,000	
	- Tinta Epson 003 Warna	10.0 btl	100,000	1,000,000	
	- Ballpoint Baliner isi 24 Buah	10.0 dus	252,000	2,520,000	
	- Cutter Kenko I-150 Besar Isi 10 Buah	10.0 dus	45,000	450,000	
	- Hekter No 10 Kango	10.0 dus	58,000	580,000	
	- Isi Hekter Isi 20 Dus	10.0 dus	50,000	500,000	
	- Penggaris 30cm	10.0 buah	30,000	300,000	
	- Lakban Hitam	10.0 roll	10,000	100,000	
	- Lakban Bening	10.0 roll	10,000	100,000	
	- Buku Album Polio Paperline	10.0 pack	30,000	300,000	
	- Stabilo Kingco Isi 12 Buah	10.0 dus	20,000	200,000	
	- Map Odner	10.0 Buah	35,000	350,000	
	- Lem Kertas Glue Stick	10.0 dus	40,000	400,000	
	- Map Diamond	10.0 pack	90,000	900,000	
	- Kertas Bufalo	10.0 rim	30,000	300,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.050-Gorontalo)			108,000,000	PNP
	- Belanja Langganan Listrik	12.0 bln	9,000,000	108,000,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.050-Gorontalo)			12,000,000	PNP
	- Belanja Langganan Telepon dan Internet	12.0 bln	1,000,000	12,000,000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.050-Gorontalo)			6,000,000	PNP
	- Belanja Langganan Air	12.0 bln	500,000	6,000,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.050-Gorontalo)			110,000,000	PNP
	- Pemeliharaan Gedung bertingkat	500.0 m2	200,000	100,000,000	
	- Pemeliharaan Area Tidak Bergedung	1000.0 m2	10,000	10,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (403863) Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
ALOKASI Rp. 77,509,111,000

Halaman : 9

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Alat timbang Statis (1 unit) - Service Genset - Service AC	1.0 unit 10.0 bln 12.0 bln	50,000,000 800,000 1,100,000	71,200,000 50,000,000 8,000,000 13,200,000	PNP
523122	<u>Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Belanja Bahan Bakar Minyak (kendaraan dan genset)	2950.0 ltr	10,000	29,500,000 29,500,000	PNP
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Tiket - Uang Harian - Penginapan - taksi	2.0 pp 6.0 oh 4.0 oh 4.0 ok	4,824,000 370,000 955,000 274,000	16,784,000 9,648,000 2,220,000 3,820,000 1,096,000	PNP
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Pendampingan Pelaksanaan Penegakan Hukum - Pelaksanaan Kegiatan Gakkum Bersama - Pengiriman Surat Tilang	9.0 oh 59.0 oh 24.0 oh	150,000 150,000 150,000	13,800,000 1,350,000 8,850,000 3,600,000	PNP
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.050-Gorontalo) - AC 1 PK - Lemari Arsip - Dispenser - Meja Staff Stngah Biro - Kursi Biru Chitose - Horn Toa Speaker - Meja Satu Biro - Kursi Pimpinan - Meja Pimpinan	1.0 unit 3.0 unit 3.0 unit 5.0 unit 12.0 unit 2.0 unit 1.0 unit 1.0 unit 1.0 unit	6,950,000 3,500,000 2,600,000 1,500,000 1,000,000 578,000 3,000,000 3,000,000 14,958,000	66,864,000 6,950,000 10,500,000 7,800,000 7,500,000 12,000,000 1,156,000 3,000,000 3,000,000 14,958,000	PNP
B	<u>Operasional UPPKB Marisa</u>			33,894,000	
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 1 org	88.0 oh	19,000	1,672,000 1,672,000	PNP

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (403863) Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
ALOKASI Rp. 77,509,111,000

Halaman : 10

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			3,685,000	PNP
	- Palu Tukang	2.0 buah	40,000	80,000	
	- Gergaji Tangan	2.0 buah	65,000	130,000	
	- Obeng Set	2.0 set	150,000	300,000	
	- Tang Kombinasi	2.0 buah	55,000	110,000	
	- Cutter	2.0 buah	15,000	30,000	
	- Sapu Ijuk	5.0 buah	45,000	225,000	
	- Pel Lantai	5.0 buah	50,000	250,000	
	- Ember	5.0 buah	65,000	325,000	
	- Lap Pel Microfiber	6.0 buah	25,000	150,000	
	- Kanebo	5.0 buah	20,000	100,000	
	- Cairan Pembersih Lantai	5.0 ltr	30,000	150,000	
	- Cairan Desinfektan	5.0 ltr	35,000	175,000	
	- Sikat Lantai	3.0 buah	20,000	60,000	
	- Tempat Sampah Besar Plastik	5.0 buah	230,000	1,150,000	
	- Plastik Sampah Hitam Besar	30.0 lbr	15,000	450,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.050-Gorontalo)			15,600,000	PNP
	- Belanja Langganan Listrik	12.0 bln	1,300,000	15,600,000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.050-Gorontalo)			2,400,000	PNP
	- Belanja Langganan Air	12.0 bln	200,000	2,400,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.050-Gorontalo)			10,537,000	PNP
	- Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	62.5 m2	128,000	8,000,000	
	- Pemeliharaan Area Tidak Bergedung	253.7 m2	10,000	2,537,000	
C	<u>Operasional UPPKB Marisa Baru</u>			504,516,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.050-Gorontalo)			33,000,000	PNP
	- Air Minum Pegawai dan Konsumsi Rapat	12.0 bln	2,750,000	33,000,000	
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.050-Gorontalo)			35,112,000	PNP
	- Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 21 Org	1848.0 oh	19,000	35,112,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
 UNIT KERJA (403863) Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
 ALOKASI Rp. 77,509,111,000

Halaman : 11

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.050-Gorontalo)			56,820,000	PNP
	- Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	1.0 thn	20,000,000	20,000,000	
	- Kertas A4	15.0 krtn	280,000	4,200,000	
	- Kertas F4	15.0 krtn	270,000	4,050,000	
	- Tinta Epson 003 Hitam	15.0 btl	125,000	1,875,000	
	- Tinta Epson 003 Warna	15.0 btl	100,000	1,500,000	
	- Ballpoint Baliner isi 24 Buah	15.0 dus	252,000	3,780,000	
	- Cutter Kenko I-150 Besar Isi 10 Buah	15.0 dus	45,000	675,000	
	- Hekter No 10 Kango	15.0 dus	58,000	870,000	
	- Isi Hekter Isi 20 Dus	15.0 dus	50,000	750,000	
	- Penggaris 30cm	15.0 buah	30,000	450,000	
	- Lakban Hitam	15.0 roll	10,000	150,000	
	- Lakban Bening	15.0 roll	10,000	150,000	
	- Buku Album Polio Paperline	15.0 pack	30,000	450,000	
	- Stabilo Kingco Isi 12 Buah	15.0 dus	20,000	300,000	
	- Map Odner	15.0 Buah	35,000	525,000	
	- Lem Kertas Glue Stick	15.0 dus	40,000	600,000	
	- Map Diamond	15.0 pack	90,000	1,350,000	
	- Kertas Bufalo	15.0 Rim	30,000	450,000	
	- Helm Safety	7.0 Buah	150,000	1,050,000	
	- Sepatu Safety	12.0 psng	320,000	3,840,000	
	- Rompi Keselamatan	12.0 buah	75,000	900,000	
	- Sarung Tangan Kerja Kulit	10.0 psng	65,000	650,000	
	- Kacamata Pelindung	5.0 Buah	30,000	150,000	
	- Palu Tukang	5.0 Buah	40,000	200,000	
	- Gergaji Tangan	3.0 buah	65,000	195,000	
	- Obeng Set	2.0 set	150,000	300,000	
	- Tang Kombinasi	2.0 buah	55,000	110,000	
	- Meteran Gulung 5m	3.0 buah	50,000	150,000	
	- Sapu ijuk	10.0 buah	45,000	450,000	
	- Pel Lantai	10.0 buah	50,000	500,000	
	- Ember	10.0 buah	65,000	650,000	
	- Lap pel microfiber	10.0 Buah	25,000	250,000	
	- Kanebo	15.0 buah	20,000	300,000	
	- Cairan pembersih lantai	10.0 ltr	30,000	300,000	
	- Cairan disinfektan	10.0 ltr	35,000	350,000	
	- Sikat lantai	10.0 buah	20,000	200,000	
	- Tempat sampah besar(plastik)	5.0 buah	230,000	1,150,000	
	- Plastik sampah hitam besar	200.0 lbr	15,000	3,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (403863) Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
ALOKASI Rp. 77,509,111,000

Halaman : 12

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.050-Gorontalo)			108,000,000	PNP
	- Belanja Langganan Listrik	12.0 bln	9,000,000	108,000,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.050-Gorontalo)			26,400,000	PNP
	- Belanja Langganan Telepon dan Internet	12.0 bln	2,200,000	26,400,000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.050-Gorontalo)			18,000,000	PNP
	- Belanja Langganan Air	12.0 bln	1,500,000	18,000,000	
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			3,000,000	PNP
	- Belanja Langganan Sampah	12.0 bln	250,000	3,000,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.050-Gorontalo)			100,000,000	PNP
	- Pemeliharaan Gedung Bertingkat	400.0 m2	225,000	90,000,000	
	- Pemeliharaan Area Tidak Bergedung	1000.0 m2	10,000	10,000,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.050-Gorontalo)			34,000,000	PNP
	- Alat timbang Statis (1 unit)	1.0 unit	10,000,000	10,000,000	
	- Service Genset	12.0 bln	500,000	6,000,000	
	- Service AC	12.0 bln	1,500,000	18,000,000	
523122	<u>Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina</u> (KPPN.050-Gorontalo)			33,000,000	PNP
	- Belanja Bahan Bakar Minyak (kendaraan dan genset)	3300.0 ltr	10,000	33,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.050-Gorontalo)			16,784,000	PNP
	- Tiket	2.0 pp	4,824,000	9,648,000	
	- Uang Harian	6.0 oh	370,000	2,220,000	
	- Penginapan	4.0 oh	955,000	3,820,000	
	- taksi	4.0 ok	274,000	1,096,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.050-Gorontalo)			18,900,000	PNP
	- Pendampingan Pelaksanaan Penegakan Hukum	52.0 oh	151,443	7,875,000	
	- Pelaksanaan Kegiatan Gakkum Bersama	50.0 oh	148,500	7,425,000	
	- Pengiriman Surat Tilang	24.0 oh	150,000	3,600,000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.050-Gorontalo)			21,500,000	PNP
	- Komputer AL IN ONE	1.0 unit	14,000,000	14,000,000	
	- Printer	2.0 unit	3,750,000	7,500,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (403863) Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
ALOKASI Rp. 77,509,111,000

Halaman : 13

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4639.PEH	Promosi[Base Line]	1.0 promosi, Kegiatan		107,142,000	
	Lokasi : KOTA GORONTALO				
4639.PEH.213	Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) (Prioritas Nasional)	1.0 Kegiatan		107,142,000	
054	Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) (Prioritas Nasional)			107,142,000	U
A	Sosialisasi Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini			107,142,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			107,142,000	RM
	(KPPN.050-Gorontalo)				
	- Sosialisasi Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini	1.0 keg	107,142,000	107,142,000	
4639.RAC	Sarana Bidang Konektivitas Darat[Base Line]	1.0 Unit, Paket		6,101,529,000	
	Lokasi : KOTA GORONTALO				
4639.RAC.053	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	1.0 Unit		6,101,529,000	
051	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional			5,037,825,000	U
A	Pengadaan dan Pemasangan APJ			1,842,280,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			1,842,280,000	RM
	(KPPN.050-Gorontalo)				
	- Ruas 004 Tolango - Bulontio	6.0 unit	59,375,000	356,250,000	
	- Ruas 011 Tabulo - Marisa	20.0 unit	59,375,000	1,187,500,000	
	- Ruas 012.2 Duhiadaa - Imbodu (Shortcut Marisa - Molosipat)	1.0 keg	284,280,000	284,280,000	
	- Biaya smkk Pelaksanaan Pekerjaan	1.0 paket	14,250,000	14,250,000	
B	Pengadaan dan Pemasangan Guadril			601,920,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			601,920,000	RM
	(KPPN.050-Gorontalo)				
	- Ruas 012.3 Marisa - Lemito 2	200.0 meter	2,962,100	592,420,000	
	- Biaya smkk Pelaksanaan Pekerjaan	1.0 paket	9,500,000	9,500,000	
C	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas			623,105,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			623,105,000	RM
	(KPPN.050-Gorontalo)				
	- Biaya smkk Pelaksanaan Pekerjaan	1.0 paket	14,250,000	14,250,000	
	- Ruas 001 Atinggola (Bts. Prov Sulut) - Kwandang	31.0 buah	2,755,000	85,405,000	
	- Ruas 004 Tolango - Bulontio	160.0 buah	2,755,000	440,800,000	
	- Ruas 014 Molingkapoto isimu	16.0 buah	2,755,000	44,080,000	
	- Ruas 009.12.K Jln. Amala Mantu (Akses Terminal Isimu)	14.0 buah	2,755,000	38,570,000	
D	Pengadaan dan Pemasangan APILL (Warning Light)			370,170,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			370,170,000	RM
	(KPPN.050-Gorontalo)				
	- Ruas 009.12.K Jln Amala Mantu (Akses Terminal Isimu)	2.0 unit	88,980,000	177,960,000	
	- Biaya smkk Pelaksanaan Pekerjaan	1.0 paket	14,250,000	14,250,000	
	- Ruas 011 Tabulo - Marisa	2.0 unit	88,980,000	177,960,000	
E	Pengadaan dan Pemasangan Patok Tikung (Delineator)			427,450,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (403863) Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
ALOKASI Rp. 77,509,111,000

Halaman : 14

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			427,450,000	RM
	- Ruas 001 Atinggola (Bts. Prov Sulut) - Kwandang	46.0 buah	1,150,000	52,900,000	
	- Ruas 003 Molingkapoto - Tolango	50.0 buah	1,150,000	57,500,000	
	- Ruas 013 Lemito - Molosipat (Bts. Prov Sulteng)	267.0 buah	1,150,000	307,050,000	
	- Biaya smkk Pelaksanaan Pekerjaan	1.0 paket	10,000,000	10,000,000	
F	<i>Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung</i>			105,000,000	RM
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			105,000,000	
	- Ruas 012.3 Marisa - Lemito 2	5.0 buah	3,800,000	19,000,000	
	- Ruas 010 Paguyaman - Tabulo	5.0 buah	3,800,000	19,000,000	
	- Biaya smkk Pelaksanaan Pekerjaan	1.0 paket	10,000,000	10,000,000	
	- Ruas 018.1 Randangan - Desa Taluditi	5.0 buah	3,800,000	19,000,000	RM
	- Ruas 019.12.K Jln Yos Sudarso (Gorontalo)	10.0 buah	3,800,000	38,000,000	
G	<i>Pengadaan dan Pemasangan APILL (Traffic Light)</i>			817,493,000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.050-Gorontalo)			817,493,000	
	- Ruas 007.13.K Jln Sudirman (Limboto)	1.0 titik	807,500,000	807,500,000	
	- Biaya smkk Pelaksanaan Pekerjaan	1.0 paket	9,993,000	9,993,000	RM
H	<i>Supervisi</i>			250,407,000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.050-Gorontalo)			250,407,000	
	- Supervisi Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	1.0 paket	250,407,000	250,407,000	
052	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)			500,000,000	U
A	<i>Pengadaan dan Pemasangan APJ TS</i>			250,000,000	RM
526112	<u>Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda</u> (KPPN.050-Gorontalo)			250,000,000	
	- Ruas Jalan Kab. Gorontalo	1.0 unit	62,500,000	62,500,000	
	- Ruas Jalan Kabupaten Gorontalo Utara	2.0 unit	62,500,000	125,000,000	
	- Ruas Jalan Kab Pohuwato	1.0 unit	62,500,000	62,500,000	
B	<i>Pengadaan dan Pemasangan Warning Light</i>			187,326,000	RM
526112	<u>Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda</u> (KPPN.050-Gorontalo)			187,326,000	
	- Ruas Jalan Kab Bone Bolango	2.0 unit	93,663,000	187,326,000	
C	<i>Supervisi</i>			62,674,000	
526112	<u>Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda</u> (KPPN.050-Gorontalo)			62,674,000	
	- Supervisi Bantek	1.0 paket	62,674,000	62,674,000	RM
053	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) (Prioritas			563,704,000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (403863) Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
ALOKASI Rp. 77,509,111,000

Halaman : 15

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A 532111	Nasional) <i>Ruas Jalan 003 Molingkapoto - Tolango</i>			315,292,000	PNP
	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.050-Gorontalo)			315,292,000	
	- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	6.0 buah	2,755,000	16,530,000	
	- Pengadaan dan Pemasangan Rumble Strip	18.0 m2	1,064,000	19,152,000	
	- Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan Bulat	95.0 buah	495,000	47,025,000	
	- Pemasangan dan Pengadaan Delineator	48.0 Buah	1,138,021	54,625,000	
	- Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	2.0 unit	88,980,000	177,960,000	
B 532111	<i>Ruas 007 Bts. Kota Gorontalo - Bts. Kota Limboto (Cluster 1)</i>			197,112,000	PNP
	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.050-Gorontalo)			197,112,000	
	- Pengadaan dan Pemasangan Rumble Strip	18.0 m2	1,064,000	19,152,000	
C 532111	<i>Supervisi</i>			51,300,000	PNP
	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.050-Gorontalo)			51,300,000	
	- Supervisi LRK	1.0 paket	51,300,000	51,300,000	
4639.RCC	OM Sarana Bidang Konektivitas Darat[Base Line]	1.0 Unit, Paket		2,925,000,000	
	Lokasi : KOTA GORONTALO				
4639.RCC.212	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	1.0 Unit		2,925,000,000	U
051	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)			2,925,000,000	
A 523121	<i>Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan</i>			2,763,900,000	
	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.050-Gorontalo)			2,763,900,000	
	- Ruas Jalan 001 Atinggola (Bts. Prov Sulut) - Kwandang	20.0 unit	47,000,000	940,000,000	
	- Ruas Jalan 002 Kwandang - Molingkapoto	15.0 unit	47,000,000	705,000,000	
	- Ruas Jalan 014 Molingkapoto - Isimu	5.0 unit	47,000,000	235,000,000	
	- Ruas Jalan 003 Molingkapoto - Tolango	17.0 unit	47,000,000	799,000,000	
	- Ruas Jalan 009 Isimu - Paguyaman	1.0 paket	74,900,000	74,900,000	
B 523121	<i>Supervisi</i>			95,000,000	PNP
	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.050-Gorontalo)			95,000,000	
	- Supervisi Pemeliharaan APJ	1.0 paket	95,000,000	95,000,000	
C 523121	<i>Pemeliharaan APILL (Trafic Light)</i>			66,100,000	PNP
	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.050-Gorontalo)			66,100,000	
	- Ruas Jalan Nasional Provinsi Gorontalo	1.0 thn	66,100,000	66,100,000	
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat			2,565,066,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (403863) Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
ALOKASI Rp. 77,509,111,000

Halaman : 16

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4640.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan[Base Line]	1.0 Laporan, Rekomendasi		2,565,066,000	
	Lokasi : KOTA GORONTALO				
4640.FAE.923	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1.0 Laporan		2,565,066,000	
923	Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat			2,565,066,000	U
A	Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja			65,169,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.050-Gorontalo)			42,341,000	RM
	- Percetakan dan Penggandaan	10.0 bln	1,000,000	10,000,000	
	- Belanja Barang Penunjang Kegiatan	12.0 bln	2,000,000	24,000,000	
	- Rapat Persiapan	10.0 bln	834,100	8,341,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.050-Gorontalo)			22,828,000	RM
	- tiket	1.0 keg	16,454,000	16,454,000	
	- penginapan	1.0 keg	4,350,000	4,350,000	
	- transport	1.0 keg	2,024,000	2,024,000	
B	Pengelolaan Urusan Keuangan dan PNPB Serta Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi			121,859,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.050-Gorontalo)			14,063,000	PNP
	- Belanja Barang Penunjang Kegiatan	5.0 bln	1,000,000	5,000,000	
	- Percetakan dan Penggandaan	5.0 bln	412,600	2,063,000	
	- Rapat Persiapan	5.0 bln	1,400,000	7,000,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.050-Gorontalo)			42,450,000	RM
	- Belanja Barang Penunjang Kegiatan	12.0 bln	1,750,000	21,000,000	
	- Percetakan dan Penggandaan	12.0 bln	1,100,000	13,200,000	
	- Rapat Persiapan	12.0 bln	687,500	8,250,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.050-Gorontalo)			35,937,000	PNP
	- Uang Harian	5.0 OH	530,000	2,650,000	
	- Tiket Pesawat	5.0 OT	5,162,000	25,810,000	
	- Hotel Gol III DKI Jakarta	3.0 OH	995,000	2,985,000	
	- Hotel Gol IV DKI Jakarta	2.0 OH	1,606,000	3,212,000	
	- Taksi Bandara	5.0 OT	256,000	1,280,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.050-Gorontalo)			29,409,000	RM
	- tiket	1.0 keg	21,079,000	21,079,000	
	- penginapan	1.0 keg	5,800,000	5,800,000	
	- transport	1.0 keg	2,530,000	2,530,000	
C	Pengelolaan Bidang Hukum Humas dan Umum			71,793,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (403863) Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
ALOKASI Rp. 77,509,111,000

Halaman : 17

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			45,087,000	RM
	- Belanja Barang Penunjang Kegiatan	12.0 bln	1,750,000	21,000,000	
	- Percetakan dan Penggandaan	12.0 bln	1,086,250	13,035,000	
	- Rapat Persiapan	1.0 keg	11,052,000	11,052,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.050-Gorontalo)			26,706,000	RM
	- tiket	1.0 keg	19,720,000	19,720,000	
	- penginapan	1.0 keg	3,950,000	3,950,000	
	- transport	1.0 keg	3,036,000	3,036,000	
D	<i>Pengelolaan SDM dan Ketatausahaan</i>			81,304,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			42,415,000	RM
	- Belanja Barang Penunjang Kegiatan	12.0 bln	1,740,000	20,880,000	
	- Percetakan dan Penggandaan	12.0 bln	1,086,250	13,035,000	
	- Rapat Persiapan	10.0 bln	850,000	8,500,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.050-Gorontalo)			38,889,000	RM
	- tiket	1.0 keg	31,558,000	31,558,000	
	- uang harian	1.0 keg	2,120,000	2,120,000	
	- penginapan	1.0 keg	2,175,000	2,175,000	
	- transport	1.0 keg	3,036,000	3,036,000	
E	<i>Monitoring Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Prasarana Transportasi Jalan dan SDP</i>			141,055,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			49,813,000	PNP
	- Belanja Barang Penunjang Kegiatan	5.0 bln	1,000,000	5,000,000	
	- Percetakan dan Penggandaan	5.0 bln	412,600	2,063,000	
	- Rapat Persiapan	5.0 bln	1,400,000	7,000,000	
	- Belanja Barang Penunjang Kegiatan	10.0 bln	2,000,000	20,000,000	
	- Percetakan dan Penggandaan	6.0 bln	1,250,000	7,500,000	
	- Rapat Persiapan	7.0 bln	1,178,572	8,250,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (403863) Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
ALOKASI Rp. 77,509,111,000

Halaman : 18

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.050-Gorontalo)			85,092,000	PNP
	- Uang Harian	5.0 OH	530,000	2,650,000	
	- Tiket Pesawat	5.0 OT	5,162,000	25,810,000	
	- Hotel Gol III DKI Jakarta	3.0 OH	995,000	2,985,000	
	- Hotel Gol IV DKI Jakarta	2.0 OH	1,606,000	3,212,000	
	- Taksi Bandara	5.0 OT	256,000	1,280,000	
	- tiket	15.0 ot	2,412,000	36,180,000	
	- uang harian	15.0 oh	150,000	2,250,000	
	- penginapan	15.0 oh	450,000	6,750,000	
	- transport	15.0 ot	265,000	3,975,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.050-Gorontalo)			1,125,000	PNP
	- Uang harian	15.0 op	75,000	1,125,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.050-Gorontalo)			5,025,000	PNP
	- Uang harian	15.0 op	185,000	2,775,000	
	- uang transport kegiatan	15.0 ot	150,000	2,250,000	
F	<i>Monitoring Operasional dan Pelayanan Prasarana Transportasi Jalan dan SDP</i>			143,918,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			52,676,000	PNP
	- Belanja Barang Penunjang Kegiatan	5.0 bln	1,000,000	5,000,000	
	- Percetakan dan Penggandaan	5.0 bln	412,600	2,063,000	
	- Rapat Persiapan	5.0 bln	1,400,000	7,000,000	
	- Belanja Barang Penunjang Kegiatan	8.0 bln	1,930,625	15,445,000	
	- Percetakan dan Penggandaan	9.0 bln	1,287,112	11,584,000	
	- Rapat Persiapan	9.0 bln	1,287,112	11,584,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.050-Gorontalo)			85,092,000	PNP
	- Uang Harian	5.0 OH	530,000	2,650,000	
	- Tiket Pesawat	5.0 OT	5,162,000	25,810,000	
	- Hotel Gol III DKI Jakarta	3.0 OH	995,000	2,985,000	
	- Hotel Gol IV DKI Jakarta	2.0 OH	1,606,000	3,212,000	
	- Taksi Bandara	5.0 OT	256,000	1,280,000	
	- tiket	15.0 ot	2,412,000	36,180,000	
	- uang harian	15.0 oh	150,000	2,250,000	
	- penginapan	15.0 oh	450,000	6,750,000	
	- transport	15.0 ot	265,000	3,975,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (403863) Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
ALOKASI Rp. 77,509,111,000

Halaman : 19

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.050-Gorontalo)			1,125,000	PNP
	- Uang harian	15.0 op	75,000	1,125,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.050-Gorontalo)			5,025,000	PNP
	- Uang harian	15.0 op	185,000	2,775,000	
	- uang transport kegiatan	15.0 ot	150,000	2,250,000	
G	<i>Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor</i>			243,918,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			80,802,000	PNP
	- Belanja Barang Penunjang Kegiatan	15.0 bln	1,000,000	15,000,000	
	- Percetakan dan Penggandaan	15.0 bln	412,600	6,189,000	
	- Rapat Persiapan	15.0 bln	1,400,000	21,000,000	
	- Belanja Barang Penunjang Kegiatan	8.0 bln	1,930,625	15,445,000	
	- Percetakan dan Penggandaan	9.0 bln	1,287,112	11,584,000	
	- Rapat Persiapan	9.0 bln	1,287,112	11,584,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.050-Gorontalo)			156,966,000	PNP
	- Uang Harian	15.0 OH	530,000	7,950,000	
	- Tiket Pesawat	15.0 OT	5,162,000	77,430,000	
	- Hotel Gol III DKI Jakarta	9.0 OH	995,000	8,955,000	
	- Hotel Gol IV DKI Jakarta	6.0 OH	1,606,000	9,636,000	
	- Taksi Bandara	15.0 OT	256,000	3,840,000	
	- tiket	15.0 ot	2,412,000	36,180,000	
	- uang harian	15.0 oh	150,000	2,250,000	
	- penginapan	15.0 oh	450,000	6,750,000	
	- transport	15.0 ot	265,000	3,975,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.050-Gorontalo)			1,125,000	PNP
	- Uang harian	15.0 op	75,000	1,125,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.050-Gorontalo)			5,025,000	PNP
	- Uang harian	15.0 op	185,000	2,775,000	
	- uang transport kegiatan	15.0 ot	150,000	2,250,000	
H	<i>Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor</i>			93,918,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (403863) Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
ALOKASI Rp. 77,509,111,000

Halaman : 20

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			38,613,000	PNP
	- Belanja Barang Penunjang Kegiatan	8.0 bln	1,930,625	15,445,000	
	- Percetakan dan Penggandaan	9.0 bln	1,287,112	11,584,000	
	- Rapat Persiapan	9.0 bln	1,287,112	11,584,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.050-Gorontalo)			49,155,000	PNP
	- tiket	15.0 ot	2,412,000	36,180,000	
	- uang harian	15.0 oh	150,000	2,250,000	
	- penginapan	15.0 oh	450,000	6,750,000	
	- transport	15.0 ot	265,000	3,975,000	PNP
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.050-Gorontalo)			1,125,000	
	- Uang harian	15.0 op	75,000	1,125,000	PNP
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.050-Gorontalo)			5,025,000	
	- Uang harian	15.0 op	185,000	2,775,000	RM
	- uang transport kegiatan	15.0 ot	150,000	2,250,000	
I	<i>Pemeriksaan dan Sertifikasi Kelaiklautan Kapal</i>			71,163,000	RM
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			43,415,000	
	- Belanja Barang Penunjang Kegiatan	12.0 bln	1,740,000	20,880,000	
	- Percetakan dan Penggandaan	12.0 bln	1,086,250	13,035,000	
	- Rapat Persiapan	10.0 bln	950,000	9,500,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.050-Gorontalo)			27,748,000	
	- tiket	1.0 keg	19,574,000	19,574,000	
	- penginapan	1.0 keg	6,150,000	6,150,000	
	- transport	1.0 keg	2,024,000	2,024,000	PNP
J	<i>Monitoring Trayek AKAP dan Layanan Angkutan Jalan dan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Perintis</i>			93,918,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			38,613,000	PNP
	- Belanja Barang Penunjang Kegiatan	8.0 bln	1,930,625	15,445,000	
	- Percetakan dan Penggandaan	9.0 bln	1,287,112	11,584,000	
	- Rapat Persiapan	9.0 bln	1,287,112	11,584,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (403863) Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
ALOKASI Rp. 77,509,111,000

Halaman : 21

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.050-Gorontalo)			49,155,000	PNP
	- tiket	15.0 ot	2,412,000	36,180,000	
	- uang harian	15.0 oh	150,000	2,250,000	
	- penginapan	15.0 oh	450,000	6,750,000	
	- transport	15.0 ot	265,000	3,975,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.050-Gorontalo)			1,125,000	PNP
	- Uang harian	15.0 op	75,000	1,125,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.050-Gorontalo)			5,025,000	PNP
	- Uang harian	15.0 op	185,000	2,775,000	
	- uang transport kegiatan	15.0 ot	150,000	2,250,000	
K	<i>Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan dan Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau, dan Penyeberangan</i>			56,940,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			33,508,000	RM
	- Belanja Barang Penunjang Kegiatan	12.0 bln	1,738,000	20,856,000	
	- Percetakan dan Penggandaan	10.0 bln	765,200	7,652,000	
	- Rapat Persiapan	10.0 bln	500,000	5,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.050-Gorontalo)			23,432,000	RM
	- tiket	1.0 keg	16,505,000	16,505,000	
	- penginapan	1.0 keg	4,903,000	4,903,000	
	- transport	1.0 keg	2,024,000	2,024,000	
L	<i>Monitoring dan Pementauan Hari Raya Keagamaan dan Tahu Baru</i>			119,700,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.050-Gorontalo)			119,700,000	RM
	- Unsur POLRI	196.0 oh	150,000	29,400,000	
	- Unsur BPTD	210.0 oh	150,000	31,500,000	
	- Unsur DISHUB	56.0 oh	150,000	8,400,000	
	- Unsur TNI	182.0 oh	150,000	27,300,000	
	- Unsur Kesehatan	154.0 oh	150,000	23,100,000	
M	<i>Pemberian Rekomendasi Laik Fungsi Jalan Nasional Non-Tol</i>			61,550,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			38,130,000	RM
	- Belanja Barang Penunjang Kegiatan	12.0 bln	1,740,000	20,880,000	
	- Percetakan dan Penggandaan	10.0 bln	775,000	7,750,000	
	- Rapat Persiapan	10.0 bln	950,000	9,500,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (403863) Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
ALOKASI Rp. 77,509,111,000

Halaman : 22

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.050-Gorontalo)			23,420,000	RM
	- tiket	1.0 keg	14,866,000	14,866,000	
	- uang harian	1.0 keg	2,120,000	2,120,000	
	- penginapan	1.0 keg	6,434,000	6,434,000	
N	<u>Pengawasan Bidang LLAJ dan SDP</u>			43,415,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			43,415,000	RM
	- Belanja Barang Penunjang Kegiatan	12.0 bln	1,740,000	20,880,000	
	- Percetakan dan Penggandaan	12.0 bln	1,086,250	13,035,000	
	- Rapat Persiapan	10.0 bln	950,000	9,500,000	
O	<u>Monitoring Tarif Angkutan Jalan dan SDP</u>			92,391,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			43,415,000	RM
	- Belanja Barang Penunjang Kegiatan	12.0 bln	1,740,000	20,880,000	
	- Percetakan dan Penggandaan	12.0 bln	1,086,250	13,035,000	
	- Rapat Persiapan	10.0 bln	950,000	9,500,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.050-Gorontalo)			45,760,000	RM
	- tiket	1.0 keg	32,785,000	32,785,000	
	- uang harian	15.0 oh	150,000	2,250,000	
	- penginapan	15.0 oh	450,000	6,750,000	
	- transport	15.0 ot	265,000	3,975,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.050-Gorontalo)			3,216,000	RM
	- Uang harian	1.0 keg	966,000	966,000	
	- uang transport kegiatan	15.0 ot	150,000	2,250,000	
P	<u>Persetujuan Teknis Andalalin</u>			109,918,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			38,613,000	PNP
	- Percetakan dan Penggandaan	9.0 bln	1,287,112	11,584,000	
	- Belanja Barang Penunjang Kegiatan	8.0 bln	1,930,625	15,445,000	
	- Rapat Persiapan	9.0 bln	1,287,112	11,584,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.050-Gorontalo)			16,000,000	PNP
	- Belanja Honor	80.0 oh	200,000	16,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (403863) Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
ALOKASI Rp. 77,509,111,000

Halaman : 23

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.050-Gorontalo)			49,155,000	PNP
	- tiket	15.0 ot	2,412,000	36,180,000	
	- uang harian	15.0 oh	150,000	2,250,000	
	- penginapan	15.0 oh	450,000	6,750,000	
	- transport	15.0 ot	265,000	3,975,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.050-Gorontalo)			1,125,000	PNP
	- Uang harian	15.0 op	75,000	1,125,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.050-Gorontalo)			5,025,000	PNP
	- Uang harian	15.0 op	185,000	2,775,000	
	- uang transport kegiatan	15.0 ot	150,000	2,250,000	
Q	<u>Pemeriksaan Persyaratan Teknis Kendaraan</u>			126,389,000	PNP
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			39,084,000	
	- Percetakan dan Penggandaan	6.0 bln	1,250,000	7,500,000	
	- Belanja Barang Penunjang Kegiatan	10.0 bln	2,000,000	20,000,000	
	- Rapat Persiapan	9.0 bln	1,287,112	11,584,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.050-Gorontalo)			32,000,000	PNP
	- Unsur TNI	80.0 oh	200,000	16,000,000	
	- Unsur POLRI	80.0 oh	200,000	16,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.050-Gorontalo)			49,155,000	PNP
	- tiket	15.0 ot	2,412,000	36,180,000	
	- uang harian	15.0 oh	150,000	2,250,000	
	- penginapan	15.0 oh	450,000	6,750,000	
	- transport	15.0 ot	265,000	3,975,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.050-Gorontalo)			1,125,000	PNP
	- Uang harian	15.0 op	75,000	1,125,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.050-Gorontalo)			5,025,000	PNP
	- Uang harian	15.0 op	185,000	2,775,000	
	- uang transport kegiatan	15.0 ot	150,000	2,250,000	
R	<u>Penegakkan Hukum Bidang LLAJ dan SDP</u>			84,594,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (403863) Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
ALOKASI Rp. 77,509,111,000

Halaman : 24

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			30,414,000	RM
	- Belanja Barang Penunjang Kegiatan	10.0 bln	1,737,900	17,379,000	
	- Percetakan dan Penggandaan	12.0 bln	1,086,250	13,035,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.050-Gorontalo)			49,155,000	RM
	- tiket	15.0 ot	2,412,000	36,180,000	
	- uang harian	15.0 oh	150,000	2,250,000	
	- penginapan	15.0 oh	450,000	6,750,000	
	- transport	15.0 ot	265,000	3,975,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.050-Gorontalo)			5,025,000	RM
	- Uang harian	15.0 op	185,000	2,775,000	
	- uang transport kegiatan	15.0 ot	150,000	2,250,000	
S	<i>Monitoring dan Pengawasan Teknis Natal dan Tahun Baru</i>			222,154,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			18,000,000	PNP
	- Belanja Barang Operasional Lainnya	5.0 bln	3,600,000	18,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.050-Gorontalo)			204,154,000	PNP
	- Uang Harian	73.0 OH	531,124	38,772,000	
	- Tiket Pesawat	25.0 OT	5,162,000	129,050,000	
	- Hotel Gol III DKI Jakarta	12.0 OH	995,000	11,940,000	
	- Hotel Gol IV DKI Jakarta	12.0 OH	1,606,000	19,272,000	
	- Taksi Bandara	20.0 OT	256,000	5,120,000	
T	<i>Rampcheck Angkutan Barang/Penumpang Umum</i>			200,000,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			18,000,000	PNP
	- Belanja Barang Operasional Lainnya	5.0 bln	3,600,000	18,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.050-Gorontalo)			182,000,000	PNP
	- Uang Harian	80.0 OH	530,850	42,468,000	
	- Tiket Pesawat	21.0 OT	5,162,000	108,402,000	
	- Hotel Gol III DKI Jakarta	10.0 OH	995,000	9,950,000	
	- Hotel Gol IV DKI Jakarta	10.0 OH	1,606,000	16,060,000	
	- Taksi Bandara	20.0 OT	256,000	5,120,000	
U	<i>Pelaksanaan Penegakan Hukum Kendaraan Over Dimension Over Loading</i>			320,000,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			18,000,000	PNP
	- Belanja Barang Operasional Lainnya	5.0 bln	3,600,000	18,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (403863) Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
ALOKASI Rp. 77,509,111,000

Halaman : 25

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Uang Harian - Tiket Pesawat - Hotel Gol III DKI Jakarta - Hotel Gol IV DKI Jakarta - Taksi Bandara	 63.0 OH 40.0 OT 20.0 OH 20.0 OH 40.0 OT	 527,937 5,162,000 995,000 1,606,000 256,000	302,000,000 33,260,000 206,480,000 19,900,000 32,120,000 10,240,000	PNP
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen			40,585,420,000	
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat			3,683,017,000	
4670.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		3,683,017,000	

4670.EBA.994	Lokasi : KOTA GORONTALO				U
002	Layanan Perkantoran	2.0 Layanan		3,683,017,000	
A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			3,683,017,000	
	Operasional Kantor			3,683,017,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Belanja Jasa PPPK Paruh Waktu 1 Orang - Belanja Jasa Outsourcing 6 Orang - Belanja Manajemen Fee dan PPN Jasa Outsourcing	 10.0 OB 78.0 OB 1.0 thn	 3,250,000 3,250,000 55,770,000	341,770,000 32,500,000 253,500,000 55,770,000	RM
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Poliklinik dan Obat obatan - Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	 12.0 bln 10656.0 oh	 375,000 19,000	206,964,000 4,500,000 202,464,000	RM
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Biaya Dokumentasi dan Promosi - Biaya Percetakan dan Penggandaan	 10.0 bln 2.0 bln	 250,000 26,000,000	54,500,000 2,500,000 52,000,000	RM
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Belanja Langganan Listrik	 12.0 bln	 22,000,000	264,000,000 264,000,000	RM
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Belanja Langgana Telepon dan Internet	 12.0 bln	 6,000,000	72,000,000 72,000,000	RM
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Belanja Langganan Air	 12.0 bln	 4,750,000	57,000,000 57,000,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (403863) Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
ALOKASI Rp. 77,509,111,000

Halaman : 26

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u> (KPPN.050-Gorontalo)			6,000,000	RM
	- Belanja Langganan Sampah	12.0 bln	500,000	6,000,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.050-Gorontalo)			1,080,000,000	RM
	- Sewa Bangunan Rumah Dinas Kepala Balai	12.0 bln	10,000,000	120,000,000	
	- Sewa Bangunan Rumah Dinas Kepala Seksi 4 Orang x 12 BLN	48.0 bln	7,500,000	360,000,000	
	- Sewa Bangunan untuk Rumah Dinas Mes Pegawai 2 Unit x 12 BLN	24.0 bln	10,000,000	240,000,000	
	- Sewa Kendaraan Roda 4 x 12 BLN	48.0 bln	7,500,000	360,000,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.050-Gorontalo)			400,000,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung Kantor	1.0 thn	400,000,000	400,000,000	
523112	<u>Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.050-Gorontalo)			379,000,000	RM
	- Pengadaan Barang Untuk Perawatan Gedung Kantor	1.0 thn	379,000,000	379,000,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.050-Gorontalo)			690,504,000	RM
	- Kendaraan Operasional roda 2	8.0 unit	16,000,000	128,000,000	
	- Kendaraan Dinas Operasional Roda 3	2.0 unit	15,000,000	30,000,000	
	- Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	5.0 unit	42,000,000	210,000,000	
	- Pemeliharaan Generator Set	10.0 bln	1,900,000	19,000,000	
	- Pemeliharaan Lampu mercury	28.0 unit	1,500,000	42,000,000	
	- Pemeliharaan Inventaris Kantor komputer laptop printer scanner AC dll	10.0 bln	11,600,000	116,000,000	
	- Pemeliharaan Axle Load Portable (Timbang Portable)	2.0 unit	50,000,000	100,000,000	
	- Pajak Kendaraan Operasional Roda 2	9.0 unit	1,000,000	9,000,000	
	- Pajak Kendaraan Operasional Roda 3	1.0 unit	1,004,000	1,004,000	
	- Pajak Kendaraan Operasional Roda 4	5.0 unit	5,300,000	26,500,000	
	- Mutasi Kendaraan Roda 4	2.0 unit	4,500,000	9,000,000	
523123	<u>Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.050-Gorontalo)			73,000,000	RM
	- BBM Generator set	7300.0 ltr	10,000	73,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.050-Gorontalo)			58,279,000	RM
	- BBM	1.0 keg	8,230,000	8,230,000	
	- uang harian kab/kota	1.0 keg	50,049,000	50,049,000	
4671	<u>Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat</u>			36,902,403,000	
4671.EBA	<u>Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]</u>	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		22,326,341,000	
	Lokasi : KOTA GORONTALO				

KEMEN/LEMB	(022)	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG	(03)	Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA	(403863)	Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
ALOKASI	Rp. 77,509,111,000	

Halaman: 27

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit			
4671.EBA.994	Lokasi : KOTA GORONTALO				
001	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		22,326,341,000	
A	Gaji dan Tunjangan			22,326,341,000	U
511111	Gaji dan Tunjangan			22,326,341,000	
	Belanja Gaji Pokok PNS			3,604,217,000	RM
	(KPPN.050-Gorontalo)				
	- Gaji ke 14 Gol II	1.0 bln	136,254,000	136,254,000	
	- Gaji ke 14 Gol III	1.0 bln	296,136,000	296,136,000	
	- Gaji ke 14 Gol IV	1.0 bln	19,396,000	19,396,000	
	- Gaji ke 13 Gol II	1.0 bln	127,193,000	127,193,000	
	- Gaji ke 13 Gol III	1.0 bln	300,833,000	300,833,000	
	- Gaji ke 13 Gol IV	1.0 bln	14,042,000	14,042,000	
	- Golongan IV	1.0 thn	100,312,000	100,312,000	
	- Golongan III	1.0 thn	1,791,271,000	1,791,271,000	
	- Golongan II	1.0 thn	818,780,000	818,780,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS			65,000	RM
	(KPPN.050-Gorontalo)				
	- Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14)	1.0 bln	8,000	8,000	
	- Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13)	1.0 bln	8,000	8,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.0 bln	7,000	49,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS			193,133,000	RM
	(KPPN.050-Gorontalo)				
	- Belanja Tunj.Suami/Istri PNS (Gaji ke 14)	1.0 bln	24,340,000	24,340,000	
	- Belanja Tunj.Suami/Istri PNS (Gaji ke 13)	1.0 bln	23,621,000	23,621,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 thn	145,172,000	145,172,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS			58,349,000	RM
	(KPPN.050-Gorontalo)				
	- Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji ke 13)	1.0 bln	7,113,000	7,113,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji ke 14)	1.0 bln	7,489,000	7,489,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 thn	43,747,000	43,747,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS			22,320,000	RM
	(KPPN.050-Gorontalo)				
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji ke 13)	1.0 bln	2,160,000	2,160,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji ke 14)	1.0 bln	3,420,000	3,420,000	
	- 1Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 thn	16,740,000	16,740,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (403863) Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
ALOKASI Rp. 77,509,111,000

Halaman : 28

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Belanja Tunj. Fungsional PNS (Gaji ke 13) - Belanja Tunj. Fungsional PNS (Gaji ke 14) - Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 bln 1.0 bln 1.0 thn	200,000 200,000 1,200,000	1,600,000 200,000 200,000 1,200,000	RM
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Belanja Tunj. PPh PNS (Gaji ke 13) - Belanja Tunj. PPh PNS (Gaji ke 14) - Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 bln 1.0 bln 7.0 bln	12,062,000 12,550,000 88,000	25,228,000 12,062,000 12,550,000 616,000	RM
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Belanja Tunj. Beras PNS (Gaji ke 13) - Belanja Tunj. Beras PNS (Gaji ke 14) - Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 bln 1.0 bln 1.0 thn	21,075,000 21,726,000 128,836,000	171,637,000 21,075,000 21,726,000 128,836,000	RM
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Belanja Uang Makan PNS Gol IV - Belanja Uang Makan PNS Gol III - Belanja Uang Makan PNS Gol II	7.0 bln 7.0 bln 7.0 bln	4,404,000 55,167,000 33,285,000	649,992,000 30,828,000 386,169,000 232,995,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Belanja Tunj. Umum PNS (Gaji ke 13) - Belanja Tunj. Umum PNS (gaji ke 14) - Belanja Tunj. Umum PNS	1.0 bln 1.0 bln 1.0 thn	24,895,000 25,250,000 151,705,000	201,850,000 24,895,000 25,250,000 151,705,000	RM
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Belanja Gaji Pokok PPK Gol V (Gaji ke 14) - Belanja Gaji Pokok PPK Gol V (Gaji ke 13) - Belanja Gaji Pokok PPPK Gol V	1.0 bln 1.0 bln 1.0 thn	309,439,000 225,181,000 2,037,483,000	2,572,103,000 309,439,000 225,181,000 2,037,483,000	RM
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13) - Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke14) - Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.0 bln 1.0 bln 7.0 Bulan	6,000 6,000 7,000	61,000 6,000 6,000 49,000	RM
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (gaji ke 14) - Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.0 bln 1.0 bln 1.0 thn	18,108,000 13,239,000 119,204,000	150,551,000 18,108,000 13,239,000 119,204,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (403863) Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
ALOKASI Rp. 77,509,111,000

Halaman : 29

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 14) - Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.0 bln 1.0 bln 1.0 Bulan	5,762,000 4,150,000 37,594,000	47,506,000 5,762,000 4,150,000 37,594,000	RM
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Tunjangan Fungsional PPPK (Gaji ke 13) - Tunjangan Fungsional PPPK (Gaji ke 14) - Tunjangan Fungsional PPPK	1.0 bln 1.0 bln 7.0 Bulan	200,000 200,000 200,000	1,800,000 200,000 200,000 1,400,000	RM
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 14) - Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.0 bln 1.0 bln 1.0 thn	20,000,000 14,539,000 131,298,000	165,837,000 20,000,000 14,539,000 131,298,000	RM
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Belanja Uang Makan PPPK	7.0 Bulan	71,300,000	499,100,000 499,100,000	RM
511633	<u>Belanja Tunjangan Umum PPPK</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Belanja Tunjangan Umum PPPK Gol V/VII - Belanja Tunjangan Umum PPPK Gol IX	1.0 thn 1.0 thn	96,735,000 68,651,000	165,386,000 96,735,000 68,651,000	RM
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.050-Gorontalo) - uang makan lembur Gol III - uang makan lembur Gol IV - Belanja Uang Lembur III - Belanja Uang Lembur IV - Belanja Uang Lembur II - uang makan lembur Gol II	5.0 bln 5.0 bln 4.0 bln 4.0 bln 4.0 bln 1.0 thn	22,385,000 902,000 45,375,000 1,980,000 24,372,000 71,085,000	474,428,000 111,925,000 4,510,000 181,500,000 7,920,000 97,488,000 71,085,000	RM
512212	<u>Belanja Uang Lembur PPPK</u> (KPPN.050-Gorontalo) - Belanja Uang Lembur V - Belanja Uang Makan Lembur Gol V - Belanja Uang Lembur Gol IX - Belanja Uang Makan Lembur GolIX	4.0 bln 1.0 thn 4.0 bln 1.0 thn	32,076,000 93,555,000 26,715,000 65,897,000	394,616,000 128,304,000 93,555,000 106,860,000 65,897,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (403863) Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
ALOKASI Rp. 77,509,111,000

Halaman : 30

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) (KPPN.050-Gorontalo)			7,512,542,000	RM
	- Tunjangan Kinerja PNS (Gaji ke 14)	1.0 bln	662,022,000	662,022,000	
	- Tunjangan Kinerja PNS (Gaji ke 13)	1.0 bln	569,672,000	569,672,000	
	- Tunjangan Kinerja PNS	1.0 thn	6,280,848,000	6,280,848,000	
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK (KPPN.050-Gorontalo)			5,414,020,000	RM
	- Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja PPPK (gaji ke 13)	1.0 bln	384,997,000	384,997,000	
	- Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja PPPK (Gaji ke 14)	1.0 bln	309,915,000	309,915,000	
	- Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja PPPK	1.0 thn	4,719,108,000	4,719,108,000	
4671.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Penambahan alokasi dari SABA 999.08 ke 9A]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		14,576,062,000	
4671.EBA.994	Lokasi : KOTA GORONTALO				
001	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		14,576,062,000	
A	Gaji dan Tunjangan			14,576,062,000	U
	Gaji dan Tunjangan			14,576,062,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.050-Gorontalo)			2,210,330,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	14.0 BLN	157,880,715	2,210,330,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.050-Gorontalo)			37,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.0 BLN	2,643	37,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.050-Gorontalo)			118,100,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	14.0 BLN	8,435,715	118,100,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.050-Gorontalo)			35,563,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	14.0 BLN	2,540,215	35,563,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.050-Gorontalo)			8,100,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	14.0 BLN	578,572	8,100,000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.050-Gorontalo)			1,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	14.0 BLN	71,429	1,000,000	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS (KPPN.050-Gorontalo)			105,009,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	14.0 BLN	7,500,643	105,009,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (403863) Balai Pengelola Transportasi Darat Gorontalo
ALOKASI Rp. 77,509,111,000

Halaman : 31

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.050-Gorontalo)			309,704,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	14.0 BLN	22,121,715	309,704,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.050-Gorontalo)			124,475,000	RM
	- Belanja Tunj. Umum PNS	14.0 BLN	8,891,072	124,475,000	
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.050-Gorontalo)			1,547,190,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	14.0 BLN	110,513,572	1,547,190,000	
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.050-Gorontalo)			26,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14.0 BLN	1,858	26,000	
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u> (KPPN.050-Gorontalo)			90,536,000	RM
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	14.0 BLN	6,466,858	90,536,000	
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u> (KPPN.050-Gorontalo)			28,805,000	RM
	- Belanja Tunjangan Anak PPPK	14.0 BLN	2,057,500	28,805,000	
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.050-Gorontalo)			1,000,000	RM
	- Tunjangan Fungsional PPPK	14.0 BLN	71,429	1,000,000	
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.050-Gorontalo)			100,000,000	RM
	- Belanja Tunjangan Beras PPPK	14.0 BLN	7,142,858	100,000,000	
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.050-Gorontalo)			335,570,000	RM
	- Belanja Uang Makan PPPK	14.0 BLN	23,969,286	335,570,000	
511633	<u>Belanja Tunjangan Umum PPPK</u> (KPPN.050-Gorontalo)			99,442,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PPPK	14.0 BLN	7,103,000	99,442,000	
512411	<u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</u> (KPPN.050-Gorontalo)			5,134,291,000	RM
	- Belanja Pegawai (Tunjangan Kinerja)	14.0 BLN	366,735,072	5,134,291,000	
512414	<u>Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK</u> (KPPN.050-Gorontalo)			4,326,884,000	RM
	- Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja PPPK	14.0 BLN	309,063,143	4,326,884,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

Gorontalo, 31 Agustus 2026