

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - SKPD RINCIAN BELANJA
Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021	

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

Bidang Urusan : 2.15 PEMERINTAHAN URUSAN BIDANG PERHUBUNGAN

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

Program Sasaran :

Program Capaian :

Kegiatan : 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Satuan : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 2.398.919.950

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Kinerja Tolok Ukur	Target Kinerja	Kinerja Tolok Ukur	Target Kinerja
Kegiatan Capaian				
masuk	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.250.166.450	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.398.919.950
Keluaran			Laporan Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	12 laporan
Hasil	Terlaksananya Inspeksi dan Keselamatan Lalu Lintas	100%	Terlaksananya Inspeksi dan Keselamatan Lalu Lintas	100%

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Rincian Perangkat Daerah																																										
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.01 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ																																										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																										
Lokasi :																																										
Waktu Pelaksanaan : Januari sd Desember																																										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="5">Sebelum Perubahan</td><td colspan="5">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="4">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="4">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="4">laporan pelaksanaan inspeksikeselamatan lalu lintas</td><td>1 lapoaran</td><td colspan="4">laporan pelaksanaan inspeksikeselamatan lalu lintas</td><td>1 lapoaran</td></tr></table>													Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Indikator				Target	Indikator				Target	laporan pelaksanaan inspeksikeselamatan lalu lintas				1 lapoaran	laporan pelaksanaan inspeksikeselamatan lalu lintas				1 lapoaran
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																																					
Indikator				Target	Indikator				Target																																	
laporan pelaksanaan inspeksikeselamatan lalu lintas				1 lapoaran	laporan pelaksanaan inspeksikeselamatan lalu lintas				1 lapoaran																																	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				jumlah	Setelah Perubahan				jumlah	Bertambah/ (Berkurang)																														
		Detail Perhitungan					Detail Perhitungan																																			
		Koefisien	satuan	harga	PPN		Koefisien	satuan	harga	PPN																																
5.1	OPERASI BELANJA				Rp. 125.761.450					Rp. 78.599.950	Rp. (47.161.500)																															
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 125.761.450					Rp. 78.599.950	Rp. (47.161.500)																															
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 35.870.950					Rp. 35.920.950	Rp. 50.000																															
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 35.870.950					Rp. 35.920.950	Rp. 50.000																															
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp. 2.418.000					Rp. 2.418.000	Rp. 0																															
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Inspeksi dan Andalalin				Rp. 2.418.000					Rp. 2.418.000	Rp. 0																															
	[-]																																									
	Kertas HVS 70 gram Folio Spesifikasi:	12 Rim	Pelek	60.000	0	Rp. 720.000	12 Rim	Pelek	60.000	0	Rp. 720.000	Rp. 0																														
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Inspeksi dan Andalalin																																									
	Amplop Panjang (kabinet) Spesifikasi:	12 Dus	Dus	30.000	0	Rp. 360.000	12 Dus	Dus	30.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0																														
	Standar Ballpoint Spesifikasi:	20 Buah	buah	5.400	0	Rp. 108.000	20 Buah	buah	5.400	0	Rp. 108.000	Rp. 0																														
	Buku Tulis Isi 58 lembar Spesifikasi:	12 Buah	buah	40.000	0	Rp. 480.000	12 Buah	buah	40.000	0	Rp. 480.000	Rp. 0																														
	Pencetak Tinta Spesifikasi:	6 Buah	buah	125.000	0	Rp. 750.000	6 Buah	buah	125.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0																														
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp. 360.000					Rp. 360.000	Rp. 0																															
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan				Rp. 360.000					Rp. 360.000	Rp. 0																															
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan Kegiatan SALUD dalam 1 Tahun																																									
	Foto Copy 70 gram F4/Folio Spesifikasi:	1000 Lembar	Lembar	360	0	Rp. 360.000	1000 Lembar	Lembar	360	0	Rp. 360.000	Rp. 0																														
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp. 72.000					Rp. 122.000	Rp. 50.000																															
	[#] Belanja Materai				Rp. 72.000					Rp. 122.000	Rp. 50.000																															

	[-]											
	Materai 10000 Spesifikasi:		buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	buah	10.000	0	Rp. 50.000	Rp. 50.000
	Materai 6000 Spesifikasi:	12 Buah	buah	6.000	0	Rp. 72.000	12 Buah	buah	6.000	0	Rp. 72.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 3.316.950					Rp. 3.316.950	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih					Rp. 3.316.950					Rp. 3.316.950	Rp. 0
	[-]											
	Kain Pel Kecil Gading Spesifikasi:	39 Buah	buah	22.500	87.750	Rp. 965.250	39 Buah	buah	22.500	87.750	Rp. 965.250	Rp. 0
	[-] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Pos PJL											
	Sapu Cemara Spesifikasi:	39 Buah	buah	21.600	0	Rp. 842.400	39 Buah	buah	21.600	0	Rp. 842.400	Rp. 0
	Sapu Ijuk Spesifikasi:	39 Buah	buah	38.700	0	Rp. 1.509.300	39 Buah	buah	38.700	0	Rp. 1.509.300	Rp. 0
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 4.890.000					Rp. 4.890.000	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak					Rp. 4.890.000					Rp. 4.890.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan Kegiatan SALUD dalam 1 Tahun											
	Spanduk/Latar Belakang Spesifikasi:	163 M2	M2	30.000	0	Rp. 4.890.000	163 M2	M2	30.000	0	Rp. 4.890.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.404.000					Rp. 1.404.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih					Rp. 1.404.000					Rp. 1.404.000	Rp. 0
	[-] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Pos PJL											
	Pembersih Lantai (900 MI) Axi Spesifikasi:	39 Buah	Botol	36.000	0	Rp. 1.404.000	39 Buah	Botol	36.000	0	Rp. 1.404.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.610.000					Rp. 14.610.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makan Makan dan Minum Rapat					Rp. 14.610.000					Rp. 14.610.000	Rp. 0
	[-] Belanja makan dan minum rapat Kegiatan Inspeksi lalu lintas											
	Jamuan Makan/Minum Dus/Prasmanan Spesifikasi:	90 Orang	orang	38.000	0	Rp. 3.420.000	90 Orang	orang	38.000	0	Rp. 3.420.000	Rp. 0
	Jamuan Minuman dan Makanan Kecil Spesifikasi:	90 Orang	orang	15.000	0	Rp. 1.350.000	90 Orang	orang	15.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 0
	[-] Belanja makan dan minum rapat KEGIATAN MRLI dalam 1 tahun											
	Jamuan Minuman dan Makanan Kecil Spesifikasi:	126 Orang	orang	15.000	0	Rp. 1.890.000	126 Orang	orang	15.000	0	Rp. 1.890.000	Rp. 0
	[-] kegiatan SALUD											
	Jamuan Makan/Minum Dus/Prasmanan Spesifikasi:	150 Orang	orang	38.000	0	Rp. 5.700.000	150 Orang	orang	38.000	0	Rp. 5.700.000	Rp. 0
	Jamuan Minuman dan Makanan Kecil Spesifikasi:	150 Orang	orang	15.000	0	Rp. 2.250.000	150 Orang	orang	15.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 8.800.000					Rp. 8.800.000	Rp. 0
	[#] Belanja pakaian dinas lapangan					Rp. 8.800.000					Rp. 8.800.000	Rp. 0
	[-] kegiatan SALUD											
	Kostum Dishub Spesifikasi:	1 Buah	buah	4.000.000	400.000	Rp. 4.400.000	1 Buah	buah	4.000.000	400.000	Rp. 4.400.000	Rp. 0
	Kostum Zetta Spesifikasi:	1 Buah	buah	4.000.000	400.000	Rp. 4.400.000	1 Buah	buah	4.000.000	400.000	Rp. 4.400.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggara Acara					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Belanja Jasa					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-] Uang saku kegiatan sosialisasi/uang saku peserta, pada kegiatan sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) bagi guru TK/PAUD											
	Uang Saku/Transportasi Peserta Kegiatan	100 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp. 10.000.000	100 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0

[illegible]

