

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 : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

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. 46.520.000

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. 46.520.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 46.520.000
Keluaran			Jumlah Laporan Kinerja Terminal	84 laporan
Hasil	Tersedianya Pelayanan Angkutan yang Memadai	100%	Tersedianya Pelayanan Angkutan yang Memadai	100%

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Rincian Perangkat Daerah																																																		
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal																																																		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																																		
Lokasi :																																																		
Waktu Pelaksanaan : Januari sd Desember																																																		
Keluaran Sub Kegiatan :																																																		
<table><tr><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="6">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="5">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="5">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="6">Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Angkutan Angkutan Perairan Daratan</td><td>12 laporan</td><td colspan="6">Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Angkutan Angkutan Perairan Daratan</td><td>12 laporan</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						Indikator					Target	Indikator					Target	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Angkutan Angkutan Perairan Daratan						12 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Angkutan Angkutan Perairan Daratan						12 laporan
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan																																												
Indikator					Target	Indikator					Target																																							
Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Angkutan Angkutan Perairan Daratan						12 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Angkutan Angkutan Perairan Daratan						12 laporan																																					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																																						
		Detail Perhitungan				jumlah	Detail Perhitungan				jumlah																																							
		Koefisien	satuan	harga	PPN		Koefisien	satuan	harga	PPN																																								
5.1	OPERASI BELANJA					Rp. 29.300.000					Rp. 29.300.000	Rp. 0																																						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 29.300.000					Rp. 29.300.000	Rp. 0																																						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.100.000					Rp. 3.100.000	Rp. 0																																						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.100.000					Rp. 3.100.000	Rp. 0																																						
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 700.000					Rp. 700.000	Rp. 0																																						
	[#] Sosialisasi dan Penyuluhan Keselamatan di Perairan Daratan					Rp. 700.000					Rp. 700.000	Rp. 0																																						
	[-] Sosialisasi dan Penyuluhan Keselamatan di Perairan Daratan																																																	
	Brosur Spesifikasi:	500 Lembar	Lembar	1.400	0	Rp. 700.000	500 Lembar	Lembar	1.400	0	Rp. 700.000	Rp. 0																																						
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 900.000					Rp. 900.000	Rp. 0																																						
	Spanduk/Latar Belakang Spesifikasi:	15 M2 x 2 Kegiatan	M2	30.000	0	Rp. 900.000	15 M2 x 2 Kegiatan	M2	30.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0																																						
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0																																						
	Jamuan Minuman dan Makanan Kecil Spesifikasi:	50 Orang x 2 Kegiatan	orang	15.000	0	Rp. 1.500.000	50 Orang x 2 Kegiatan	orang	15.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0																																						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.200.000					Rp. 15.200.000	Rp. 0																																						

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 11.200.000					Rp. 11.200.000	Rp. 0																										
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0																										
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) - Honorarium Pengajar Yang Berasal Dari Dalam SKPD Penyelenggara Spesifikasi:	3 Orang x 2 Kegiatan	Pelajaran Orang/Jam	200.000	0	Rp. 1.200.000	3 Orang x 2 Kegiatan	Pelajaran Orang/Jam	200.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0																										
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggara Acara					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0																										
	Uang Saku/Transportasi Peserta Kegiatan Spesifikasi:	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang/Hari	100.000	0	Rp. 10.000.000	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang/Hari	100.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0																										
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0																										
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0																										
	Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi:	1 Unit x 2 Kegiatan	satuan/hari	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	1 Unit x 2 Kegiatan	satuan/hari	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0																										
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 11.000.000					Rp. 11.000.000	Rp. 0																										
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 11.000.000					Rp. 11.000.000	Rp. 0																										
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 11.000.000					Rp. 11.000.000	Rp. 0																										
	#] Perjalanan Dinas					Rp. 11.000.000					Rp. 11.000.000	Rp. 0																										
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah																																					
	BBM perjalanan dinas - Mobil Spesifikasi:	80 Km x 15 Kegiatan	km	1.500	0	Rp. 1.800.000	80 Km x 15 Kegiatan	km	1.500	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0																										
	BBM perjalanan dinas - Sepeda Motor Spesifikasi:	Kegiatan 40 Km x 5	km	1.000	0	Rp. 200.000	Kegiatan 40 Km x 5	km	1.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0																										
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota - Jawa Tengah Spesifikasi:	4 Orang x 15 Kegiatan	Orang/Hari	150.000	0	Rp. 9.000.000	4 Orang x 15 Kegiatan	Orang/Hari	150.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0																										
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0																										
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0																										
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja					Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0																										
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR					Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0																										
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong					Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0																										
	#] Jaket Pelampung (Pelampung)					Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0																										
	[-] Jaket Pelampung (Pelampung)																																					
	Pelampung Spesifikasi:	1 Buah	Mengatur	300.000	0	Rp. 300.000	1 Buah	Mengatur	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0																										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 29.600.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 29.600.000	Rp. 0																										
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C																																						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																						
Lokasi :																																						
Waktu Pelaksanaan : Januari sd Desember																																						
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Laporan Kinerja Terminal</td><td>84 LAPORAN</td><td colspan="4">Jumlah Laporan Kinerja Terminal</td><td>84 LAPORAN</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Jumlah Laporan Kinerja Terminal				84 LAPORAN	Jumlah Laporan Kinerja Terminal				84 LAPORAN
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																		
Indikator		Target		Indikator		Target																																
Jumlah Laporan Kinerja Terminal				84 LAPORAN	Jumlah Laporan Kinerja Terminal				84 LAPORAN																													
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. 16.920.000					Rp. 16.920.000	Rp. 0																										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.920.000					Rp. 16.920.000	Rp. 0																										
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.800.000					Rp. 1.800.000	Rp. 0																										
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.800.000					Rp. 1.800.000	Rp. 0																										

