

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-SKPD PENDAPATAN
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga		
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 3.713.116.000	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 3.630.416.000	Rp. (82.700.000)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 3.713.116.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 3.630.416.000	Rp. (82.700.000)
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 3.713.116.000	Retribusi Daerah				Rp. 3.630.416.000	Rp. (82.700.000)
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp. 3.604.702.000	Retribusi Jasa Umum				Rp. 3.521.752.000	Rp. (82.950.000)
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp. 3.231.477.000	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp. 3.148.527.000	Rp. (82.950.000)
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp. 3.231.477.000	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp. 3.148.527.000	Rp. (82.950.000)
	:: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					:: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 3.231.477.000	Rp. 3.231.477.000	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 3.148.527.000	Rp. 3.148.527.000	Rp. (82.950.000)
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp. 373.225.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp. 373.225.000	Rp. 0
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp. 373.225.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp. 373.225.000	Rp. 0
	:: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor					:: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor					
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp. 373.225.000	Rp. 373.225.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp. 373.225.000	Rp. 373.225.000	Rp. 0
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 108.414.000	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 108.664.000	Rp. 250.000

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga			
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal				Rp. 67.410.000	Retribusi Terminal				Rp. 67.560.000	Rp. 150.000	
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal				Rp. 67.410.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal				Rp. 67.560.000	Rp. 150.000	
	:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal					:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal						
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	1 Tahun	Tahun	Rp. 67.410.000	Rp. 67.410.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	1 Tahun	Tahun	Rp. 67.560.000	Rp. 67.560.000	Rp. 150.000	
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir				Rp. 41.004.000	Retribusi Tempat Khusus Parkir				Rp. 41.104.000	Rp. 100.000	
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir				Rp. 41.004.000	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir				Rp. 41.104.000	Rp. 100.000	
	:: Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir					:: Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir						
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1 Tahun	Tahun	Rp. 41.004.000	Rp. 41.004.000	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1 Tahun	Tahun	Rp. 41.104.000	Rp. 41.104.000	Rp. 100.000	
Grand Total :					Rp. 3.713.116.000	Grand Total :					Rp. 3.630.416.000	Rp. (82.700.000)

Kabupaten Pacitan , Tanggal 29 September 2023

Kepala Dinas Perhubungan



DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si
NIP. 196910121988091001

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil
Pembahasan :

1.

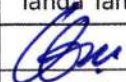
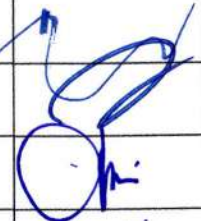
2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Heru Wiwoho S.P., M.Si	196707161992021002	Sekretaris Daerah;	
2	Dr. Drs. Heru Sukresno, MM	196606141992031008	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
3	Drs. Daryono, MM	196511171987031012	Kepala Badan Keuangan Daerah;	
4	Deni Cahyantoro, SH, M.Si	198112142005011004	Asisten Administrasi Umum;	
5	Ardya Rossy Febyan Bollang, ST	198302282009031003	Kepala Bidang Anggaran;	
6	Yophi Affandi, S.IP	198210152009031008	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;	
7	Drs. Misranto, MM	196612011986031012	Kepala Bagian Pembangunan;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir RKPA-BELANJA SKPD									
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023																			

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				6,229,749,523	0	0	0	6,229,749,523	7,051,173,523	291,576,000	0	0	7,342,749,523	1.113.000.000	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,640,055,523	0	0	0	4,640,055,523	4,892,609,123	34,576,000	0	0	4,927,185,123	287.129.600	
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35,015,000	0	0	0	35,015,000	30,586,000	0	0	0	30,586,000	(4.429.000)	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,000,000	0	0	0	15,000,000	13,871,000	0	0	0	13,871,000	(1.129.000)	
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15,000	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	15,000	0	
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20,000,000	0	0	0	20,000,000	16,700,000	0	0	0	16,700,000	(3.300.000)	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,840,534,023	0	0	0	3,840,534,023	3,861,236,623	0	0	0	3,861,236,623	20.702.600	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,820,534,023	0	0	0	3,820,534,023	3,842,534,023	0	0	0	3,842,534,023	22.000.000	
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,702,600	0	0	0	18,702,600	(1.297.400)	
2	15	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				25,000	0	0	0	25,000	25,000	0	0	0	25,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2	15	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,000	0	0	0	25,000	25,000	0	0	0	25,000	0		
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				33,000,000	0	0	0	33,000,000	46,950,000	0	0	0	46,950,000	13.950.000		
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33,000,000	0	0	0	33,000,000	46,950,000	0	0	0	46,950,000	13.950.000		
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				238,526,500	0	0	0	238,526,500	361,867,000	34,576,000	0	0	396,443,000	157.916.500		
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,354,000	0	0	0	5,354,000	9,022,000	0	0	0	9,022,000	3.668.000		
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pacitan, Semua Kelurahan		76,677,000	0	0	0	76,677,000	170,736,000	34,576,000	0	0	205,312,000	128.635.000		
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		117,464,500	0	0	0	117,464,500	114,128,000	0	0	0	114,128,000	(3.336.500)		
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39,031,000	0	0	0	39,031,000	67,981,000	0	0	0	67,981,000	28.950.000		
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				25,000	0	0	0	25,000	25,000	0	0	0	25,000	0		
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,000	0	0	0	25,000	25,000	0	0	0	25,000	0		
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				450,060,000	0	0	0	450,060,000	486,429,500	0	0	0	486,429,500	36.369.500		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		138,810,000	0	0	0	138,810,000	143,810,000	0	0	0	143,810,000	5.000.000		
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		311,250,000	0	0	0	311,250,000	342,619,500	0	0	0	342,619,500	31.369.500		
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				42,870,000	0	0	0	42,870,000	105,490,000	0	0	0	105,490,000	62.620.000		
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		42,840,000	0	0	0	42,840,000	105,460,000	0	0	0	105,460,000	62.620.000		
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,000	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	30,000	0		
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				1,589,694,000	0	0	0	1,589,694,000	2,158,564,400	257,000,000	0	0	2,415,564,400	825.870.400		
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				45,000	0	0	0	45,000	45,000	0	0	0	45,000	0		
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45,000	0	0	0	45,000	45,000	0	0	0	45,000	0		
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				147,960,000	0	0	0	147,960,000	458,835,000	152,000,000	0	0	610,835,000	462.875.000		
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		120,000	0	0	0	120,000	8,120,000	152,000,000	0	0	160,120,000	160.000.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		147,840,000	0	0	0	147,840,000	450,715,000	0	0	0	450,715,000	302.875.000		
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				126,240,000	0	0	0	126,240,000	129,365,000	0	0	0	129,365,000	3.125.000		
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		120,000	0	0	0	120,000	120,000	0	0	0	120,000	0		
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		126,120,000	0	0	0	126,120,000	129,245,000	0	0	0	129,245,000	3.125.000		
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				882,744,000	0	0	0	882,744,000	873,614,400	0	0	0	873,614,400	(9.129.600)		
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		882,744,000	0	0	0	882,744,000	873,614,400	0	0	0	873,614,400	(9.129.600)		
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				189,000,000	0	0	0	189,000,000	393,000,000	0	0	0	393,000,000	204.000.000		
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,100,000	0	0	0	30,100,000	92,600,000	0	0	0	92,600,000	62.500.000		
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		158,900,000	0	0	0	158,900,000	300,400,000	0	0	0	300,400,000	141.500.000		
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				145,430,000	0	0	0	145,430,000	175,430,000	105,000,000	0	0	280,430,000	135.000.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45,000	0	0	0	45,000	45,000	0	0	0	45,000	0		
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Dinas Perhubungan)		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		126,725,000	0	0	0	126,725,000	156,725,000	105,000,000	0	0	261,725,000	135.000.000		
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18,660,000	0	0	0	18,660,000	18,660,000	0	0	0	18,660,000	0		
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				45,000	0	0	0	45,000	45,000	0	0	0	45,000	0		
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45,000	0	0	0	45,000	45,000	0	0	0	45,000	0		
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				89,700,000	0	0	0	89,700,000	119,700,000	0	0	0	119,700,000	30.000.000		
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		89,700,000	0	0	0	89,700,000	119,700,000	0	0	0	119,700,000	30.000.000		
2	15	02	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				30,000	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	30,000	0		
2	15	02	2.10	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,000	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	30,000	0		
2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				8,500,000	0	0	0	8,500,000	8,500,000	0	0	0	8,500,000	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2	15	02	2.12	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8,500,000	0	0	0	8,500,000	8,500,000	0	0	0	8,500,000	0		

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023	

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

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai

Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 30.586.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.015.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.586.000
Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen
Hasil	Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	23 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	23 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Indikator		Target	Indikator		Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.000.000					Rp. 13.871.000	Rp. (1.129.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.000.000					Rp. 13.871.000	Rp. (1.129.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.370.000					Rp. 4.725.000	Rp. (645.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.370.000					Rp. 4.725.000	Rp. (645.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 5.370.000					Rp. 4.725.000	Rp. (645.000)
	[#] penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.370.000					Rp. 4.725.000	Rp. (645.000)
	[-]											
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Kertas F4	17900 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 5.370.000	15750 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.725.000	Rp. (645.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.630.000					Rp. 9.146.000	Rp. (484.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.630.000					Rp. 9.146.000	Rp. (484.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 9.630.000					Rp. 9.146.000	Rp. (484.000)

	[#] lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.630.000							Rp. 9.146.000	Rp. (484.000)
	[-]													
	Uang lembur Spesifikasi : Non PNS	100 Orang / Jam	Orang/Jam	20.000	0	Rp. 2.000.000	100 Orang / Jam	Orang/Jam	20.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0		
	Uang lembur Spesifikasi : Golongan II	140 Orang / Jam	Orang/Jam	17.000	0	Rp. 2.380.000	138 Orang / Jam	Orang/Jam	17.000	0	Rp. 2.346.000	Rp. (34.000)		
	Uang lembur Spesifikasi : Golongan III	200 Orang / Jam	Orang/Jam	20.000	0	Rp. 4.000.000	200 Orang / Jam	Orang/Jam	20.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0		
	Uang lembur Spesifikasi : Golongan IV	50 Orang / Jam	Orang/Jam	25.000	0	Rp. 1.250.000	32 Orang / Jam	Orang/Jam	25.000	0	Rp. 800.000	Rp. (450.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 15.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 13.871.000	Rp. (1.129.000)		
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi : Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan								
Indikator						Target	Indikator						Target	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3 laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3 laporan	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/		

		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.000					Rp. 15.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.000					Rp. 15.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.000					Rp. 15.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.000					Rp. 15.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 15.000					Rp. 15.000	Rp. 0
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.000					Rp. 15.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Kertas F4	50 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 15.000	50 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 15.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 15.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 15.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator				Target		
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					14 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 dokumen		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.000.000					Rp. 16.700.000	Rp. (3.300.000)

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.000.000						Rp. 16.700.000	Rp. (3.300.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.708.000						Rp. 5.408.000	Rp. (3.300.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.708.000						Rp. 5.408.000	Rp. (3.300.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 200						Rp. 200	Rp. 0
	[#] kertas dan cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200						Rp. 200	Rp. 0
	[-]												
	Kertas HVS Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 200	200 Lembar	Lembar	1	0		Rp. 200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 8.707.800						Rp. 5.407.800	Rp. (3.300.000)
	[#] penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.707.800						Rp. 5.407.800	Rp. (3.300.000)
	[-]												
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Kertas F4	29026 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 8.707.800	18026 Lembar	Lembar	300	0		Rp. 5.407.800	Rp. (3.300.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 11.292.000						Rp. 11.292.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 11.292.000						Rp. 11.292.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 11.292.000						Rp. 11.292.000	Rp. 0
	[#] lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.292.000						Rp. 11.292.000	Rp. 0
	[-]												
	Uang lembur Spesifikasi	100 Orang /	Orang/jam	20.000	0	Rp. 2.000.000	100 Orang /	Orang/jam	20.000	0		Rp. 2.000.000	Rp. 0

	: Non PNS	Jam					Jam						
	Uang lembur Spesifikasi : Golongan III	230 Orang / Jam	Orang/jam	20.000	0	Rp. 4.600.000	230 Orang / Jam	Orang/jam	20.000	0	Rp. 4.600.000	Rp. 0	
	Uang lembur Spesifikasi : Golongan II	151 Orang / Jam	Orang/jam	17.000	0	Rp. 2.567.000	151 Orang / Jam	Orang/jam	17.000	0	Rp. 2.567.000	Rp. 0	
	Uang lembur Spesifikasi : Golongan IV	85 Orang / Jam	Orang/jam	25.000	0	Rp. 2.125.000	85 Orang / Jam	Orang/jam	25.000	0	Rp. 2.125.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 20.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 16.700.000	Rp. (3.300.000)	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 35.015.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 30.586.000	Rp. (4.429.000)	

	Kabupaten Pacitan , Tanggal 29 September 2023 Kepala Dinas Perhubungan  DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si NIP. 196910121988091001
--	---

Keterangan	:	
Tanggal Pembahasan	:	
Catatan Hasil Pembahasan	:	
1.		

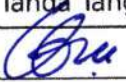
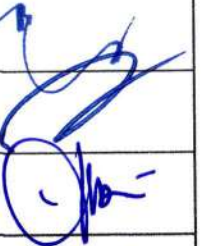
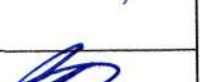
2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Heru Wiwoho S.P., M.Si	196707161992021002	Sekretaris Daerah;	
2	Dr. Drs. Heru Sukresno, MM	196606141992031008	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
3	Drs. Daryono, MM	196511171987031012	Kepala Badan Keuangan Daerah;	
4	Deni Cahyantoro, SH, M.Si	198112142005011004	Asisten Administrasi Umum;	
5	Ardya Rossy Febyan Bollang, ST	198302282009031003	Kepala Bidang Anggaran;	
6	Yophi Affandi, S.IP	198210152009031008	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;	
7	Drs. Misranto, MM	196612011986031012	Kepala Bagian Pembangunan;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai

Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.861.236.623
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.840.534.023	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.861.236.623
Keluaran	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	59 Dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	59 Dokumen
Hasil	Tersedianya Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	59 Dokumen	Tersedianya Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	59 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator		Target	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		39 Orang/bulan	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.820.534.023					Rp. 3.842.534.023	Rp. 22.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.820.534.023					Rp. 3.842.534.023	Rp. 22.000.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 2.812.771.723					Rp. 2.735.271.723	Rp. (77.500.000)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 2.048.158.280					Rp. 2.020.158.280	Rp. (28.000.000)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 2.048.158.280					Rp. 2.020.158.280	Rp. (28.000.000)
	[#] Gaji Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.048.158.280					Rp. 2.020.158.280	Rp. (28.000.000)
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		2.048.158.280	0	Rp. 2.048.158.280	1 Tahun		2.020.158.280	0	Rp. 2.020.158.280	Rp. (28.000.000)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 203.467.789					Rp. 204.317.789	Rp. 850.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 203.467.789					Rp. 204.317.789	Rp. 850.000
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		203.467.789	0	Rp. 203.467.789	1 Tahun		204.317.789	0	Rp. 204.317.789	Rp. 850.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 144.289.250					Rp. 148.389.250	Rp. 4.100.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 144.289.250					Rp. 148.389.250	Rp. 4.100.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		144.289.250	0	Rp. 144.289.250	1 Tahun		148.389.250	0	Rp. 148.389.250	Rp. 4.100.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 67.560.500					Rp. 34.559.500	Rp. (33.001.000)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 67.560.500					Rp. 34.559.500	Rp. (33.001.000)
	Belanja Tunjangan	1 Tahun		67.560.500	0	Rp. 67.560.500	1 Tahun		34.559.500	0	Rp. 34.559.500	Rp. (33.001.000)

	Fungsional PNS											
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 59.911.250					Rp. 51.911.250	Rp. (8.000.000)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 59.911.250					Rp. 51.911.250	Rp. (8.000.000)
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		59.911.250	0	Rp. 59.911.250	1 Tahun		51.911.250	0	Rp. 51.911.250	Rp. (8.000.000)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 117.432.651					Rp. 117.432.651	Rp. 0
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 117.432.651					Rp. 117.432.651	Rp. 0
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		117.432.651	0	Rp. 117.432.651	1 Tahun		117.432.651	0	Rp. 117.432.651	Rp. 0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 5.139.180					Rp. 10.589.180	Rp. 5.450.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 5.139.180					Rp. 10.589.180	Rp. 5.450.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		5.139.180	0	Rp. 5.139.180	1 Tahun		10.589.180	0	Rp. 10.589.180	Rp. 5.450.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 25.816					Rp. 126.816	Rp. 101.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 25.816					Rp. 126.816	Rp. 101.000
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		25.816	0	Rp. 25.816	1 Tahun		126.816	0	Rp. 126.816	Rp. 101.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 139.692.756					Rp. 120.692.756	Rp. (19.000.000)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 139.692.756					Rp. 120.692.756	Rp. (19.000.000)
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		139.692.756	0	Rp. 139.692.756	1 Tahun		120.692.756	0	Rp. 120.692.756	Rp. (19.000.000)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 4.213.365					Rp. 4.213.365	Rp. 0
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 4.213.365					Rp. 4.213.365	Rp. 0
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan	1 Tahun		4.213.365	0	Rp. 4.213.365	1 Tahun		4.213.365	0	Rp. 4.213.365	Rp. 0

	Kerja PNS											
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp. 12.640.095					Rp. 12.640.095	Rp. 0
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 12.640.095					Rp. 12.640.095	Rp. 0
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		12.640.095	0	Rp. 12.640.095	1 Tahun		12.640.095	0	Rp. 12.640.095	Rp. 0
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 10.240.791					Rp. 10.240.791	Rp. 0
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 10.240.791					Rp. 10.240.791	Rp. 0
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		10.240.791	0	Rp. 10.240.791	1 Tahun		10.240.791	0	Rp. 10.240.791	Rp. 0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 893.400.000					Rp. 992.900.000	Rp. 99.500.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 337.920.000					Rp. 381.920.000	Rp. 44.000.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 337.920.000					Rp. 381.920.000	Rp. 44.000.000
	[#] TPP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 337.920.000					Rp. 381.920.000	Rp. 44.000.000
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		337.920.000	0	Rp. 337.920.000	1 Tahun		381.920.000	0	Rp. 381.920.000	Rp. 44.000.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp. 48.600.000					Rp. 31.600.000	Rp. (17.000.000)
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp. 48.600.000					Rp. 31.600.000	Rp. (17.000.000)

	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		48.600.000	0	Rp. 48.600.000	1 Tahun		31.600.000	0	Rp. 31.600.000	Rp. (17.000.000)
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 506.880.000					Rp. 579.380.000	Rp. 72.500.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 506.880.000					Rp. 579.380.000	Rp. 72.500.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		506.880.000	0	Rp. 506.880.000	1 Tahun		579.380.000	0	Rp. 579.380.000	Rp. 72.500.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 114.362.300					Rp. 114.362.300	Rp. 0
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 114.362.300					Rp. 114.362.300	Rp. 0
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Rp. 96.173.850					Rp. 96.173.850	Rp. 0
	[#] Insentif Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 96.173.850					Rp. 96.173.850	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun		96.173.850	0	Rp. 96.173.850	1 Tahun		96.173.850	0	Rp. 96.173.850	Rp. 0
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp. 12.767.750					Rp. 12.767.750	Rp. 0
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan	1 Tahun		12.767.750	0	Rp. 12.767.750	1 Tahun		12.767.750	0	Rp. 12.767.750	Rp. 0

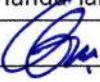
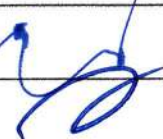
	Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor													
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal					Rp. 3.370.500						Rp. 3.370.500	Rp. 0	
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1 Tahun		3.370.500	0	Rp. 3.370.500	1 Tahun		3.370.500	0	Rp. 3.370.500	Rp. 0		
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir					Rp. 2.050.200						Rp. 2.050.200	Rp. 0	
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	1 Tahun		2.050.200	0	Rp. 2.050.200	1 Tahun		2.050.200	0	Rp. 2.050.200	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.820.534.023	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.842.534.023	Rp. 22.000.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi : Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					45 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					45 Laporan			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.000.000					Rp. 18.702.600	Rp. (1.297.400)		

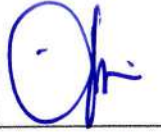
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.000.000					Rp. 18.702.600	Rp. (1.297.400)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.300.000					Rp. 4.722.600	Rp. (4.577.400)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.300.000					Rp. 4.722.600	Rp. (4.577.400)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 9.300.000					Rp. 4.722.600	Rp. (4.577.400)
	[#] penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.300.000					Rp. 4.722.600	Rp. (4.577.400)
	[-]											
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Kertas F4	31000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 9.300.000	15742 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.722.600	Rp. (4.577.400)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.700.000					Rp. 13.980.000	Rp. 3.280.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.700.000					Rp. 13.980.000	Rp. 3.280.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 10.700.000					Rp. 13.980.000	Rp. 3.280.000
	[#] lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.700.000					Rp. 13.980.000	Rp. 3.280.000
	[-]											
	Uang lembur Spesifikasi : Golongan III	210 Orang / Jam	Orang/Jam	20.000	0	Rp. 4.200.000	174 Orang / Jam	Orang/Jam	20.000	0	Rp. 3.480.000	Rp. (720.000)
	Uang lembur Spesifikasi : Golongan IV	78 Orang / Jam	Orang/Jam	25.000	0	Rp. 1.950.000	90 Orang / Jam	Orang/Jam	25.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 300.000
	Uang lembur Spesifikasi : Non PNS	100 Orang / Jam	Orang/Jam	20.000	0	Rp. 2.000.000	200 Orang / Jam	Orang/Jam	20.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 2.000.000
	Uang lembur Spesifikasi : Golongan II	150 Orang / Jam	Orang/Jam	17.000	0	Rp. 2.550.000	250 Orang / Jam	Orang/Jam	17.000	0	Rp. 4.250.000	Rp. 1.700.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 20.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 18.702.600	Rp. (1.297.400)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 3.840.534.023	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 3.861.236.623	Rp. 20.702.600

	Kabupaten Pacitan , Tanggal 29 September 2023 Kepala Dinas Perhubungan  DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si NIP. 196910121988091001
--	---

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Heru Wiwoho S.P., M.Si	196707161992021002	Sekretaris Daerah;	
2	Dr. Drs. Heru Sukresno, MM	196606141992031008	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
3	Drs. Daryono, MM	196511171987031012	Kepala Badan Keuangan Daerah;	
4	Deni Cahyantoro, SH, M.Si	198112142005011004	Asisten Administrasi Umum;	

5	Ardya Rossy Febyan Bollang, ST	198302282009031003	Kepala Bidang Anggaran;	
6	Yophi Affandi, S.IP	198210152009031008	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;	
7	Drs. Misranto, MM	196612011986031012	Kepala Bagian Pembangunan;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023	

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

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai

Kegiatan : 2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 25.000

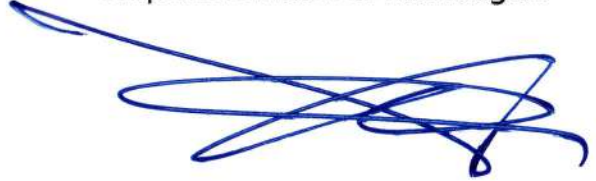
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000
Keluaran	Jumlah dokumen laporan administrasi pendapatan daerah sesuai kewenangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Jumlah dokumen laporan administrasi pendapatan daerah sesuai kewenangan Perangkat Daerah	12 Dokumen

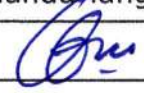
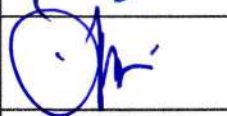
Hasil	Tersedianya dokumen laporan administrasi pendapatan daerah sesuai kewenangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Tersedianya dokumen laporan administrasi pendapatan daerah sesuai kewenangan Perangkat Daerah	12 Dokumen
-------	---	------------	---	------------

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator				Target		Indikator				Target		
Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.000					Rp. 25.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.000					Rp. 25.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.000					Rp. 25.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.000					Rp. 25.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 25.000					Rp. 25.000	Rp. 0
	[#] Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-					Rp. 25.000					Rp. 25.000	Rp. 0

Dana Alokasi Umum												
[-]												
	Kertas HVS Spesifikasi :	25000 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 25.000	25000 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 25.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 25.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 25.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 25.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 25.000	Rp. 0
							Kabupaten Pacitan , Tanggal 29 September 2023 Kepala Dinas Perhubungan  DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si NIP. 196910121988091001					
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Heru Wiwoho S.P., M.Si	196707161992021002	Sekretaris Daerah;	
2	Dr. Drs. Heru Sukresno, MM	196606141992031008	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
3	Drs. Daryono, MM	196511171987031012	Kepala Badan Keuangan Daerah;	
4	Deni Cahyantoro, SH, M.Si	198112142005011004	Asisten Administrasi Umum;	
5	Ardya Rossy Febyan Bollang, ST	198302282009031003	Kepala Bidang Anggaran;	
6	Yophi Affandi, S.IP	198210152009031008	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;	
7	Drs. Misranto, MM	196612011986031012	Kepala Bagian Pembangunan;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai

Kegiatan : 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 46.950.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 46.950.000
Keluaran	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100 %	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100 %
Hasil	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100 %	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	66 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	66 Paket

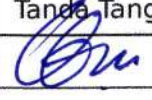
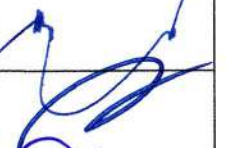
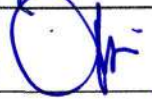
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 33.000.000					Rp. 46.950.000	Rp. 13.950.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 33.000.000					Rp. 46.950.000	Rp. 13.950.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 33.000.000					Rp. 46.950.000	Rp. 13.950.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 33.000.000					Rp. 46.950.000	Rp. 13.950.000	
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga				Rp. 0					Rp. 13.950.000	Rp. 13.950.000	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp. 13.950.000	Rp. 13.950.000	
	[-]											
	Baju Olah raga Spesifikasi : Katun		Stel	0	0	Rp. 0	62 Stel	Stel	225.000	0	Rp. 13.950.000	Rp. 13.950.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)				Rp. 33.000.000					Rp. 33.000.000	Rp. 0	

	[#] pakaian dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 33.000.000					Rp. 33.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Pakaian PDL Dinas Perhubungan Spesifikasi : Baju Lengan Panjang (Jenis Bahan Polyester, Warna Abu- Abu, Logo Pemda, Logo Dishub, Atribut Dishub, Bordir Nama Dada, Wing Perhubungan), Celana (Bahan Polyester, Warna Biru Dongker, Saku Dalam)	66 Stel	Stel	500.000	0	Rp. 33.000.000	66 Stel	Stel	500.000	0	Rp. 33.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 33.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 46.950.000	Rp. 13.950.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 33.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 46.950.000	Rp. 13.950.000
							Kabupaten Pacitan , Tanggal 29 September 2023 Kepala Dinas Perhubungan					


DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si
NIP. 196910121988091001

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Heru Wiwoho S.P., M.Si	196707161992021002	Sekretaris Daerah;	
2	Dr. Drs. Heru Sukresno, MM	196606141992031008	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
3	Drs. Daryono, MM	196511171987031012	Kepala Badan Keuangan Daerah;	
4	Deni Cahyantoro, SH, M.Si	198112142005011004	Asisten Administrasi Umum;	
5	Ardya Rossy Febyan Bollang, ST	198302282009031003	Kepala Bidang Anggaran;	
6	Yophi Affandi, S.IP	198210152009031008	Kepala Bidang Perencanaan,	

			Pengendalian dan Evaluasi;	
7	Drs. Misranto, MM	196612011986031012	Kepala Bagian Pembangunan;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai

Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 396.443.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 238.526.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 396.443.000
Keluaran	Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %
Hasil	persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	12 bulan	jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	12 bulan
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.354.000					Rp. 9.022.000	Rp. 3.668.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.354.000					Rp. 9.022.000	Rp. 3.668.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.354.000					Rp. 9.022.000	Rp. 3.668.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.354.000					Rp. 9.022.000	Rp. 3.668.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 5.354.000					Rp. 9.022.000	Rp. 3.668.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.674.000					Rp. 7.882.000	Rp. 5.208.000
	[-]											
	Batu Baterai Spesifikasi : A3	30 Set	Set	14.000	0	Rp. 420.000	50 Set	Set	14.000	0	Rp. 700.000	Rp. 280.000
	Batu Baterai Spesifikasi : A2	20 Set	Set	14.000	0	Rp. 280.000	50 Set	Set	14.000	0	Rp. 700.000	Rp. 420.000
	Isolasi Listrik Spesifikasi :	15 Buah	Buah	21.000	0	Rp. 315.000	30 Buah	Buah	21.000	0	Rp. 630.000	Rp. 315.000
	Kabel NYM Spesifikasi : 2,5 SQMM	1 Roll	Rol	464.000	0	Rp. 464.000	3 Roll	Rol	464.000	0	Rp. 1.392.000	Rp. 928.000
	Lampu led Spesifikasi : 9	30 Buah	Buah	43.000	0	Rp. 1.290.000	50 Buah	Buah	43.000	0	Rp. 2.150.000	Rp. 860.000

	watt																													
	lampu TL Spesifikasi : 15 watt	40 Buah	buah	23.000	0	Rp. 920.000	70 Buah	buah	23.000	0	Rp. 1.610.000	Rp. 690.000																		
	Saklar Spesifikasi : 1621022, 200 pc	15 Dos	Dos	35.000	0	Rp. 525.000	20 Dos	Dos	35.000	0	Rp. 700.000	Rp. 175.000																		
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.680.000					Rp. 1.140.000	Rp. (1.540.000)																		
	[-]																													
	OB Stop Saklar Spesifikasi :	15 Buah	Buah	76.000	0	Rp. 1.140.000	15 Buah	Buah	76.000	0	Rp. 1.140.000	Rp. 0																		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.354.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 9.022.000	Rp. 3.668.000																		
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																														
Lokasi : Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan																														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																														
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="2">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td>Indikator</td><td>Target</td><td colspan="3">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="3">Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</td><td>12 Paket</td></tr></table>													Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan				Indikator	Target	Indikator			Target			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan																												
Indikator	Target	Indikator			Target																									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket																									
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)																		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 76.677.000					Rp. 170.736.000	Rp. 94.059.000																		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 76.677.000					Rp. 170.736.000	Rp. 94.059.000																		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 76.677.000					Rp. 170.736.000	Rp. 94.059.000																		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 76.677.000					Rp. 170.736.000	Rp. 94.059.000																		
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 480.000					Rp. 0	Rp. (480.000)																		

	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 480.000						Rp. (480.000)
	[-]											
	Isi tabung gas elpiji Spesifikasi : 3 kg	24 Tabung	Tabung	20.000	0	Rp. 480.000		Tabung	20.000	0	Rp. 0	Rp. (480.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 22.683.000					Rp. 44.507.000	Rp. 21.824.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.697.000					Rp. 40.113.000	Rp. 38.416.000
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : setara Pilot BPT/P(12 pcs)	80 Box	Pak	27.000	0	Rp. 2.160.000	160 Box	Pak	27.000	0	Rp. 4.320.000	Rp. 2.160.000
	Ballpoint Spesifikasi : setara Tizo Gel ink pen TG 340	50 Buah	Buah	4.500	0	Rp. 225.000	99 Buah	Buah	4.500	0	Rp. 445.500	Rp. 220.500
	Bantalan Stempel Spesifikasi : Kecil	7 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 63.000	20 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 180.000	Rp. 117.000
	Binder Clip Spesifikasi : setara Ukuran 105/kecil	20 Pak	Pak	4.200	0	Rp. 84.000	50 Pak	Pak	4.200	0	Rp. 210.000	Rp. 126.000
	Box File Spesifikasi : Plastik		Buah	0	0	Rp. 0	50 Buah	Buah	16.000	0	Rp. 800.000	Rp. 800.000
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : Isi 100 Lbr	25 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 275.000	50 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 550.000	Rp. 275.000
	Celotape Spesifikasi : Sedang	20 Roll	Rol	6.000	0	Rp. 120.000	80 Roll	Rol	6.000	0	Rp. 480.000	Rp. 360.000

	Celotape Spesifikasi : Besar	25 Roll	Rol	10.000	0	Rp. 250.000	50 Roll	Rol	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 250.000
	Cetak Amplop Dinas Spesifikasi : bahan kertas samson uk.27x12, 1 warna, kop dinas	15 Pak	Pak	65.000	0	Rp. 975.000		Pak	65.000	0	Rp. 0	Rp. (975.000)
	Doubleatape Spesifikasi : 1inc x 5m	20 Roll	Rol	10.000	0	Rp. 200.000	50 Roll	Rol	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 300.000
	Garisan baja Spesifikasi : setara Tajima 30 cm	20 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 460.000	40 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 920.000	Rp. 460.000
	Gunting Spesifikasi : setara Ideal Besar	20 Buah	Buah	14.500	0	Rp. 290.000	40 Buah	Buah	14.500	0	Rp. 580.000	Rp. 290.000
	Isi Cutter Spesifikasi : setara Kenko Besar	22 Pak	Pak	7.000	0	Rp. 154.000	50 Pak	Pak	7.000	0	Rp. 350.000	Rp. 196.000
	Isi Staples Spesifikasi : setara MAX HD-50 MAX	20 Pak	pak	105.000	0	Rp. 2.100.000	60 Pak	pak	105.000	0	Rp. 6.300.000	Rp. 4.200.000
	Isi Staples Spesifikasi : setara Great Wall HD-10 Great Wall	10 Pak	pak	14.500	0	Rp. 145.000	20 Pak	pak	14.500	0	Rp. 290.000	Rp. 145.000
	Lem Kertas Spesifikasi : setara Povinal Cair 115 ml	10 Botol	Botol	5.000	0	Rp. 50.000	50 Botol	Botol	5.000	0	Rp. 250.000	Rp. 200.000
	Lem Kertas Spesifikasi : setara Dlukol Besar	20 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 70.000	50 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 175.000	Rp. 105.000

	Map Spesifikasi : setara Inter X Folder clip	60 Pack	Pack	35.000	0	Rp. 2.100.000	90 Pack	Pack	35.000	0	Rp. 3.150.000	Rp. 1.050.000
	Notes tempel Spesifikasi : Kertas Kecil	55 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 550.000	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 450.000
	Odner Kwarto coklat Spesifikasi : setara Teka	40 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 720.000	100 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 1.080.000
	Paper Clips Spesifikasi : setara Joyco No.3 (10 buah)	50 Box	Box	30.000	0	Rp. 1.500.000	150 Box	Box	30.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 3.000.000
	Pensil Spesifikasi : setara Steadler Mars Lumograph 2B (isi 12)	10 Pak	Pak	45.000	0	Rp. 450.000	20 Pak	Pak	45.000	0	Rp. 900.000	Rp. 450.000
	Perforator Spesifikasi : Besar	1 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 65.000	5 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 325.000	Rp. 260.000
	Perforator Spesifikasi : Kecil	2 Buah	Buah	36.500	0	Rp. 73.000	5 Buah	Buah	36.500	0	Rp. 182.500	Rp. 109.500
	Plakband Spesifikasi : setara Daimaru Besar	30 Roll	Rol	32.500	0	Rp. 975.000	60 Roll	Rol	32.500	0	Rp. 1.950.000	Rp. 975.000
	Plakband Spesifikasi : setara Daimaru Sedang	20 Roll	Rol	15.000	0	Rp. 300.000	60 Roll	Rol	15.000	0	Rp. 900.000	Rp. 600.000
	Plak Band Spesifikasi : setara Nachi PLS 2"/Bening	20 Roll	Rol	16.000	0	Rp. 320.000	50 Roll	Rol	16.000	0	Rp. 800.000	Rp. 480.000
	Snelhecter Jepit Spesifikasi : setara Big	10 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 80.000	50 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 400.000	Rp. 320.000

	Stabillo Spesifikasi :	10 Buah	Buah	8.500	0	Rp. 85.000	50 Buah	Buah	8.500	0	Rp. 425.000	Rp. 340.000	
	Staples/Hechmachine Spesifikasi : setara MAX HD-10	10 Buah	Buah	16.000	0	Rp. 160.000	30 Buah	Buah	16.000	0	Rp. 480.000	Rp. 320.000	
	Stop Map Spesifikasi : kertas biasa isi 50 lembar	70 Pack	Pack	40.000	0	Rp. 2.800.000	120 Pack	Pack	40.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 2.000.000	
	Tas plastik Spesifikasi : setara Inter X folder BCG 200F benik 2 + resleting		Buah	0	0	Rp. 0	30 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 900.000	Rp. 900.000	
	Tinta Stempel Spesifikasi : setara zenith	10 Botol	Botol	4.000	0	Rp. 40.000	30 Botol	Botol	4.000	0	Rp. 120.000	Rp. 80.000	
	Tip X kertas Spesifikasi : setara Deboz	50 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 450.000	70 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 630.000	Rp. 180.000	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.986.000						Rp. 4.394.000	Rp. (16.592.000)
	[-]												
	Boardmarker Spesifikasi : setara Snowman	10 Box	Pak	95.000	0	Rp. 950.000	10 Box	Pak	95.000	0	Rp. 950.000	Rp. 0	
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : Isi 50 Lbr	12 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 144.000	12 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 144.000	Rp. 0	
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Besar	30 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 180.000	30 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0	
	Cutter Spesifikasi : setara Kenko Besar L-500	40 Pak	Buah	15.000	0	Rp. 600.000	40 Pak	Buah	15.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	

	Penghapus white board Spesifikasi : setara Atari	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Snelhecter Map Spesifikasi : kertas biasa isi 50 lembar	30 Pack	Pack	55.000	0	Rp. 1.650.000	30 Pack	Pack	55.000	0	Rp. 1.650.000	Rp. 0
	Spidol kecil Spesifikasi : setara Snowman isi 12	10 Pak	Pak	17.000	0	Rp. 170.000	10 Pak	Pak	17.000	0	Rp. 170.000	Rp. 0
	Stip Karet Spesifikasi : setara Pelikan DG-25	100 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 600.000	100 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 22.180.000					Rp. 44.453.000	Rp. 22.273.000
	 [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 440.000					Rp. 44.453.000	Rp. 44.013.000
	 [-]											
	Amplop Putih Spesifikasi : setara Paper Line besar	8 Pak	Pak	23.500	0	Rp. 188.000	50 Pak	Pak	23.500	0	Rp. 1.175.000	Rp. 987.000
	Amplop Putih Spesifikasi : setara Paper Line sedang	12 Pak	Pak	18.000	0	Rp. 216.000	60 Pak	Pak	18.000	0	Rp. 1.080.000	Rp. 864.000
	e-Print Kertas Foto Super Glossy Spesifikasi : Ukuran A4 (230gsm) isi 20 lembar		Pack	0	0	Rp. 0	10 Pack	Pack	30.000	0	Rp. 300.000	Rp. 300.000
	HVS 70 gram Spesifikasi : setara Sinar Dunia	40 Rim	Rim	71.500	0	Rp. 2.860.000	80 Rim	Rim	71.500	0	Rp. 5.720.000	Rp. 2.860.000

	F4 warna											
	HVS 70 gram Spesifikasi : setara Sinar Dunia A4	80 Rim	Rim	46.000	0	Rp. 3.680.000	200 Rim	Rim	46.000	0	Rp. 9.200.000	Rp. 5.520.000
	HVS 70 gram Spesifikasi : setara Sinar Dunia F4	290 Rim	Rim	50.000	0	Rp. 14.500.000	499 Rim	Rim	50.000	0	Rp. 24.950.000	Rp. 10.450.000
	Kertas Buffalo Spesifikasi : Warna	350 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp. 700.000	996 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp. 1.992.000	Rp. 1.292.000
	Kertas Faximile Spesifikasi : setara Q-Biz 210x30 cm	1 Roll	Roll	36.000	0	Rp. 36.000	1 Roll	Roll	36.000	0	Rp. 36.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.300.000					Rp. 0	Rp. (1.300.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 32.344.400						Rp. (32.344.400)
	[-]											
	Cetak Map Dinas Spesifikasi : Bahan Kertas, Berwarna	130 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 1.300.000		Buah	10.000	0	Rp. 0	Rp. (1.300.000)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 13.955.000					Rp. 43.877.000	Rp. 29.922.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 38.615.000	Rp. 38.615.000
	[-]											
	Catridge Printer Spesifikasi : Canon Mp258 Black PG-810		Buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	Buah	260.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000
	Catridge Printer Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	Buah	310.000	0	Rp. 1.550.000	Rp. 1.550.000

	Canon Mp258 Color CL-811											
	Flash Disk Spesifikasi : 32 GB		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	Keyboard Spesifikasi : Standard Kabel USB		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	213.000	0	Rp. 2.130.000	Rp. 2.130.000
	Mouse Spesifikasi : Standard Kabel USB		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	131.000	0	Rp. 1.310.000	Rp. 1.310.000
	Pita Printer Spesifikasi : Fargo DTC Color Ribbon Standar Black Resin 3000 Images, RBN D4500 RESIN BLK STD 300, Part Number : 045202		roll	0	0	Rp. 0	2 Roll	roll	650.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000
	Power supply komputer Spesifikasi : output 500watt 80+		unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	475.000	0	Rp. 475.000	Rp. 475.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Canon Canon	85 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 3.825.000	250 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 11.250.000	Rp. 7.425.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Epson 664	60 Buah	Buah	98.000	0	Rp. 5.880.000	100 Buah	Buah	98.000	0	Rp. 9.800.000	Rp. 3.920.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson 003	50 Botol	Botol	85.000	0	Rp. 4.250.000	100 Botol	Botol	85.000	0	Rp. 8.500.000	Rp. 4.250.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.938.000	Rp. 2.938.000

	[-]											
	Hard Disk Internal 3,5 Inch Spesifikasi : 2 TB		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	1.469.000	0	Rp. 2.938.000	Rp. 2.938.000
	[#] RAM Server Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.324.000	Rp. 2.324.000
	[-]											
	Memory Spesifikasi : DDR3 8 GB		buah	0	0	Rp. 0	4 Buah	buah	581.000	0	Rp. 2.324.000	Rp. 2.324.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 16.079.000					Rp. 23.599.000	Rp. 7.520.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 14.310.000	Rp. 14.310.000
	[-]											
	Keset Spesifikasi : Karet serabut tebal warna	6 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 360.000	12 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 720.000	Rp. 360.000
	Pembersih Closet Spesifikasi : 450 ml	40 Botol	Botol	11.000	0	Rp. 440.000	100 Botol	Botol	11.000	0	Rp. 1.100.000	Rp. 660.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : 500 ml	30 Botol	Botol	18.000	0	Rp. 540.000	60 Botol	Botol	18.000	0	Rp. 1.080.000	Rp. 540.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Classic Pine 800 ml	70 Botol	Botol	24.000	0	Rp. 1.680.000	100 Botol	Botol	24.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 720.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Spray 400 ml orange	40 Botol	Botol	24.000	0	Rp. 960.000	60 Botol	Botol	24.000	0	Rp. 1.440.000	Rp. 480.000

	Sabun cuci piring Spesifikasi : Refill 425 ml	25 Buah	Bungkus	12.000	0	Rp. 300.000	60 Buah	Bungkus	12.000	0	Rp. 720.000	Rp. 420.000
	Sapu ijuk Spesifikasi :	30 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 510.000	50 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 850.000	Rp. 340.000
	Tissue kotak Spesifikasi : 280 lembar	100 Buah	Pak	20.000	0	Rp. 2.000.000	300 Buah	Pak	20.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 4.000.000
	 [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.079.000					Rp. 9.289.000	Rp. (6.790.000)
	 [-]											
	Alat pel Spesifikasi : Destec	4 Buah	Buah	97.000	0	Rp. 388.000	4 Buah	Buah	97.000	0	Rp. 388.000	Rp. 0
	Alat pel Spesifikasi : Busa	4 Buah	Buah	85.000	0	Rp. 340.000	4 Buah	Buah	85.000	0	Rp. 340.000	Rp. 0
	Cangkir + Lepek Spesifikasi :	36 Buah	buah	75.000	0	Rp. 2.700.000	36 Buah	buah	75.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0
	Cikrak Spesifikasi : Victory Bahan plastik	8 Buah	Buah	19.000	0	Rp. 152.000	8 Buah	Buah	19.000	0	Rp. 152.000	Rp. 0
	Dispenser Spesifikasi : Miyako WD-186 H	2 Buah	Buah	181.000	0	Rp. 362.000	2 Buah	Buah	181.000	0	Rp. 362.000	Rp. 0
	Ember Spesifikasi : Tutup, tanggun	9 Buah	Buah	41.000	0	Rp. 369.000	9 Buah	Buah	41.000	0	Rp. 369.000	Rp. 0
	Gayung Air Spesifikasi : Onyx Frosty	9 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 108.000	9 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 108.000	Rp. 0
	Kamper Spesifikasi : Dahlia	50 Buah	Box	13.000	0	Rp. 650.000	50 Buah	Box	13.000	0	Rp. 650.000	Rp. 0

	Kanebo Spesifikasi :	15 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 450.000	15 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Kemucing Spesifikasi : Taiwan Taiwan	8 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 120.000	8 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Piring Makan Spesifikasi :	36 Buah	buah	80.000	0	Rp. 2.880.000	36 Buah	buah	80.000	0	Rp. 2.880.000	Rp. 0
	Sabun mandi Spesifikasi : Batangan 110 gram	25 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 125.000	25 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 125.000	Rp. 0
	Sapu lidi Spesifikasi : Bertangkai	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 150.000	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Tempat sampah Spesifikasi : Injak bundar 5 liter	5 Buah	Buah	99.000	0	Rp. 495.000	5 Buah	Buah	99.000	0	Rp. 495.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 0					Rp. 14.300.000	Rp. 14.300.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 14.300.000	Rp. 14.300.000
	[-]											
	Container Box Spesifikasi : kapasitas 150 liter ukuran (P x L x T) : 80 cm x 56 cm x 45 cm		Buah	0	0	Rp. 0	65 Buah	Buah	220.000	0	Rp. 14.300.000	Rp. 14.300.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0					Rp. 34.576.000	Rp. 34.576.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 0					Rp. 34.576.000	Rp. 34.576.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 0					Rp. 11.164.000	Rp. 11.164.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 0					Rp. 11.164.000	Rp. 11.164.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 0					Rp. 7.664.000	Rp. 7.664.000

	[#] Pendingin Ruangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 7.664.000	Rp. 7.664.000
	[-]											
	AC Split Spesifikasi : RC 35 NV 14 1.5PK		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	7.664.000	0	Rp. 7.664.000	Rp. 7.664.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 0					Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000
	[#] Wireless speaker Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000
	[-]											
	Sound Wireless Spesifikasi : Frequency Response : 50Hz-20KHz , Voltage : AC100-240V / 60-50 Hz Universal With Battery (10MAH) , RMS Power 130W		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	3.500.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 0					Rp. 23.412.000	Rp. 23.412.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 0					Rp. 20.187.000	Rp. 20.187.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 0					Rp. 20.187.000	Rp. 20.187.000
	[#] komputer PKB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 8.500.000	Rp. 8.500.000
	[-]											
	PC Desktop / All in One Spesifikasi : Prosesor Core I3 Memory 8GB Storage HD 500GB Graphic		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	8.500.000	0	Rp. 8.500.000	Rp. 8.500.000

	integrated																																										
	[#] laptop Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 11.687.000	Rp. 11.687.000																														
	[-]																																										
	Laptop/Notebook Spesifikasi : Prosesor Core I7 Memory 8GB Storage SSD 128GB Graphic integrated		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	11.687.000	0	Rp. 11.687.000	Rp. 11.687.000																															
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 0						Rp. 3.225.000	Rp. 3.225.000																														
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 0						Rp. 3.225.000	Rp. 3.225.000																														
	[#] Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 3.225.000	Rp. 3.225.000																														
	[-]																																										
	Printer Spesifikasi : Inkjet Tank Berwarna A4, Letter, Legal Multifunction USB		buah	0	0	Rp. 0	1 Unit	buah	3.225.000	0	Rp. 3.225.000	Rp. 3.225.000																															
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 76.677.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 205.312.000	Rp. 128.635.000																															
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																																											
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																											
Lokasi : Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																											
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. 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="5">Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</td><td>5 Paket</td><td colspan="4">Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</td><td>5 Paket</td></tr></table>													Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Indikator				Target	Indikator				Target	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					5 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																																						
Indikator				Target	Indikator				Target																																		
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					5 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket																																	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																																	
		Rincian Perhitungan		Jumlah	Rincian Perhitungan		Jumlah																																				

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 117.464.500					Rp. 114.128.000	Rp. (3.336.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 117.464.500					Rp. 114.128.000	Rp. (3.336.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 117.464.500					Rp. 114.128.000	Rp. (3.336.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 117.464.500					Rp. 114.128.000	Rp. (3.336.500)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 100					Rp. 500	Rp. 400
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 500	Rp. 500
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 100	500 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 500	Rp. 400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 112.164.400					Rp. 107.827.500	Rp. (4.336.900)
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Kertas F4	28848 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 8.654.400		Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (8.654.400)
	Cetak stiker Spesifikasi : cetak stiker parkir berlangganan	54340 Lembar	lembar	1.500	0	Rp. 81.510.000	71885 Lembar	lembar	1.500	0	Rp. 107.827.500	Rp. 26.317.500
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 32.344.400						Rp. (32.344.400)
	[-]											
	Blanko / Karcis Retribusi Spesifikasi : Bahan Kertas 3 cm x 5 cm, Berwarna, Cacah	2000 Eksemplar	Eksemplar	8.000	0	Rp. 16.000.000		Eksemplar	8.000	0	Rp. 0	Rp. (16.000.000)
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Bahan Kain	150 M2	M2	40.000	0	Rp. 6.000.000		M2	40.000	0	Rp. 0	Rp. (6.000.000)

5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 5.300.000					Rp. 6.300.000					Rp. 1.000.000																																							
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000																																							
	[-]																																																						
	Materai 10.000 Spesifikasi :	500 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 5.000.000		600 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 6.000.000		Rp. 1.000.000																																									
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.300.000					Rp. 300.000					Rp. (5.000.000)																																							
	[-]																																																						
	Cek Spesifikasi :	150 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp. 300.000		150 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp. 300.000		Rp. 0																																									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 117.464.500					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 114.128.000		Rp. (3.336.500)																																					
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																																																							
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																																							
Lokasi : Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																																							
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. 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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</td><td>25 Laporan</td><td colspan="6">Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</td><td>25 Laporan</td></tr></table>																		Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						Indikator					Target	Indikator					Target	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25 Laporan
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan																																																	
Indikator					Target	Indikator					Target																																												
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25 Laporan																																										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																																											
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																																												
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																													
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 39.031.000					Rp. 67.981.000	Rp. 28.950.000																																											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 39.031.000					Rp. 67.981.000	Rp. 28.950.000																																											
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 390.000					Rp. 0	Rp. (390.000)																																											
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 390.000					Rp. 0	Rp. (390.000)																																											
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 390.000					Rp. 0	Rp. (390.000)																																											

	 [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 32.344.400						Rp. (32.344.400)
	 [-]											
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Kertas F4	1300 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 390.000		Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (390.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 38.641.000					Rp. 67.981.000	Rp. 29.340.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 38.641.000					Rp. 67.981.000	Rp. 29.340.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 36.181.000					Rp. 64.321.000	Rp. 28.140.000
	 [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.931.000					Rp. 64.321.000	Rp. 38.390.000
	 [-]											
	Biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II/JFT Ahli	2 Orang / Hari	Orang/Hari	1.000.000	0	Rp. 2.000.000		Orang/Hari	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI Jakarta	8 Orang / Kali	Orang/ Kali	256.000	0	Rp. 2.048.000	10 Orang / Kali	Orang/ Kali	256.000	0	Rp. 2.560.000	Rp. 512.000
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Jawa Barat	5 Orang / Kali	Orang/ Kali	166.000	0	Rp. 830.000	5 Orang / Kali	Orang/ Kali	166.000	0	Rp. 830.000	Rp. 0
	Biaya tiket pesawat Spesifikasi : Bisnis Jakarta ke Yogyakarta	4 Orang / PP	Orang/PP	4.107.000	0	Rp. 16.428.000	8 Orang / PP	Orang/PP	4.107.000	0	Rp. 32.856.000	Rp. 16.428.000

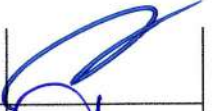
	Biaya transportasi darat Spesifikasi : dari Pacitan ke Surabaya	5 Orang / Kali	Orang/ Kali	285.000	0	Rp. 1.425.000	5 Orang / Kali	Orang/ Kali	285.000	0	Rp. 1.425.000	Rp. 0	
	Biaya transportasi darat Spesifikasi : dari Pacitan ke Jakarta	5 Orang / Kali	Orang/ Kali	640.000	0	Rp. 3.200.000		Orang/ Kali	640.000	0	Rp. 0	Rp. (3.200.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Jawa Timur	25 Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp. 10.250.000	65 Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp. 26.650.000	Rp. 16.400.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.460.000						Rp. 3.660.000	Rp. 1.200.000
	Uang Harian perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Lebih dari 8 (delapan) jam, menggunakan kendaraan dinas	6 Orang / Hari	Orang/hari	100.000	0	Rp. 600.000	6 Orang / Hari	Orang/hari	100.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
	Uang Transport perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : tidak menggunakan kendaraan dinas	15 Orang / PP	PP	60.000	0	Rp. 900.000	35 Orang / PP	PP	60.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 1.200.000	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.860.000						Rp. 960.000	Rp. (900.000)
	[-]												
	Uang Harian perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Lebih dari 8 (delapan) jam, tidak menggunakan	6 Orang / Hari	Orang/hari	160.000	0	Rp. 960.000	6 Orang / Hari	Orang/hari	160.000	0	Rp. 960.000	Rp. 0	

kendaraan dinas									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 39.031.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 67.981.000	Rp. 28.950.000			
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 238.526.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 396.443.000	Rp. 157.916.500			

					Kabupaten Pacitan , Tanggal 29 September 2023 Kepala Dinas Perhubungan				
					 DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si NIP. 196910121988091001				

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Heru Wiwoho S.P., M.Si	196707161992021002	Sekretaris Daerah;	
2	Dr. Drs. Heru Sukresno, MM	196606141992031008	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
3	Drs. Daryono, MM	196511171987031012	Kepala Badan Keuangan Daerah;	

4	Deni Cahyantoro, SH, M.Si	198112142005011004	Asisten Administrasi Umum;	
5	Ardya Rossy Febyan Bollang, ST	198302282009031003	Kepala Bidang Anggaran;	
6	Yophi Affandi, S.IP	198210152009031008	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;	
7	Drs. Misranto, MM	196612011986031012	Kepala Bagian Pembangunan;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :
 Kegiatan : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 25.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000
Keluaran	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100
Hasil	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

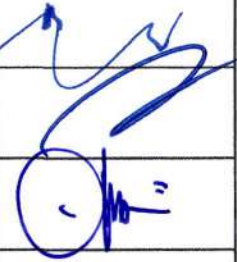
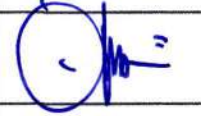
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		: 2.15.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		: Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.000					Rp. 25.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.000					Rp. 25.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.000					Rp. 25.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.000					Rp. 25.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 25.000					Rp. 25.000	Rp. 0
	[#] kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.000					Rp. 25.000	Rp. 0
	[-]											

	Kertas HVS Spesifikasi :	25000 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 25.000	25000 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 25.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 25.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 25.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 25.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 25.000	Rp. 0

						Kabupaten Pacitan , Tanggal 29 September 2023 Kepala Dinas Perhubungan  DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si NIP. 196910121988091001					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah											
No.	Nama					NIP		Jabatan		Tanda Tangan	

1	Dr. Ir. Heru Wiwoho S.P., M.Si	196707161992021002	Sekretaris Daerah;	
2	Dr. Drs. Heru Sukresno, MM	196606141992031008	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
3	Drs. Daryono, MM	196511171987031012	Kepala Badan Keuangan Daerah;	
4	Deni Cahyantoro, SH, M.Si	198112142005011004	Asisten Administrasi Umum;	
5	Ardya Rossy Febyan Bollang, ST	198302282009031003	Kepala Bidang Anggaran;	
6	Yophi Affandi, S.IP	198210152009031008	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;	
7	Drs. Misranto, MM	196612011986031012	Kepala Bagian Pembangunan;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai

Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 486.429.500
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 450.060.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 486.429.500
Keluaran	Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100 %	Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100 %
Hasil	persentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan	100 %	persentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 138.810.000					Rp. 143.810.000	Rp. 5.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 138.810.000					Rp. 143.810.000	Rp. 5.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 138.810.000					Rp. 143.810.000	Rp. 5.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 138.810.000					Rp. 143.810.000	Rp. 5.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 810.000					Rp. 810.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 810.000					Rp. 810.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi : Tarif Sambungan Lokal Telkom	2700 Menit	Menit	300	0	Rp. 810.000	2700 Menit	Menit	300	0	Rp. 810.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 120.000.000					Rp. 125.000.000	Rp. 5.000.000
	[-] PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK KANTOR											
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Kantor pemerintah kecil P-1/TR daya 6.600 VA - 200 kVA	83044.9827 Kwh	kWh	1.445	0	Rp. 120.000.000	86505.19031 Kwh	kWh	1.445	0	Rp. 125.000.000	Rp. 5.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 18.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Kawat/Faksimili /Internet/TV Berlangganan	12 Bulan	Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	12 Bulan	Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0

[illegible]

	Honorarium Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Pagu anggaran > Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	670.000	0	Rp. 8.040.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	670.000	0	Rp. 8.040.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.080.000					Rp. 25.080.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Pagu anggaran > Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.100.000	0	Rp. 13.200.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.100.000	0	Rp. 13.200.000	Rp. 0
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) Spesifikasi : Pagu anggaran > Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	990.000	0	Rp. 11.880.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	990.000	0	Rp. 11.880.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 11.100.000					Rp. 11.100.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.100.000					Rp. 11.100.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pagu yang dikelola > Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	12 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	665.000	0	Rp. 7.980.000	12 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	665.000	0	Rp. 7.980.000	Rp. 0
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : pagu yang dikelola > Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	260.000	0	Rp. 3.120.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	260.000	0	Rp. 3.120.000	Rp. 0

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 256.710.000					Rp. 288.079.500	Rp. 31.369.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 35.140.500					Rp. 46.580.000	Rp. 11.439.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 35.140.500					Rp. 46.580.000	Rp. 11.439.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 500					Rp. 0	Rp. (500)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 500						Rp. (500)
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 500		Lembar	1	0	Rp. 0	Rp. (500)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 60.000					Rp. 0	Rp. (60.000)
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Kertas F4	200 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 60.000		Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (60.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 5.200.000					Rp. 5.100.000	Rp. (100.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.200.000					Rp. 5.100.000	Rp. (100.000)
	[-]											
	Koran Spesifikasi :	5200 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp. 5.200.000	5100 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp. 5.100.000	Rp. (100.000)
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 10.080.000					Rp. 15.680.000	Rp. 5.600.000
	Air mineral Spesifikasi : Gelas 220 ml	180 Dos	Dos	35.000	0	Rp. 6.300.000	280 Dos	Dos	35.000	0	Rp. 9.800.000	Rp. 3.500.000
	Air mineral Spesifikasi : Galon	180 Galon	Galon	21.000	0	Rp. 3.780.000	280 Galon	Galon	21.000	0	Rp. 5.880.000	Rp. 2.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 6.000.000
	Makan Rapat Spesifikasi : Biasa	200 Orang / Kali	Orang/Kali	40.000	0	Rp. 8.000.000	300 Orang / Kali	Orang/Kali	40.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 4.000.000
	Snack Rapat Spesifikasi : Biasa	200 Orang / Kali	Orang/Kali	20.000	0	Rp. 4.000.000	300 Orang / Kali	Orang/Kali	20.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 7.800.000					Rp. 7.800.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.800.000					Rp. 7.800.000	Rp. 0

	[-]											
	Makan tamu Spesifikasi : Biasa	130 Orang / Kali	Orang/Kali	40.000	0	Rp. 5.200.000	130 Orang / Kali	Orang/Kali	40.000	0	Rp. 5.200.000	Rp. 0
	Snack tamu Spesifikasi : Biasa	130 Orang / Kali	Orang/Kali	20.000	0	Rp. 2.600.000	130 Orang / Kali	Orang/Kali	20.000	0	Rp. 2.600.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 214.749.500					Rp. 214.749.500	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 174.600.000					Rp. 174.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 135.000.000					Rp. 135.000.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 60.000.000					Rp. 60.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium tenaga Kontrak Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	2.500.000	0	Rp. 60.000.000	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	2.500.000	0	Rp. 60.000.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.200.000					Rp. 22.200.000	Rp. 0
	[-]											
	Jasa tenaga teknis Non PNS perencana Spesifikasi : Pengalaman kerja ≥ 5 tahun	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.850.000	0	Rp. 22.200.000	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.850.000	0	Rp. 22.200.000	Rp. 0
	[#] Jasa tenaga teknis Non PNS administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 52.800.000					Rp. 52.800.000	Rp. 0
	[-]											
	Jasa tenaga teknis Non PNS administrasi Spesifikasi : Pengalaman kerja ≥ 5 tahun	48 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.100.000	0	Rp. 52.800.000	48 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.100.000	0	Rp. 52.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 26.400.000					Rp. 26.400.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.400.000					Rp. 26.400.000	Rp. 0
	[-]											

	Jasa tenaga teknis Non PNS penjaga malam Spesifikasi : Pengalaman kerja ≥ 5 tahun	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.100.000	0	Rp. 26.400.000	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.100.000	0	Rp. 26.400.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 13.200.000						Rp. 13.200.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.200.000						Rp. 13.200.000	Rp. 0
	[-]												
	Jasa tenaga teknis Non PNS pengemudi Spesifikasi : Pengalaman kerja ≥ 5 tahun	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.100.000	0	Rp. 13.200.000	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.100.000	0	Rp. 13.200.000	Rp. 0	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 4.356.000						Rp. 4.356.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 4.356.000						Rp. 4.356.000	Rp. 0
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Premi JKK Kelas I	330 Orang / Bulan	Orang/bulan	13.200	0	Rp. 4.356.000	330 Orang / Bulan	Orang/bulan	13.200	0	Rp. 4.356.000	Rp. 0	
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 35.793.500						Rp. 35.793.500	Rp. 0
5.1.02.02.14.0004	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Rp. 33.400.000						Rp. 33.400.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 33.400.000						Rp. 33.400.000	Rp. 0
	[-]												
	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	33.400.000	0	Rp. 33.400.000	1 Tahun	Tahun	33.400.000	0	Rp. 33.400.000	Rp. 0	
5.1.02.02.14.0006	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp. 2.393.500						Rp. 2.393.500	Rp. 0

	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	2.393.500	0	Rp. 2.393.500	1 Tahun	Tahun	2.393.500	0	Rp. 2.393.500	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 6.820.000					Rp. 26.750.000	Rp. 19.930.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 6.820.000					Rp. 26.750.000	Rp. 19.930.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 1.830.000					Rp. 3.050.000	Rp. 1.220.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.830.000					Rp. 3.050.000	Rp. 1.220.000
	[-]											
	Pemeliharaan Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC Split	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 1.830.000	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 3.050.000	Rp. 1.220.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 2.920.000					Rp. 4.380.000	Rp. 1.460.000
	Pemeliharaan Personal Computer Spesifikasi : Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	4 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 2.920.000	6 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 4.380.000	Rp. 1.460.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 2.070.000					Rp. 19.320.000	Rp. 17.250.000
	Pemeliharaan Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Pemeliharaan Printer	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 2.070.000	28 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 19.320.000	Rp. 17.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 311.250.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 342.619.500	Rp. 31.369.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 450.060.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 486.429.500	Rp. 36.369.500

Kabupaten Pacitan , Tanggal 29 September 2023
Kepala Dinas Perhubungan


DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si
NIP. 196910121988091001

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil
Pembahasan :

1.

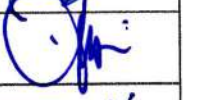
2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Heru Wiwoho S.P., M.Si	196707161992021002	Sekretaris Daerah;	
2	Dr. Drs. Heru Sukresno, MM	196606141992031008	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
3	Drs. Daryono, MM	196511171987031012	Kepala Badan Keuangan Daerah;	
4	Deni Cahyantoro, SH, M.Si	198112142005011004	Asisten Administrasi Umum;	
5	Ardya Rossy Febyan Bollang, ST	198302282009031003	Kepala Bidang Anggaran;	
6	Yophi Affandi, S.IP	198210152009031008	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;	

7	Drs. Misranto, MM	196612011986031012	Kepala Bagian Pembangunan;	
---	-------------------	--------------------	-------------------------------	---

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023	

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

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai

Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 105.490.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.870.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 105.490.000
Keluaran	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %
Hasil	persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 42.840.000					Rp. 105.460.000	Rp. 62.620.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 42.840.000					Rp. 105.460.000	Rp. 62.620.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 26.170.000					Rp. 40.820.000	Rp. 14.650.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 26.170.000					Rp. 40.820.000	Rp. 14.650.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 12.500.000					Rp. 18.750.000	Rp. 6.250.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 18.750.000	Rp. 18.750.000
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi :	800 Liter	liter	15.625	0	Rp. 12.500.000	1200 Liter	liter	15.625	0	Rp. 18.750.000	Rp. 6.250.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 13.670.000					Rp. 22.070.000	Rp. 8.400.000
	Accu motor Spesifikasi : GTZ5S, 12 V	2 Buah	Buah	218.000	0	Rp. 436.000	2 Buah	Buah	218.000	0	Rp. 436.000	Rp. 0
	Ban dalam sepeda motor Spesifikasi :	4 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 180.000	4 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Ban luar mobil Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	12 Buah	buah	700.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 8.400.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana					Rp. 13.054.000					Rp. 13.054.000	Rp. 0

	Alokasi Umum											
	[-]											
	Accu mobil Spesifikasi : N 502 60 AH	2 Buah	Buah	1.082.000	0	Rp. 2.164.000	2 Buah	Buah	1.082.000	0	Rp. 2.164.000	Rp. 0
	Ban luar mobil Spesifikasi : 215/45 R 17	2 Buah	Buah	1.545.000	0	Rp. 3.090.000	2 Buah	Buah	1.545.000	0	Rp. 3.090.000	Rp. 0
	Ban luar mobil Spesifikasi : H/T 265/65R 17	2 Buah	Buah	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	2 Buah	Buah	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Ban luar mobil Spesifikasi : 185/65R 15	4 Buah	Buah	950.000	0	Rp. 3.800.000	4 Buah	Buah	950.000	0	Rp. 3.800.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 11.670.000					Rp. 59.640.000	Rp. 47.970.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 11.670.000					Rp. 59.640.000	Rp. 47.970.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 11.670.000					Rp. 59.640.000	Rp. 47.970.000
	 [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.750.000					Rp. 4.050.000	Rp. (2.700.000)
	[-]											
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Mobil Penumpang 1500-3000 cc Tahun 2011-2020	3 Unit	Unit	2.250.000	0	Rp. 6.750.000	1 Unit	Unit	2.250.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. (4.500.000)
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi :	10 Unit	Unit	200.000	0	Rp. 2.000.000	9 Unit	Unit	200.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. (200.000)

	Kendaraan roda 2/sejenisnya Tahun 2001-2010											
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.920.000						Rp. 2.920.000 Rp. (2.000.000)
	[-]											
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan roda 2/sejenisnya Tahun 2011-2020	10 Unit	Unit	250.000	0	Rp. 2.500.000	10 Unit	Unit	250.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor Spesifikasi : Kendaraan dengan JBB > 3.500 kg s/d 7.000 kg	2 Kali	kali	110.000	0	Rp. 220.000	2 Kali	kali	110.000	0	Rp. 220.000	Rp. 0
	Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor Spesifikasi : Kendaraan dengan JBB 3.500 kg atau kurang	2 Kali	kali	100.000	0	Rp. 200.000	2 Kali	kali	100.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	[#] Pajak Bus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 52.670.000 Rp. 52.670.000

	[-]											
	BBNKB Spesifikasi : Kendaraan bis		Kali	0	0	Rp. 0	1 Kali	Kali	42.250.000	0	Rp. 42.250.000	Rp. 42.250.000
	Parkir Spesifikasi : Kendaraan bis		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	60.000	0	Rp. 60.000	Rp. 60.000
	PKB Spesifikasi : Kendaraan bis		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	9.295.000	0	Rp. 9.295.000	Rp. 9.295.000
	PPnBM Spesifikasi : Kendaraan bis		Kali	0	0	Rp. 0	1 Kali	Kali	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 300.000
	SWDKLLJ Spesifikasi : Kendaraan bis		Kali	0	0	Rp. 0	1 Kali	Kali	765.000	0	Rp. 765.000	Rp. 765.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Jasa Servis kendaraan roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit/tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Unit / Tahun	Unit/tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 42.840.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 105.460.000	Rp. 62.620.000
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi	: Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.000					Rp. 30.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.000					Rp. 30.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 30.000					Rp. 30.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 30.000					Rp. 30.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 30.000					Rp. 30.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.000					Rp. 30.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Kertas F4	100 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 30.000	100 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 30.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 30.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 30.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 42.870.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 105.490.000	Rp. 62.620.000

Kabupaten Pacitan , Tanggal 29 September 2023
Kepala Dinas Perhubungan


DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si
NIP. 196910121988091001

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil
Pembahasan :

1.

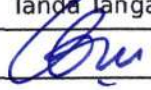
2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Heru Wiwoho S.P., M.Si	196707161992021002	Sekretaris Daerah;	
2	Dr. Drs. Heru Sukresno, MM	196606141992031008	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
3	Drs. Daryono, MM	196511171987031012	Kepala Badan Keuangan Daerah;	
4	Deni Cahyantoro, SH, M.Si	198112142005011004	Asisten Administrasi Umum;	
5	Ardya Rossy Febyan Bollang, ST	198302282009031003	Kepala Bidang Anggaran;	

6	Yophi Affandi, S.IP	198210152009031008	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;	
7	Drs. Misranto, MM	196612011986031012	Kepala Bagian Pembangunan;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023	

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

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

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

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %

Kegiatan : 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 45.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 45.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 45.000

Keluaran	Peningkatan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Peningkatan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil	Peningkatan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Peningkatan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen

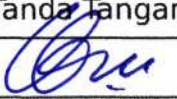
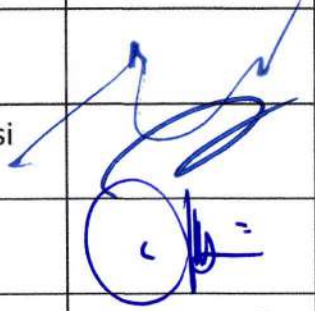
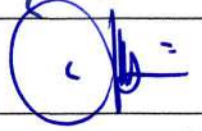
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		: 2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		: Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator			Target		
		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 dokumen	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			1 dokumen		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 45.000					Rp. 45.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 45.000					Rp. 45.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 45.000					Rp. 45.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 45.000					Rp. 45.000	Rp. 0

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 45.000						Rp. 45.000	Rp. 0
	[#] foto copi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 45.000						Rp. 45.000	Rp. 0
	[-]												
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Kertas F4	150 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 45.000	150 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 45.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 45.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 45.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 45.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 45.000	Rp. 0

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:

1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Heru Wiwoho S.P., M.Si	196707161992021002	Sekretaris Daerah;	
2	Dr. Drs. Heru Sukresno, MM	196606141992031008	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
3	Drs. Daryono, MM	196511171987031012	Kepala Badan Keuangan Daerah;	
4	Deni Cahyantoro, SH, M.Si	198112142005011004	Asisten Administrasi Umum;	
5	Ardya Rossy Febyan Bollang, ST	198302282009031003	Kepala Bidang Anggaran;	
6	Yophi Affandi, S.IP	198210152009031008	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;	
7	Drs. Misranto, MM	196612011986031012	Kepala Bagian Pembangunan;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	
Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	

Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 610.835.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Targ
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 147.960.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 61
Keluaran	Jumlah titik peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	1087 titik	Jumlah titik peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	1087 t
Hasil	Tersedianya jumlah titik peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan	108 titik	Tersedianya jumlah titik peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan	140 ti

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pel Keluaran S
Kode Re
5.1
5.1.01
5.1.01.03
5.1.01.03.
5.1.01.03.
5.1.02
5.1.02.01
5.1.02.01.0
5.1.02.01.0

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023	

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

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

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

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %

Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 610.835.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 147.960.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 610.835.000
Keluaran	Jumlah titik peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	1087 titik	Jumlah titik peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	1087 titik
Hasil	Tersedianya jumlah titik peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan	108 titik	Tersedianya jumlah titik peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan	140 titik

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

	[#] Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 5.000	Rp. 5.000
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	5000 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 5.000	Rp. 5.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 120.000					Rp. 6.960.000	Rp. 6.840.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 120.000					Rp. 6.960.000	Rp. 6.840.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 120.000					Rp. 6.960.000	Rp. 6.840.000
	[#] PERJALANAN DINAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 120.000					Rp. 120.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Transport perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : tidak menggunakan kendaraan dinas	2 Orang / Hari	PP	60.000	0	Rp. 120.000	2 Orang / Hari	PP	60.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 6.840.000	Rp. 6.840.000
	[-]											
	Uang Transport perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : tidak menggunakan kendaraan dinas		PP	0	0	Rp. 0	114 Orang / Hari	PP	60.000	0	Rp. 6.840.000	Rp. 6.840.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0					Rp. 152.000.000	Rp. 152.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 0					Rp. 152.000.000	Rp. 152.000.000
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara					Rp. 0					Rp. 152.000.000	Rp. 152.000.000
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan					Rp. 0					Rp. 152.000.000	Rp. 152.000.000
5.2.03.03.01.0005	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya					Rp. 0					Rp. 152.000.000	Rp. 152.000.000

[#] PEMBANGUNAN PJU JL. KUSUDANA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 52.250.000	Rp. 52.250.000
[-]											
Pembangunan PJU Spesifikasi : Tiang Galvanis bulat tinggi 6 meter, Armatur Lengkap LED 20 W, kwhmeter 900 VA dengan Kabel jaringan		Titik	0	0	Rp. 0	11 Titik Lampu	Titik	4.750.000	0	Rp. 52.250.000	Rp. 52.250.000
[#] PEMBANGUNAN PJU JL. LEMBU GEMILANG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 47.500.000	Rp. 47.500.000
[-]											
Pembangunan PJU Spesifikasi : Tiang Galvanis bulat tinggi 6 meter, Armatur Lengkap LED 20 W, kwhmeter 900 VA dengan Kabel jaringan		Titik	0	0	Rp. 0	10 Titik Lampu	Titik	4.750.000	0	Rp. 47.500.000	Rp. 47.500.000
[#] PEMBANGUNAN PJU RUAS SUKOREJO-KLEPU DESA SUDIMORO KEC. SUDIMORO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 52.250.000	Rp. 52.250.000
[-]											
Pembangunan PJU Spesifikasi : Tiang Galvanis bulat tinggi 6 meter, Armatur Lengkap LED 20 W, kwhmeter 900 VA dengan Kabel jaringan		Titik	0	0	Rp. 0	11 Titik Lampu	Titik	4.750.000	0	Rp. 52.250.000	Rp. 52.250.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 120.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 160.120.000	Rp. 160.000.000		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan															
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															
Lokasi	: Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember															
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan									
	Indikator					Target	Indikator					Target				
	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara						213 unit	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara						515 unit		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN						
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 147.840.000						Rp. 450.715.000	Rp. 302.875.000		
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp. 770.000						Rp. 6.725.000	Rp. 5.955.000		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp. 770.000						Rp. 6.725.000	Rp. 5.955.000		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp. 770.000						Rp. 6.725.000	Rp. 5.955.000		
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						Rp. 770.000						Rp. 6.725.000	Rp. 5.955.000		
	[#] PEJABAT PENGADAAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 240.000						Rp. 1.540.000	Rp. 1.300.000		
	[-]															
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : pagu yang dikelola s.d.Rp 250 juta	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	120.000	0		Rp. 240.000	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	120.000	0		Rp. 240.000	Rp. 0		
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : pagu yang dikelola > Rp 250 juta s.d. Rp 500		Orang/Bulan	0	0		Rp. 0	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	260.000	0		Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000		

	juta											
	[#] PPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 530.000					Rp. 5.185.000	Rp. 4.655.000
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pagu yang dikelola > 100 juta s.d. Rp 250 juta	2 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	265.000	0	Rp. 530.000	2 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	265.000	0	Rp. 530.000	Rp. 0
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pagu yang dikelola > Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta		Orang/ Bulan	0	0	Rp. 0	7 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	665.000	0	Rp. 4.655.000	Rp. 4.655.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 147.070.000					Rp. 443.990.000	Rp. 296.920.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 111.870.000					Rp. 358.266.000	Rp. 246.396.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 97.034.750					Rp. 299.822.750	Rp. 202.788.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 26.682.050					Rp. 29.022.050	Rp. 2.340.000
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.340.000	Rp. 2.340.000
	[-]											
	Dexlite Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	130 Liter	Liter	18.000	0	Rp. 2.340.000	Rp. 2.340.000
	[#] BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.682.050					Rp. 26.682.050	Rp. 0
	[-]											
	Dexlite Spesifikasi :	1600 Liter	Liter	16.188	0	Rp. 25.900.800	1600 Liter	Liter	16.188	0	Rp. 25.900.800	Rp. 0
	Pertamax Spesifikasi :	50 Liter	liter	15.625	0	Rp. 781.250	50 Liter	liter	15.625	0	Rp. 781.250	Rp. 0
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 0					Rp. 6.302.000	Rp. 6.302.000

	[#] Suku Cadang Kendaraan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 6.302.000	Rp. 6.302.000
	[-]											
	Accu mobil Spesifikasi : (580-24C 12V-80 AH)		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	1.200.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
	Ban luar mobil Spesifikasi : 195/70 R14		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	1.051.000	0	Rp. 2.102.000	Rp. 2.102.000
	Ban luar mobil Spesifikasi : 88N 7.50-16(123/121L)		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 200					Rp. 700	Rp. 500
	[#] Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 700	Rp. 700
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	700 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 700	Rp. 700
	[#] PENGGANDAAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 200		Lembar	1	0	Rp. 0	Rp. (200)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 382.500					Rp. 1.260.000	Rp. 877.500
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Kertas F4	1275 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 382.500	0.0 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (382.500)
	[#] SOSIALISASI PJU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.260.000	Rp. 1.260.000
	[-]											

	Belanja penggandaan Spesifikasi : Kertas F4		Lembar	0	0	Rp. 0	2700 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 810.000	Rp. 810.000
	Cetak Banner Spesifikasi : Bahan MMT		buah	0	0	Rp. 0	3 Buah	buah	150.000	0	Rp. 450.000	Rp. 450.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 69.970.000					Rp. 243.798.000	Rp. 173.828.000
	[#] ALAT LISTRIK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 69.970.000					Rp. 69.970.000	Rp. 0
	[-]											
	Fitting Gantung E-27 Spesifikasi :	20 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 500.000	20 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Ignitor SN-58 Spesifikasi :	60 Buah	Buah	110.000	0	Rp. 6.600.000	60 Buah	Buah	110.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 0
	Isolasi Listrik Spesifikasi :	40 Buah	Buah	21.000	0	Rp. 840.000	40 Buah	Buah	21.000	0	Rp. 840.000	Rp. 0
	Kapasitor Cp-25 Spesifikasi :	40 Buah	Buah	99.000	0	Rp. 3.960.000	40 Buah	Buah	99.000	0	Rp. 3.960.000	Rp. 0
	Kap Gantung E-27 Spesifikasi :	10 Buah	Buah	29.000	0	Rp. 290.000	10 Buah	Buah	29.000	0	Rp. 290.000	Rp. 0
	Lampu LED 30 Watt Spesifikasi :	24 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 3.000.000	24 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Lampu plc Spesifikasi : 23 watt	48 Buah	Buah	46.000	0	Rp. 2.208.000	48 Buah	Buah	46.000	0	Rp. 2.208.000	Rp. 0
	Lampu SON 150 W Spesifikasi :	48 Buah	Buah	132.000	0	Rp. 6.336.000	48 Buah	Buah	132.000	0	Rp. 6.336.000	Rp. 0
	Lampu SON 250 W Spesifikasi :	84 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 13.440.000	84 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 13.440.000	Rp. 0
	LED Spesifikasi :	2 Pak	Pak	360.000	0	Rp. 720.000	2 Pak	Pak	360.000	0	Rp. 720.000	Rp. 0
	Travo BSN 150 L Spesifikasi :	36 Buah	Buah	286.000	0	Rp. 10.296.000	36 Buah	Buah	286.000	0	Rp. 10.296.000	Rp. 0
	Travo BSN 250 L Spesifikasi :	60 Buah	Buah	363.000	0	Rp. 21.780.000	60 Buah	Buah	363.000	0	Rp. 21.780.000	Rp. 0

	[#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 173.828.000	Rp. 173.828.000
	[-]											
	armatur 30 watt Spesifikasi : 30 watt		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	1.805.500	0	Rp. 18.055.000	Rp. 18.055.000
	Balast/LED Driver 56 W Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	30 Buah	Buah	650.000	0	Rp. 19.500.000	Rp. 19.500.000
	Balast/LED Driver 98 W Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	900.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
	Baterai Solarcell 12 V 30Ah Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	buah	3.900.000	0	Rp. 39.000.000	Rp. 39.000.000
	Fitting Gantung E-27 Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	50 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 1.250.000
	Fitting keramik Spesifikasi : 1000W		buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	buah	30.000	0	Rp. 300.000	Rp. 300.000
	Ignitor SN-58 Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	50 Buah	Buah	110.000	0	Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000
	Isolasi Listrik Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	41 Buah	Buah	21.000	0	Rp. 861.000	Rp. 861.000
	Kapasitor Cp-25 Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	50 Buah	Buah	99.000	0	Rp. 4.950.000	Rp. 4.950.000
	Kap Gantung E-27 Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	30 Buah	Buah	29.000	0	Rp. 870.000	Rp. 870.000
	Lampu plc Spesifikasi : 23 watt		Buah	0	0	Rp. 0	60 Buah	Buah	46.000	0	Rp. 2.760.000	Rp. 2.760.000
	Lampu SON 150 W Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	48 Buah	Buah	132.000	0	Rp. 6.336.000	Rp. 6.336.000
	Lampu SON 250 W Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	60 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 9.600.000	Rp. 9.600.000
	LED Spesifikasi :		Pak	0	0	Rp. 0	3 Pak	Pak	360.000	0	Rp. 1.080.000	Rp. 1.080.000

	LED Flood Light Spesifikasi : 30 watt		Buah	0	0	Rp. 0	52 Buah	Buah	430.000	0	Rp. 22.360.000	Rp. 22.360.000
	Solar Charge Controler 10 A Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	26 Buah	Buah	264.000	0	Rp. 6.864.000	Rp. 6.864.000
	Travo BSN 150 L Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	36 Buah	Buah	286.000	0	Rp. 10.296.000	Rp. 10.296.000
	Travo BSN 250 L Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	42 Buah	Buah	363.000	0	Rp. 15.246.000	Rp. 15.246.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 0					Rp. 19.440.000	Rp. 19.440.000
	[#] SOSIALISASI PJU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 19.440.000	Rp. 19.440.000
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi : Biasa		Orang/Kali	0	0	Rp. 0	324 Orang / Kali	Orang/Kali	40.000	0	Rp. 12.960.000	Rp. 12.960.000
	Snack Rapat Spesifikasi : Biasa		Orang/Kali	0	0	Rp. 0	324 Orang / Kali	Orang/Kali	20.000	0	Rp. 6.480.000	Rp. 6.480.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					Rp. 14.835.250					Rp. 58.443.250	Rp. 43.608.000
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu					Rp. 14.835.250					Rp. 58.443.250	Rp. 43.608.000
	[#] Belanja Komponen Rambu2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 43.608.000	Rp. 43.608.000
	[-]											
	Clam Service Spesifikasi : KAK Single Phase		Buah	0	0	Rp. 0	100 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 750.000	Rp. 750.000
	Fotocell 6 A Spesifikasi : Selcon Kontak Platina		Buah	0	0	Rp. 0	30 Buah	Buah	187.500	0	Rp. 5.625.000	Rp. 5.625.000
	Kabel NYA 2,5 mm Spesifikasi : SNI/LMK/S-PLN		Meter	0	0	Rp. 0	100 Meter	Meter	7.125	0	Rp. 712.500	Rp. 712.500

	Kabel NYaF 0,75 mm Spesifikasi : SNI/LMK/S-PLN		Meter	0	0	Rp. 0	100 Meter	Meter	2.500	0	Rp. 250.000	Rp. 250.000
	Kabel NYM 2x2,5 mm Spesifikasi :		Meter	0	0	Rp. 0	100 Meter	Meter	25.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
	Kabel NYM 3x2,5 mm Spesifikasi :		Meter	0	0	Rp. 0	30.4 Meter	Meter	31.250	0	Rp. 950.000	Rp. 950.000
	Kabel Twisted 2 x 10 mm Spesifikasi : SNI/LMK/S-PLN		Meter	0	0	Rp. 0	1000 Meter	Meter	12.500	0	Rp. 12.500.000	Rp. 12.500.000
	Konektor Spesifikasi : KAK 6 - 25 mm		Buah	0	0	Rp. 0	100 Buah	Buah	9.375	0	Rp. 937.500	Rp. 937.500
	Kontaktor SN-10 Spesifikasi : 220 Volt AC		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	263.000	0	Rp. 2.630.000	Rp. 2.630.000
	Kontaktor SN-20 Spesifikasi : 220 Volt AC		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	325.000	0	Rp. 3.250.000	Rp. 3.250.000
	Kontaktor SN-25 Spesifikasi : 220 Volt AC		Buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	Buah	465.000	0	Rp. 2.325.000	Rp. 2.325.000
	Kontaktor SN-35 Spesifikasi : 220 Volt AC		Buah	0	0	Rp. 0	3 Buah	Buah	521.000	0	Rp. 1.563.000	Rp. 1.563.000
	MCB 10 A Spesifikasi : SNI/LMK/S-PLN		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	MCB 16 A Spesifikasi : SNI/LMK/S-PLN		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	MCB 20 A Spesifikasi : SNI/LMK/S-PLN		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	MCB 2 A Spesifikasi : SNI/LMK/S-PLN		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	118.750	0	Rp. 1.187.500	Rp. 1.187.500

	MCB 4 A Spesifikasi : SNI/LMK/S-PLN		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	118.750	0	Rp. 1.187.500	Rp. 1.187.500
	MCB 6 A Spesifikasi : SNI/LMK/S-PLN		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	Timer Spesifikasi : Theben Manual		Buah	0	0	Rp. 0	6 Buah	Buah	540.000	0	Rp. 3.240.000	Rp. 3.240.000
	[#] KOMPONEN RAMBU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.835.250					Rp. 14.835.250	Rp. 0
	[-]											
	Clam Service Spesifikasi : KAK Single Phase	200 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 1.500.000	200 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Fotocell 6 A Spesifikasi : Selcon Kontak Platina	8 Buah	Buah	187.500	0	Rp. 1.500.000	8 Buah	Buah	187.500	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Kabel NYA 2,5 mm Spesifikasi : SNI/LMK/S-PLN	50 Meter	Meter	7.125	0	Rp. 356.250	50 Meter	Meter	7.125	0	Rp. 356.250	Rp. 0
	Kabel NYM 2x2,5 mm Spesifikasi :	50 Meter	Meter	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Meter	Meter	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
	Kabel Twisted 2 x 10 mm Spesifikasi : SNI/LMK/S-PLN	500 Meter	Meter	12.500	0	Rp. 6.250.000	500 Meter	Meter	12.500	0	Rp. 6.250.000	Rp. 0
	Konektor Spesifikasi : KAK 6 - 25 mm	200 Buah	Buah	9.375	0	Rp. 1.875.000	200 Buah	Buah	9.375	0	Rp. 1.875.000	Rp. 0
	Kontaktor SN-10 Spesifikasi : 220 Volt AC	8 Buah	Buah	263.000	0	Rp. 2.104.000	8 Buah	Buah	263.000	0	Rp. 2.104.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.200.000					Rp. 24.600.000	Rp. 11.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.200.000					Rp. 24.600.000	Rp. 11.400.000

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 0					Rp. 11.400.000	Rp. 11.400.000
	[#] SOSIALISASI PJU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 11.400.000	Rp. 11.400.000
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /JFT Ahli Utama/yang disetarakan dari Perangkat Daerah penyelenggara		Orang/Jam	0	0	Rp. 0	6 Orang / Jam	Orang/Jam	500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Bupati/Pejabat Setingkat Bupati/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan termasuk Forkopimda		Orang/Jam	0	0	Rp. 0	6 Orang / Jam	Orang/Jam	1.400.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 8.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 13.200.000					Rp. 13.200.000	Rp. 0
	[#] BELANJA JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.200.000					Rp. 13.200.000	Rp. 0
	[-]											
	Jasa tenaga teknis Non PNS administrasi Spesifikasi : Pengalaman kerja ≥ 5 tahun	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.100.000	0	Rp. 13.200.000	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.100.000	0	Rp. 13.200.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 0					Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 0					Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 0					Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000

	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	[-]											
	Belanja Jasa Servis kendaraan roda 4 Spesifikasi :		Unit/tahun	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit/tahun	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 22.000.000					Rp. 60.124.000	Rp. 38.124.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 22.000.000					Rp. 60.124.000	Rp. 38.124.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 0					Rp. 3.624.000	Rp. 3.624.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.624.000	Rp. 3.624.000
	[-]											
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Jawa Timur		Orang/ Kali	0	0	Rp. 0	6 Orang / Kali	Orang/ Kali	194.000	0	Rp. 1.164.000	Rp. 1.164.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Jawa Timur		Orang/Hari	0	0	Rp. 0	6 Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp. 2.460.000	Rp. 2.460.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 22.000.000					Rp. 38.500.000	Rp. 16.500.000
	[#] PERJALANAN DINAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.000.000					Rp. 22.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Lebih dari 8 (delapan) jam, menggunakan kendaraan dinas	220 Orang / Hari	Orang/hari	100.000	0	Rp. 22.000.000	220 Orang / Hari	Orang/hari	100.000	0	Rp. 22.000.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi										Rp. 15.600.000	Rp. 15.600.000

	Umum											
	[-]											
	Uang Harian perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Lebih dari 8 (delapan) jam, menggunakan kendaraan dinas		Orang/hari	0	0	Rp. 0	156 Orang / Hari	Orang/hari	100.000	0	Rp. 15.600.000	Rp. 15.600.000
	[#] SOSIALISASI PJU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 900.000	Rp. 900.000
	[-]											
	Uang Transport perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : tidak menggunakan kendaraan dinas		PP	0	0	Rp. 0	15 Orang / Hari	PP	60.000	0	Rp. 900.000	Rp. 900.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 0					Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
	Uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di dalam daerah Spesifikasi : Fullday/Halfday		Orang/hari	0	0	Rp. 0	180 Orang / Hari	Orang/hari	100.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 147.840.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 450.715.000	Rp. 302.875.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 147.960.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 610.835.000	Rp. 462.875.000
							Kabupaten Pacitan , Tanggal 29 September 2023					
							Kepala Dinas Perhubungan					
												
							DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si NIP. 196910121988091001					
Keterangan :												

Tanggal Pembahasan : _____

Catatan Hasil Pembahasan : _____

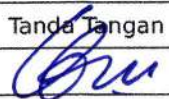
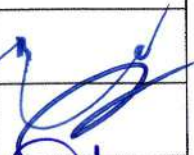
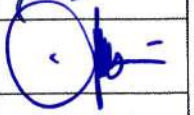
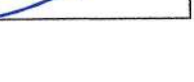
1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Heru Wiwoho S.P., M.Si	196707161992021002	Sekretaris Daerah;	
2	Dr. Drs. Heru Sukresno, MM	196606141992031008	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
3	Drs. Daryono, MM	196511171987031012	Kepala Badan Keuangan Daerah;	
4	Deni Cahyantoro, SH, M.Si	198112142005011004	Asisten Administrasi Umum;	
5	Ardaya Rossy Febyan Bollang, ST	198302282009031003	Kepala Bidang Anggaran;	
6	Yophi Affandi, S.IP	198210152009031008	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;	
7	Drs. Misranto, MM	196612011986031012	Kepala Bagian Pembangunan;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023	

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

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

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

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %

Kegiatan : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 129.365.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 126.240.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 129.365.000
Keluaran	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	4 unit	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	4 unit
Hasil	Tersedianya jumlah peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	4 unit	Tersedianya jumlah peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	5 unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

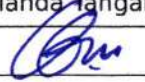
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		
	Indikator	Target	Indikator		Target
			Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan		1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 120.000					Rp. 120.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 120.000					Rp. 120.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				Rp. 120.000					Rp. 120.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp. 120.000					Rp. 120.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp. 120.000					Rp. 120.000	Rp. 0	
	[#] PERJALANAN DINAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 120.000					Rp. 120.000	Rp. 0	
	[-]											
	Uang Transport perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : tidak menggunakan kendaraan dinas	2 Orang / Hari	pp	60.000	0	Rp. 120.000	2 Orang / Hari	pp	60.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 120.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 120.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan									
Indikator		Target	Indikator								Target	
			Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara								5 Unit	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 126.120.000					Rp. 129.245.000	Rp. 3.125.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 126.120.000					Rp. 129.245.000	Rp. 3.125.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 0					Rp. 3.125.000	Rp. 3.125.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 0					Rp. 3.125.000	Rp. 3.125.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 0					Rp. 3.125.000	Rp. 3.125.000
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.125.000	Rp. 3.125.000
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi :		liter	0	0	Rp. 0	200 Liter	liter	15.625	0	Rp. 3.125.000	Rp. 3.125.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 126.000.000					Rp. 126.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 126.000.000					Rp. 126.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 78.000.000					Rp. 78.000.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 78.000.000					Rp. 78.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Jasa tenaga teknis Non PNS administrasi Spesifikasi : Pengalaman kerja ≥ 5 tahun	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.100.000	0	Rp. 13.200.000	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.100.000	0	Rp. 13.200.000	Rp. 0

	Jasa tenaga teknis Non PNS administrasi Spesifikasi : Pengalaman kerja < 5 tahun	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
	Jasa tenaga teknis Non PNS juru pungut retribusi Spesifikasi : Pengalaman kerja < 5 tahun	48 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.100.000	0	Rp. 52.800.000	48 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.100.000	0	Rp. 52.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 48.000.000					Rp. 48.000.000	Rp. 0
	Jasa tenaga teknis Non PNS kebersihan kantor Spesifikasi : Pengalaman kerja < 5 tahun	48 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.000.000	0	Rp. 48.000.000	48 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.000.000	0	Rp. 48.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 120.000					Rp. 120.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 120.000					Rp. 120.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 120.000					Rp. 120.000	Rp. 0
	[#] PERJALANAN DINAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 120.000					Rp. 120.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Transport perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : tidak menggunakan kendaraan	2 Orang / Hari	PP	60.000	0	Rp. 120.000	2 Orang / Hari	PP	60.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0

dinas									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 126.120.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 129.245.000		Rp. 3.125.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 126.240.000		Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 129.365.000		Rp. 3.125.000	
				Kabupaten Pacitan , Tanggal 29 September 2023					
				Kepala Dinas Perhubungan					
									
				DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si					
				NIP. 196910121988091001					
Keterangan :									
Tanggal Pembahasan :									
Catatan Hasil Pembahasan :									
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
Tim Anggaran Pemerintah Daerah									
No.	Nama				NIP		Jabatan		Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Heru Wiwoho S.P., M.Si				196707161992021002		Sekretaris Daerah;		
2	Dr. Drs. Heru Sukresno, MM				196606141992031008		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;		

3	Drs. Daryono, MM	196511171987031012	Kepala Badan Keuangan Daerah;	
4	Deni Cahyantoro, SH, M.Si	198112142005011004	Asisten Administrasi Umum;	
5	Ardya Rossy Febyan Bollang, ST	198302282009031003	Kepala Bidang Anggaran;	
6	Yophi Affandi, S.IP	198210152009031008	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;	
7	Drs. Misranto, MM	196612011986031012	Kepala Bagian Pembangunan;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %

Kegiatan : 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 873.614.400
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 882.744.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 873.614.400
Keluaran	Jumlah pelayanan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	1 kegiatan	Jumlah pelayanan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	1 kegiatan
Hasil	Tersedianya jumlah pelayanan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	1 kegiatan	Tersedianya jumlah pelayanan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	1 kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan
Jumlah pengadaan seragam penataan parkir	70 buah	Jumlah pengadaan seragam penataan parkir	70 buah
Jumlah petugas penataan parkir yang dibina	70 orang	Jumlah petugas penataan parkir yang dibina	70 orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 882.744.000					Rp. 873.614.400	Rp. (9.129.600)	
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp. 200.000					Rp. 200.000	Rp. 0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp. 200.000					Rp. 200.000	Rp. 0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp. 200.000					Rp. 200.000	Rp. 0	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				Rp. 200.000					Rp. 200.000	Rp. 0	
	[#] honor pejabat pengadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 120.000					Rp. 120.000	Rp. 0	
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : pagu yang dikelola s.d.Rp 250 juta	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	120.000	0	Rp. 120.000	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	120.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	[#] honor ppk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 80.000					Rp. 80.000	Rp. 0	

	[-]												
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pagu yang dikelola > Rp 20 juta s.d. Rp 30 juta	2 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	40.000	0	Rp. 80.000	2 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	40.000	0	Rp. 80.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 882.544.000						Rp. 873.414.400	Rp. (9.129.600)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.485.000						Rp. 13.480.000	Rp. (5.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.485.000						Rp. 13.480.000	Rp. (5.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 0						Rp. 100	Rp. 100
	[#] kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 100	Rp. 100
	[-]												
	Kertas HVS Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	100 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 100	Rp. 100	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 45.000						Rp. 39.900	Rp. (5.100)
	[#] penggandaan / foto copi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 45.000						Rp. 39.900	Rp. (5.100)
	[-]												
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Kertas F4	150 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 45.000	133 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 39.900	Rp. (5.100)	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 2.940.000						Rp. 2.940.000	Rp. 0
	[#] topi petugas parkir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.940.000						Rp. 2.940.000	Rp. 0
	[-]												

	Topi Dinas Spesifikasi : Bahan:Beludru dgn identitas+Laten	70 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 2.940.000	70 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 2.940.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp. 10.500.000						Rp. 10.500.000	Rp. 0
	[#] baju petugas parkir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.500.000						Rp. 10.500.000	Rp. 0
	[-]												
	Baju Olah raga Spesifikasi : kain crepe	70 Buah	Stel	150.000	0	Rp. 10.500.000	70 Buah	Stel	150.000	0	Rp. 10.500.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 319.200.000						Rp. 319.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 319.200.000						Rp. 319.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 319.200.000						Rp. 319.200.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 306.000.000						Rp. 306.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Jasa tenaga teknis Non PNS administrasi Spesifikasi : Pengalaman kerja < 5 tahun	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0	
	Jasa Tenaga Teknis Non PNS Juru Parkir di tepi jalan umum Spesifikasi : Pengalaman kerja ≥ 5 tahun	840 Orang / Bulan	Orang/bulan	350.000	0	Rp. 294.000.000	840 Orang / Bulan	Orang/bulan	350.000	0	Rp. 294.000.000	Rp. 0	
	[#] jasa administrasi > 5 th Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.200.000						Rp. 13.200.000	Rp. 0
	[-]												

	Jasa tenaga teknis Non PNS administrasi Spesifikasi : Pengalaman kerja ≥ 5 tahun	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.100.000	0	Rp. 13.200.000	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.100.000	0	Rp. 13.200.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.595.000						Rp. 3.600.000	Rp. 5.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.595.000						Rp. 3.600.000	Rp. 5.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.675.000						Rp. 0	Rp. (1.675.000)
	[#] perjalanan dinas biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.675.000							Rp. (1.675.000)
	[-]												
	Biaya transportasi darat Spesifikasi : dari Pacitan ke Surabaya	3 Orang / PP	Orang/ Kali	285.000	0	Rp. 855.000	0.0 Orang / PP	Orang/ Kali	285.000	0	Rp. 0	Rp. (855.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Jawa Timur	2 Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp. 820.000	0.0 Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp. 0	Rp. (820.000)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.920.000						Rp. 3.600.000	Rp. 1.680.000
	[#] perjalanan dinas dalam kota / dalam daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.920.000						Rp. 3.600.000	Rp. 1.680.000
	[-]												
	Uang Transport perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : tidak menggunakan kendaraan dinas	32 Orang / PP	PP	60.000	0	Rp. 1.920.000	60 Orang / PP	PP	60.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 1.680.000	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 546.264.000						Rp. 537.134.400	Rp. (9.129.600)

5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 546.264.000					Rp. 537.134.400	Rp. (9.129.600)
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp. 546.264.000					Rp. 537.134.400	Rp. (9.129.600)
	[#] bagi hasil pihak ketiga parkir berlangganan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 546.264.000					Rp. 537.134.400	Rp. (9.129.600)
	[-]											
	Jasa pihak ketiga parkir berlangganan Spesifikasi : Kepada Polres Pacitan		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	149.204.000	0	Rp. 149.204.000	Rp. 149.204.000
	Jasa pihak ketiga parkir berlangganan Spesifikasi : Kepada Bapenda Provinsi Jawa Timur		Tahun	0	0	Rp. 0	01 Tahun	Tahun	387.930.400	0	Rp. 387.930.400	Rp. 387.930.400
	Jasa pihak ketiga parkir berlangganan Spesifikasi : Kepada Polres Pacitan	1 Tahun	Tahun	151.740.000	0	Rp. 151.740.000		Tahun	151.740.000	0	Rp. 0	Rp. (151.740.000)
	Jasa pihak ketiga parkir berlangganan Spesifikasi : Kepada Bapenda Provinsi Jawa Timur	1 Tahun	Tahun	394.524.000	0	Rp. 394.524.000		Tahun	394.524.000	0	Rp. 0	Rp. (394.524.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 882.744.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 873.614.400	Rp. (9.129.600)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 882.744.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 873.614.400	Rp. (9.129.600)

Kabupaten Pacitan , Tanggal 29 September 2023
Kepala Dinas Perhubungan


DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si
NIP. 196910121988091001

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil
Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Heru Wiwoho S.P., M.Si	196707161992021002	Sekretaris Daerah;	
2	Dr. Drs. Heru Sukresno, MM	196606141992031008	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
3	Drs. Daryono, MM	196511171987031012	Kepala Badan Keuangan Daerah;	
4	Deni Cahyantoro, SH, M.Si	198112142005011004	Asisten Administrasi Umum;	
5	Ardya Rossy Febyan Bollang, ST	198302282009031003	Kepala Bidang Anggaran;	

6	Yophi Affandi, S.IP	198210152009031008	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;	
7	Drs. Misranto, MM	196612011986031012	Kepala Bagian Pembangunan;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023	

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

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

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

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %

Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 393.000.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 189.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 393.000.000
Keluaran	Jumlah alat uji yang representatif dan peningkatan pelayanan pengujian	9 unit	Jumlah alat uji yang representatif dan peningkatan pelayanan pengujian	9 unit
Hasil	Tersedianya jumlah alat uji yang representatif dan peningkatan pelayanan pengujian	9 unit	Tersedianya jumlah alat uji yang representatif dan peningkatan pelayanan pengujian	9 unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 unit

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

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3300 dokumen	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3300 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.100.000					Rp. 92.600.000	Rp. 62.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.100.000					Rp. 92.600.000	Rp. 62.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 30.100.000					Rp. 92.600.000	Rp. 62.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 30.100.000					Rp. 92.600.000	Rp. 62.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 11.000.000					Rp. 62.500.000	Rp. 51.500.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.000.000					Rp. 12.500.000	Rp. 1.500.000

	[-]											
	Stopmap Pelayanan Uji Kendaraan Spesifikasi : ukuran folio, cetak logo	4400 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 11.000.000	5000 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 12.500.000	Rp. 1.500.000
	[#] Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE)										Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
	[-]											
	Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Spesifikasi :		set	0	0	Rp. 0	2000 Set	set	25.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 19.100.000					Rp. 30.100.000	Rp. 11.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.600.000					Rp. 10.000.000	Rp. 3.400.000
	[-]											
	Plastik/Pres Laminating Spesifikasi :	3300 Lembar	lembar	2.000	0	Rp. 6.600.000	5000 Lembar	lembar	2.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 3.400.000
	[#] cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.350.000	Rp. 1.350.000
	[-]											
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Kertas F4		Lembar	0	0	Rp. 0	4500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.350.000	Rp. 1.350.000
	[#] stiker gesek Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.500.000					Rp. 18.750.000	Rp. 6.250.000
	[-]											
	Cetak stiker Spesifikasi :	10000 Lembar	lembar	1.250	0	Rp. 12.500.000	15000 Lembar	lembar	1.250	0	Rp. 18.750.000	Rp. 6.250.000

	sticker gesek													
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 30.100.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 92.600.000	Rp. 62.500.000
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi : Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan								
Indikator						Target	Indikator						Target	
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara						9 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara						9 Unit	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 158.900.000					Rp. 300.400.000	Rp. 141.500.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 158.900.000					Rp. 300.400.000	Rp. 141.500.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.240.000					Rp. 15.240.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.240.000					Rp. 15.240.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 14.541.000					Rp. 14.541.000	Rp. 0		
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0		
	[-]													
	Oli Spesifikasi :	60 Liter	liter	40.000	0	Rp. 2.400.000	60 Liter	liter	40.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0		
	[#] bahan bakar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.141.000					Rp. 12.141.000	Rp. 0		
	[-]													
	Dexlite Spesifikasi :	750 Liter	Liter	16.188	0	Rp. 12.141.000	750 Liter	Liter	16.188	0	Rp. 12.141.000	Rp. 0		

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 699.000					Rp. 699.000	Rp. 0
	[#] penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 699.000					Rp. 699.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Kertas F4	2330 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 699.000	2330 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 699.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 56.400.000					Rp. 56.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 56.400.000					Rp. 56.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 12.000.000					Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000					Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Jasa tenaga teknis Non PNS administrasi Spesifikasi : Pengalaman kerja < 5 tahun	12 Bulan	Orang/bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	12 Bulan	Orang/bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 13.200.000					Rp. 13.200.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.200.000					Rp. 13.200.000	Rp. 0
	[-]											

	Jasa tenaga teknis Non PNS kebersihan kantor Spesifikasi : Pengalaman kerja ≥ 5 tahun	12 Bulan	Orang/bulan	1.100.000	0	Rp. 13.200.000	12 Bulan	Orang/bulan	1.100.000	0	Rp. 13.200.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 13.200.000						Rp. 13.200.000	Rp. 0
	Jasa tenaga teknis Non PNS penjaga malam Spesifikasi : Pengalaman kerja ≥ 5 tahun	12 Bulan	Orang/bulan	1.100.000	0	Rp. 13.200.000	12 Bulan	Orang/bulan	1.100.000	0	Rp. 13.200.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp. 18.000.000						Rp. 18.000.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.000.000						Rp. 18.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Jasa tenaga teknis Non PNS maintenance listrik Spesifikasi : Pengalaman kerja ≥ 5 tahun	12 Bulan	Orang/bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	12 Bulan	Orang/bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 87.260.000						Rp. 228.760.000	Rp. 141.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 87.260.000						Rp. 228.760.000	Rp. 141.500.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp. 13.260.000						Rp. 13.260.000	Rp. 0

	Pemeliharaan Generating Set Spesifikasi : Pemeliharaan Genset 150 KVA	1 Unit	Unit/Tahun	13.260.000	0	Rp. 13.260.000	1 Unit	Unit/Tahun	13.260.000	0	Rp. 13.260.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor					Rp. 74.000.000					Rp. 215.500.000	Rp. 141.500.000
	Pemeliharaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pemeliharaan Diesel Smoke Tester	1 Unit	unit/tahun	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	1 Unit	unit/tahun	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor Spesifikasi : pemeliharaan side slip tester	1 Unit	unit/tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Unit	unit/tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor Spesifikasi : pemeliharaan brake tester	1 Unit	unit/tahun	12.500.000	0	Rp. 12.500.000	1 Unit	unit/tahun	12.500.000	0	Rp. 12.500.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor Spesifikasi : pemeliharaan generator set dan air compresor	1 Unit	unit/tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Unit	unit/tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0

	Pemeliharaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pemeliharaan Sound level meter	1 Unit	unit/tahun	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	1 Unit	unit/tahun	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pemeliharaan CO HC Tester	1 Unit	unit/tahun	6.500.000	0	Rp. 6.500.000	1 Unit	unit/tahun	6.500.000	0	Rp. 6.500.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pemeliharaan axle load	1 Unit	unit/tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Unit	unit/tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pemeliharaan sarana dan prasarana alat pengujian	1 Unit	unit/tahun	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	1 Unit	unit/tahun	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pemeliharaan Head Light tester	1 Unit	unit/tahun	5.500.000	0	Rp. 5.500.000	1 Unit	unit/tahun	5.500.000	0	Rp. 5.500.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Alat Penguji	9 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp. 9.000.000	9 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0

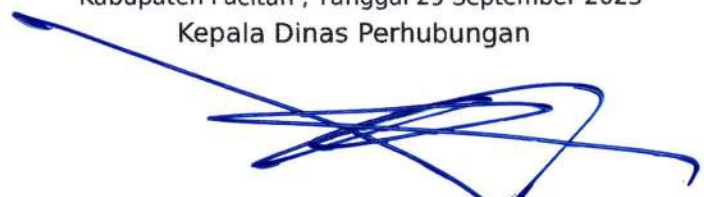
	Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor											
	Pemeliharaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pemeliharaan tin tester	1 Unit	unit/tahun	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	1 Unit	unit/tahun	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor Spesifikasi : pemeliharaan speedo meter tester	1 Unit	unit/tahun	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	1 Unit	unit/tahun	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan alat uji Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 141.500.000	Rp. 141.500.000
	[-]											
	Pemeliharaan dan Upgrade Alat Uji Kincup Roda (Side Slip Tester) Spesifikasi : pemeliharaan berat slip side tester		paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	paket	141.500.000	0	Rp. 141.500.000	Rp. 141.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 158.900.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 300.400.000	Rp. 141.500.000

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

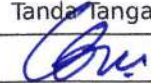
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 189.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 393.000.000	Rp. 204.000.000

	Kabupaten Pacitan , Tanggal 29 September 2023 Kepala Dinas Perhubungan  DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si NIP. 196910121988091001
--	---

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Heru Wiwoho S.P., M.Si	196707161992021002	Sekretaris Daerah;	

2	Dr. Drs. Heru Sukresno, MM	196606141992031008	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
3	Drs. Daryono, MM	196511171987031012	Kepala Badan Keuangan Daerah;	
4	Deni Cahyantoro, SH, M.Si	198112142005011004	Asisten Administrasi Umum;	
5	Ardya Rossy Febyan Bollang, ST	198302282009031003	Kepala Bidang Anggaran;	
6	Yophi Affandi, S.IP	198210152009031008	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;	
7	Drs. Misranto, MM	196612011986031012	Kepala Bagian Pembangunan;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %

Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 280.430.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 145.430.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 280.430.000
Keluaran	Jumlah manajemen dan rekayasa	3 kegiatan	Jumlah manajemen dan rekayasa	3 kegiatan
Hasil	Tersedianya Jumlah manajemen dan rekayasa	3 kegiatan	Tersedianya Jumlah manajemen dan rekayasa	3 kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	10 Laporan	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0 Laporan
		Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 45.000					Rp. 45.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 45.000					Rp. 45.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 45.000					Rp. 45.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 45.000					Rp. 45.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp. 45.000					Rp. 45.000	Rp. 0	
	[#] foto copi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 45.000					Rp. 45.000	Rp. 0	
	[-]											
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Kertas F4	150 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 45.000	150 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 45.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 45.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 45.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target

		Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas										42 Unit	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 126.725.000						Rp. 156.725.000	Rp. 30.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.700.000						Rp. 6.230.000	Rp. 530.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.700.000						Rp. 6.230.000	Rp. 530.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.700.000						Rp. 6.230.000	Rp. 530.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.980.000						Rp. 4.980.000	Rp. 0
	[#] honor pptk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.980.000						Rp. 4.980.000	Rp. 0
	[-]												
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Pagu anggaran > Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	415.000	0	Rp. 4.980.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	415.000	0	Rp. 4.980.000	Rp. 0	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 720.000						Rp. 1.250.000	Rp. 530.000
	[#] honor pejabat pengadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 240.000						Rp. 600.000	Rp. 360.000
	[-]												
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	120.000	0	Rp. 240.000	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	120.000	0	Rp. 600.000	Rp. 360.000	

	Spesifikasi : pagu yang dikelola s.d.Rp 250 juta											
	[#] honor ppk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 480.000					Rp. 650.000	Rp. 170.000
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pagu yang dikelola > Rp 20 juta s.d. Rp 30 juta	12 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	40.000	0	Rp. 480.000		Orang/ Bulan	40.000	0	Rp. 0	Rp. (480.000)
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pagu yang dikelola > Rp 90 juta s.d. Rp 100 juta		Orang/ Bulan	0	0	Rp. 0	5 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	130.000	0	Rp. 650.000	Rp. 650.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 121.025.000					Rp. 150.495.000	Rp. 29.470.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.855.000					Rp. 49.265.000	Rp. 20.410.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.855.000					Rp. 49.265.000	Rp. 20.410.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 4.979.000					Rp. 4.979.000	Rp. 0
	[#] alat listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.095.000					Rp. 1.095.000	Rp. 0
	[-]											
	MCB 35 A Spesifikasi :	15 Buah	Buah	73.000	0	Rp. 1.095.000	15 Buah	Buah	73.000	0	Rp. 1.095.000	Rp. 0

	[#] kabel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.884.000					Rp. 3.884.000	Rp. 0
	[-]											
	Kabel NYaF Spesifikasi : 1,5 mm	100 Meter	M	4.300	0	Rp. 430.000	100 Meter	M	4.300	0	Rp. 430.000	Rp. 0
	Kabel NYY Spesifikasi : 4x2,5 mm	1 Roll	Roll	1.354.000	0	Rp. 1.354.000	1 Roll	Roll	1.354.000	0	Rp. 1.354.000	Rp. 0
	Kabel NYY Spesifikasi : 3 x 1.5 mm	100 Meter	M	21.000	0	Rp. 2.100.000	100 Meter	M	21.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 3.172.848					Rp. 4.590.000	Rp. 1.417.152
	[#] bahan bakar minyak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.172.848					Rp. 4.590.000	Rp. 1.417.152
	[-]											
	Dexlite Spesifikasi :	196 Liter	Liter	16.188	0	Rp. 3.172.848	255 Liter	Liter	18.000	0	Rp. 4.590.000	Rp. 1.417.152
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 52					Rp. 500	Rp. 448
	[#] kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 52					Rp. 500	Rp. 448
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi :	52 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 52	500 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 500	Rp. 448
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 101.100					Rp. 0	Rp. (101.100)
	[#] foto copi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 101.100						Rp. (101.100)
	[-]											

	Belanja penggunaan Spesifikasi : Kertas F4	337 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 101.100	0.0 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (101.100)	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 20.602.000						Rp. 39.695.500	Rp. 19.093.500
	# alat listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.602.000						Rp. 39.695.500	Rp. 19.093.500
	[-]												
	Chipled HPL 5 watt Spesifikasi : HPL 5 watt		Buah	0	0	Rp. 0	63 Buah	Buah	9.500	0	Rp. 598.500	Rp. 598.500	
	Control Flashing Spesifikasi :	15 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 2.250.000	15 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0	
	Control Traffic Light Spesifikasi :	2 Buah	Buah	2.265.000	0	Rp. 4.530.000	2 Buah	Buah	2.265.000	0	Rp. 4.530.000	Rp. 0	
	IC Program Spesifikasi :	25 Buah	Buah	80.000	0	Rp. 2.000.000	25 Buah	Buah	80.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0	
	Isolasi Listrik Spesifikasi :	30 Buah	Buah	21.000	0	Rp. 630.000	30 Buah	Buah	21.000	0	Rp. 630.000	Rp. 0	
	Kabel NYY 4 x 2,5 mm Spesifikasi : NYY 4 x 2,5 mm		Meter	0	0	Rp. 0	150 Meter	Meter	33.300	0	Rp. 4.995.000	Rp. 4.995.000	
	LED Spesifikasi :	6 Pak	Pak	360.000	0	Rp. 2.160.000	6 Pak	Pak	360.000	0	Rp. 2.160.000	Rp. 0	
	Mika Pemecah Sinar Spesifikasi :	10 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 450.000	10 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0	
	Modul LED Hijau 30 cm 152 led Spesifikasi : 30 cm, 152 LED		Buah	0	0	Rp. 0	7 Buah	Buah	750.000	0	Rp. 5.250.000	Rp. 5.250.000	

	Modul LED Kuning 30 cm 152 led Spesifikasi : 30 cm, 152 LED		Buah	0	0	Rp. 0	3 Buah	Buah	750.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 2.250.000	
	Modul LED Merah 30 cm 152 led Spesifikasi : 30 cm, 152 LED		Buah	0	0	Rp. 0	8 Unit	Buah	750.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	
	Solar Charge Controler 10 A Spesifikasi :	8 Buah	Buah	264.000	0	Rp. 2.112.000	8 Buah	Buah	264.000	0	Rp. 2.112.000	Rp. 0	
	SSR Spesifikasi :	5 Buah	Buah	265.000	0	Rp. 1.325.000	5 Buah	Buah	265.000	0	Rp. 1.325.000	Rp. 0	
	Terminal Kabel Spesifikasi :	140 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 1.680.000	140 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 1.680.000	Rp. 0	
	Trafo 10 A Spesifikasi :	5 Buah	Buah	693.000	0	Rp. 3.465.000	5 Buah	Buah	693.000	0	Rp. 3.465.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 42.000.000						Rp. 42.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 42.000.000						Rp. 42.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 24.000.000						Rp. 24.000.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 37.200.000						Rp. 37.200.000	Rp. 0
	[-]												
	Jasa tenaga teknis Non PNS administrasi Spesifikasi : Pengalaman kerja < 5 tahun	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.000.000	0	Rp. 24.000.000	24 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.000.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp. 18.000.000						Rp. 18.000.000	Rp. 0

	[#] honor tenaga teknisi mekanik dan listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Jasa tenaga teknis Non PNS maintenance listrik Spesifikasi : Pengalaman kerja ≥ 5 tahun	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 41.750.000					Rp. 41.750.000	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 41.750.000					Rp. 41.750.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar					Rp. 41.750.000					Rp. 41.750.000	Rp. 0
	[#] pemeliharaan cctv Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 32.000.000					Rp. 32.000.000	Rp. 0
	[-]											
	pemeliharaan CCTV Spesifikasi : Jaringan Fiber Optic, box panel, kelistrikan, perawatan cctv	1 Paket	paket	32.000.000	0	Rp. 32.000.000	1 Paket	paket	32.000.000	0	Rp. 32.000.000	Rp. 0
	[#] pemeliharaan rambu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.750.000					Rp. 9.750.000	Rp. 0
	[-]											
	Pemeliharaan Rambu Spesifikasi :	15 Buah	titik	650.000	0	Rp. 9.750.000	15 Buah	titik	650.000	0	Rp. 9.750.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 8.420.000					Rp. 17.480.000	Rp. 9.060.000

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.420.000					Rp. 17.480.000	Rp. 9.060.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.780.000					Rp. 8.600.000	Rp. 5.820.000
	[#] uang harian luar daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.640.000					Rp. 6.320.000	Rp. 4.680.000
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Jawa Timur	4 Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp. 1.640.000	10 Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp. 4.100.000	Rp. 2.460.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Jawa Tengah		Orang/Hari	0	0	Rp. 0	6 Orang / Hari	Orang/Hari	370.000	0	Rp. 2.220.000	Rp. 2.220.000
	[#] uang transport luar daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.140.000					Rp. 2.280.000	Rp. 1.140.000
	[-]											
	Biaya transportasi darat Spesifikasi : dari Pacitan ke Surabaya	4 Orang / Perjalanan	Orang/ Kali	285.000	0	Rp. 1.140.000	8 Orang / Perjalanan	Orang/ Kali	285.000	0	Rp. 2.280.000	Rp. 1.140.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.640.000					Rp. 8.880.000	Rp. 3.240.000
	[#] uang transport dalam daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.640.000					Rp. 8.880.000	Rp. 3.240.000
	[-]											
	Uang Transport perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : tidak menggunakan	94 Orang / PP	PP	60.000	0	Rp. 5.640.000	148 Orang / PP	PP	60.000	0	Rp. 8.880.000	Rp. 3.240.000

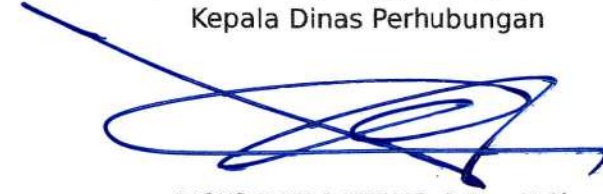
	kendaraan dinas											
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0					Rp. 105.000.000	Rp. 105.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 0					Rp. 105.000.000	Rp. 105.000.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp. 0					Rp. 105.000.000	Rp. 105.000.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp. 0					Rp. 105.000.000	Rp. 105.000.000
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar					Rp. 0					Rp. 105.000.000	Rp. 105.000.000
	[#] rambu RPPJ Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 105.000.000	Rp. 105.000.000
	[-]											
	Rambu RPPJ tiang F uk 140 x 300 cm Spesifikasi : tiang F uk 140 x 300 cm		Unit	0	0	Rp. 0	4 Unit	Unit	26.250.000	0	Rp. 105.000.000	Rp. 105.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 126.725.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 261.725.000	Rp. 135.000.000
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
						Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					0 Laporan	
Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					6 Laporan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					6 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 18.660.000					Rp. 18.660.000	Rp. 0

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 18.660.000					Rp. 18.660.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.000					Rp. 50.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.000					Rp. 50.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 200					Rp. 200	Rp. 0
	[#] kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200					Rp. 200	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 200	200 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 49.800					Rp. 49.800	Rp. 0
	[#] foto copi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 49.800					Rp. 49.800	Rp. 0
	[-]											
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Kertas F4	166 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 49.800	166 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 49.800	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.200.000					Rp. 13.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.200.000					Rp. 13.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 13.200.000					Rp. 13.200.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 37.200.000					Rp. 37.200.000	Rp. 0
	[-]											
	Jasa tenaga teknis Non PNS administrasi Spesifikasi : Pengalaman kerja ≥ 5 tahun	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.100.000	0	Rp. 13.200.000	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.100.000	0	Rp. 13.200.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 5.410.000					Rp. 5.410.000	Rp. 0

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.410.000					Rp. 5.410.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 4.330.000					Rp. 3.190.000	Rp. (1.140.000)
	[#] perjalanan dinas luar daerah 1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.050.000					Rp. 2.050.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Jawa Timur	5 Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp. 2.050.000	5 Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp. 2.050.000	Rp. 0
	[#] uang transport luar daerah 1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.280.000					Rp. 1.140.000	Rp. (1.140.000)
	[-]											
	Biaya transportasi darat Spesifikasi : dari Pacitan ke Surabaya	8 Orang / Perjalanan	Orang/ Kali	285.000	0	Rp. 2.280.000	4 Orang / Perjalanan	Orang/ Kali	285.000	0	Rp. 1.140.000	Rp. (1.140.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.080.000					Rp. 2.220.000	Rp. 1.140.000
	[#] perjalanan dinas dlm kota/dlm daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.080.000					Rp. 2.220.000	Rp. 1.140.000
	[-]											
	Uang Transport perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : tidak menggunakan kendaraan dinas	18 Orang / PP	PP	60.000	0	Rp. 1.080.000	37 Orang / PP	PP	60.000	0	Rp. 2.220.000	Rp. 1.140.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 18.660.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 18.660.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 145.430.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 280.430.000	Rp. 135.000.000

Kabupaten Pacitan , Tanggal 29 September 2023

Kepala Dinas Perhubungan



DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si

NIP. 196910121988091001

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil
Pembahasan :

1.

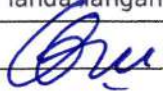
2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Heru Wiwoho S.P., M.Si	196707161992021002	Sekretaris Daerah;	
2	Dr. Drs. Heru Sukresno, MM	196606141992031008	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
3	Drs. Daryono, MM	196511171987031012	Kepala Badan Keuangan Daerah;	
4	Deni Cahyanoro, SH, M.Si	198112142005011004	Asisten Administrasi Umum;	
5	Ardya Rossy Febyan Bollang, ST	198302282009031003	Kepala Bidang Anggaran;	

6	Yophi Affandi, S.IP	198210152009031008	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;	
7	Drs. Misranto, MM	196612011986031012	Kepala Bagian Pembangunan;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %

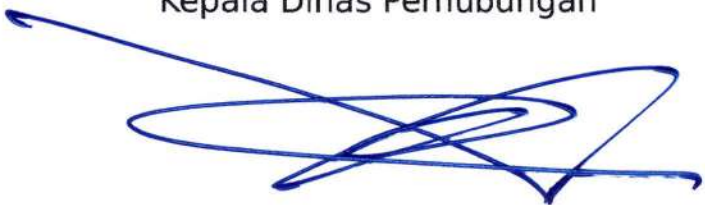
Kegiatan : 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 45.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 45.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 45.000
Keluaran	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1

Hasil	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	1 kegiatan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	1 kegiatan
-------	---	------------	---	------------

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

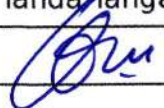
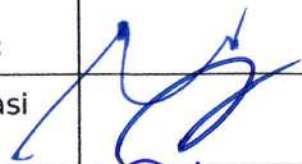
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		: 2.15.02.2.07.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		: Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				4 laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 laporan	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 45.000					Rp. 45.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 45.000					Rp. 45.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 45.000					Rp. 45.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 45.000					Rp. 45.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 45.000					Rp. 45.000	Rp. 0

	[#] foto copi Sumber Dana : Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					Rp. 45.000				Rp. 45.000	Rp. 0	
	[-]											
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Kertas F4	150 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 45.000	150 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 45.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 45.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 45.000	Rp. 0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 45.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp. 45.000	Rp. 0	
							Kabupaten Pacitan , Tanggal 29 September 2023 Kepala Dinas Perhubungan  DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si NIP. 196910121988091001					
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Heru Wiwoho S.P., M.Si	196707161992021002	Sekretaris Daerah;	
2	Dr. Drs. Heru Sukresno, MM	196606141992031008	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
3	Drs. Daryono, MM	196511171987031012	Kepala Badan Keuangan Daerah;	
4	Deni Cahyantoro, SH, M.Si	198112142005011004	Asisten Administrasi Umum;	
5	Ardaya Rosy Febyan Bollang, ST	198302282009031003	Kepala Bidang Anggaran;	
6	Yophi Affandi, S.IP	198210152009031008	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;	
7	Drs. Misranto, MM	196612011986031012	Kepala Bagian Pembangunan;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023	

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

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

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

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %

Kegiatan : 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 119.700.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 89.700.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 119.700.000
Keluaran	Peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan	130 Kegiatan	Peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan	130 Kegiatan
Hasil	Terlaksananya peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan	130 kegiatan	Terlaksananya peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan	130 kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.08.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 laporan
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 89.700.000					Rp. 119.700.000	Rp. 30.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.620.000					Rp. 1.620.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.620.000					Rp. 1.620.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.620.000					Rp. 1.620.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 900.000					Rp. 900.000	Rp. 0
	[#] HONORARIUM PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 900.000					Rp. 900.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Pagu anggaran > Rp 80 juta s.d. Rp 90 juta	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	75.000	0	Rp. 900.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	75.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 720.000					Rp. 720.000	Rp. 0
	[#] honor pejabat pengadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 360.000					Rp. 360.000	Rp. 0

	[-]											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : pagu yang dikelola s.d.Rp 250 juta	3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	120.000	0	Rp. 360.000	3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	120.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0
	[#] HONOR PPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 360.000					Rp. 360.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pagu yang dikelola > Rp 80 juta s.d. Rp 90 juta	3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	120.000	0	Rp. 360.000	3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	120.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 88.080.000					Rp. 118.080.000	Rp. 30.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 310.000					Rp. 310.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 310.000					Rp. 310.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 100					Rp. 100	Rp. 0
	[#] KERTAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100					Rp. 100	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 100	100 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 100	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 309.900					Rp. 309.900	Rp. 0
	[#] PENGGANDAAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 309.900					Rp. 309.900	Rp. 0
	[-]											

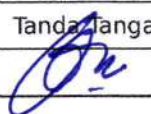
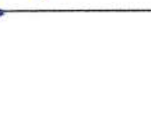
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Kertas F4	1033 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 309.900	1033 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 309.900	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 51.600.000						Rp. 55.400.000	Rp. 3.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.200.000						Rp. 13.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 13.200.000						Rp. 13.200.000	Rp. 0
	[#] Honor Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.200.000						Rp. 13.200.000	Rp. 0
	[-]												
	Jasa tenaga teknis Non PNS administrasi Spesifikasi : Pengalaman kerja ≥ 5 tahun	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.100.000	0	Rp. 13.200.000	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	1.100.000	0	Rp. 13.200.000	Rp. 0	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 38.400.000						Rp. 42.200.000	Rp. 3.800.000
5.1.02.02.05.0013	Belanja Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga					Rp. 38.400.000						Rp. 42.200.000	Rp. 3.800.000
	[#] SEWA POS PANTAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 38.400.000						Rp. 42.200.000	Rp. 3.800.000
	[-]												
	Pos Pantau Spesifikasi : Untuk 14 Hari, Ukuran 10x4, Kain Dinding, Flooring, Karpet, Lampu,Dekorasi)	2 Paket	Paket	19.200.000	0	Rp. 38.400.000	1 Paket	Paket	19.200.000	0	Rp. 19.200.000	Rp. (19.200.000)	
	Pos Pantau Nataru Spesifikasi : Untuk 14 Hari, Ukuran 10x4, Kain Dinding, Flooring, Karpet, Lampu,Dekorasi)		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	23.000.000	0	Rp. 23.000.000	Rp. 23.000.000	

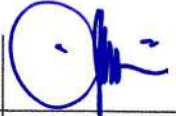
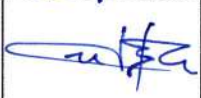
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 36.170.000					Rp. 62.370.000	Rp. 26.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 36.170.000					Rp. 62.370.000	Rp. 26.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.210.000					Rp. 2.210.000	Rp. 0
	[#] PERJALANAN DINAS BIASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.210.000					Rp. 2.210.000	Rp. 0
	[-]											
	Biaya transportasi darat Spesifikasi : dari Pacitan ke Surabaya	2 Orang / Kali	Orang/ Kali	285.000	0	Rp. 570.000	2 Orang / Kali	Orang/ Kali	285.000	0	Rp. 570.000	Rp. 0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Jawa Timur	4 Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp. 1.640.000	4 Orang / Hari	Orang/Hari	410.000	0	Rp. 1.640.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 33.960.000					Rp. 60.160.000	Rp. 26.200.000
	[#] PERJALANAN DINAS DALAM KOTA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 33.960.000					Rp. 60.160.000	Rp. 26.200.000
	[-]											
	Uang Harian perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Lebih dari 8 (delapan) jam, tidak menggunakan kendaraan dinas	24 Orang / Hari	Orang/hari	160.000	0	Rp. 3.840.000	100 Orang / Hari	Orang/hari	160.000	0	Rp. 16.000.000	Rp. 12.160.000
	Uang Transport perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : tidak menggunakan kendaraan dinas	502 Orang / Hari	PP	60.000	0	Rp. 30.120.000	736 Orang / Hari	PP	60.000	0	Rp. 44.160.000	Rp. 14.040.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 89.700.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 119.700.000	Rp. 30.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 89.700.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 119.700.000	Rp. 30.000.000

	Kabupaten Pacitan , Tanggal 29 September 2023 Kepala Dinas Perhubungan  DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si NIP. 196910121988091001
--	---

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Heru Wiwoho S.P., M.Si	196707161992021002	Sekretaris Daerah;	
2	Dr. Drs. Heru Sukresno, MM	196606141992031008	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
3	Drs. Daryono, MM	196511171987031012	Kepala Badan Keuangan Daerah;	
4	Deni Cahyantoro, SH, M.Si	198112142005011004	Asisten Administrasi Umum;	

5	Ardya Rossy Febyan Bollang, ST	198302282009031003	Kepala Bidang Anggaran;	
6	Yophi Affandi, S.IP	198210152009031008	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;	
7	Drs. Misranto, MM	196612011986031012	Kepala Bagian Pembangunan;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023	

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

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

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

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %

Kegiatan : 2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 30.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000
Keluaran	Peningkatan Jumlah kawasan untuk pelayanan angkutan perkotaan	1	Peningkatan Jumlah kawasan untuk pelayanan angkutan perkotaan	1

Hasil	Terlaksananya peningkatan jumlah kawasan untuk pelayanan angkutan perkotaan	1 kegiatan	Terlaksananya peningkatan jumlah kawasan untuk pelayanan angkutan perkotaan	1 kegiatan
-------	---	------------	---	------------

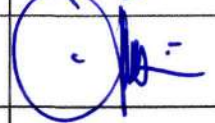
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		2.15.02.2.10.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota										
Sumber Pendanaan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.000					Rp. 30.000	Rp.
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.000					Rp. 30.000	Rp.
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 30.000					Rp. 30.000	Rp.
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 30.000					Rp. 30.000	Rp.
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 30.000					Rp. 30.000	Rp.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Heru Wiwoho S.P., M.Si	196707161992021002	Sekretaris Daerah;	
2	Dr. Drs. Heru Sukresno, MM	196606141992031008	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
3	Drs. Daryono, MM	196511171987031012	Kepala Badan Keuangan Daerah;	
4	Deni Cahyantoro, SH, M.Si	198112142005011004	Asisten Administrasi Umum;	
5	Ardya Rossy Febyan Bollang, ST	198302282009031003	Kepala Bidang Anggaran;	
6	Yophi Affandi, S.IP	198210152009031008	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;	
7	Drs. Misranto, MM	196612011986031012	Kepala Bagian Pembangunan;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023	

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

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

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

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %

Kegiatan : 2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 8.500.000

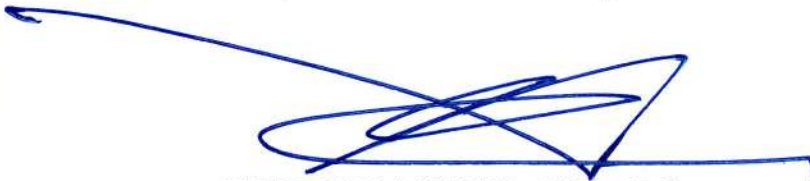
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.500.000
Keluaran	Peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan	2 kegiatan	Peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan	2 kegiatan
Hasil	Terlaksananya jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan	2 kegiatan	Terlaksananya jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan	2 kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

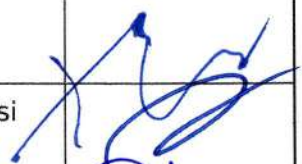
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.12.01 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							
Indikator						Target	Indikator						Target
Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota						1 dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota						1 dokumen
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.500.000					Rp. 8.500.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.500.000					Rp. 8.500.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 100.000					Rp. 100.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 100.000					Rp. 100.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 100					Rp. 100	Rp. 0	
	[#] KERTAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100					Rp. 100	Rp. 0	
	[-]												
	Kertas HVS Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 100	100 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 100	Rp. 0	

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 99.900					Rp. 99.900	Rp. 0
	[#] PENGGANDAAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 99.900					Rp. 99.900	Rp. 0
	[-]											
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Kertas F4	333 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 99.900	333 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 99.900	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 8.400.000					Rp. 8.400.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.400.000					Rp. 8.400.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 8.400.000					Rp. 8.400.000	Rp. 0
	[#] PERJALANAN DINAS DALAM KOTA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.400.000					Rp. 8.400.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Transport perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : tidak menggunakan kendaraan dinas	140 Orang / Hari	PP	60.000	0	Rp. 8.400.000	140 Orang / Hari	PP	60.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 8.500.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 8.500.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 8.500.000	Rp. 0

	Kabupaten Pacitan , Tanggal 29 September 2023 Kepala Dinas Perhubungan  DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si NIP. 196910121988091001
--	---

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Heru Wiwoho S.P., M.Si	196707161992021002	Sekretaris Daerah;	
2	Dr. Drs. Heru Sukresno, MM	196606141992031008	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	

3	Drs. Daryono, MM	196511171987031012	Kepala Badan Keuangan Daerah;	
4	Deni Cahyantoro, SH, M.Si	198112142005011004	Asisten Administrasi Umum;	
5	Ardya Rossy Febyan Bollang, ST	198302282009031003	Kepala Bidang Anggaran;	
6	Yophi Affandi, S.IP	198210152009031008	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;	
7	Drs. Misranto, MM	196612011986031012	Kepala Bagian Pembangunan;	