

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
Jl. Raya Candi No.107 Gelam Sidoarjo
(031) 8941114
kepegdishubsidoarjo@gmail.com

RKAP TAHUN 2023



RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 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
			tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	93 %

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

Organisasi : 2.15.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.409.714

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			tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	93 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.409.714	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.409.714
Keluaran	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	8 Dokumen 8 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja PD Yang disusun sesuai ketentuan	8 Dokumen 8 Dokumen

	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun		Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan	
Hasil	Prosentase sarana dan Prasarana Layanan dan Penunjang Perlengkapan kondisi baik	75 %	Prosentase sarana dan Prasarana Layanan dan Penunjang Perlengkapan kondisi baik	75 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas Perhubungan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sidoarjo, Candi, Candi

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen

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. 753.220					Rp. 753.220	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 753.220					Rp. 753.220	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 753.220					Rp. 753.220	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 753.220					Rp. 753.220	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 209.320					Rp. 209.320	Rp. 0

	[#] Alat Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 209.320					Rp. 209.320	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS F4 70 gr Spesifikasi :	3 Rim	Rim	62.859	20.743	Rp. 209.320	3 Rim	Rim	62.859	20.743	Rp. 209.320	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 543.900					Rp. 543.900	Rp. 0
	Tinta botol 70 ml hitam original Spesifikasi :	2 Buah	Buah	120.000	26.400	Rp. 266.400	2 Buah	Buah	120.000	26.400	Rp. 266.400	Rp. 0
	Tinta Botol 70 ml warna original Spesifikasi :	2 Buah	Buah	125.000	27.500	Rp. 277.500	2 Buah	Buah	125.000	27.500	Rp. 277.500	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 753.220	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 753.220	Rp. 0
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi	: Kab. Sidoarjo, Candi, Candi											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	:											
	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
	Indikator			Target			Indikator			Target		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi			4 Laporan			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi			1 Laporan		

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
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. 656.494					Rp. 656.494	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 656.494					Rp. 656.494	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 656.494					Rp. 656.494	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 656.494					Rp. 656.494	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 279.094					Rp. 279.094	Rp. 0
	[#] Alat kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 279.094					Rp. 279.094	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS F4 70 gr Spesifikasi :	4 Rim	Rim	62.859	27.658	Rp. 279.094	4 Rim	Rim	62.859	27.658	Rp. 279.094	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 377.400					Rp. 377.400	Rp. 0
	Flash Disc 16 GB Spesifikasi :	1 Buah	Buah	95.000	10.450	Rp. 105.450	1 Buah	Buah	95.000	10.450	Rp. 105.450	Rp. 0
	Tinta botol 70 ml hitam original	1 Buah	Buah	120.000	13.200	Rp. 133.200	1 Buah	Buah	120.000	13.200	Rp. 133.200	Rp. 0

	Spesifikasi :											
	Tinta Botol 70 ml warna original Spesifikasi :	1 Buah	Buah	125.000	13.750	Rp. 138.750	1 Buah	Buah	125.000	13.750	Rp. 138.750	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 656.494	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 656.494	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.409.714	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 1.409.714	Rp. 0

	Kabupaten Sidoarjo , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan BENNY AIRLANGGA YOGASWARA, SH., MM NIP. 196902201994031005
--	---

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 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
Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %
		tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %

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. 12.724.591.724

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	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.266.069.929	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.724.591.724

Keluaran	Prosentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu Prosentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 % 100 %	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah Prosentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	90 % 100 %
Hasil	Prosentase sarana dan Prasarana Layanan dan Penunjang Perlengkapan kondisi baik	75 %	Prosentase sarana dan Prasarana Layanan dan Penunjang Perlengkapan kondisi baik	75 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas Perhubungan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Sidoarjo, Candi, Candi

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan

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. 12.265.525.232					Rp. 12.724.047.027	Rp. 458.521.795
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 12.265.525.232					Rp. 12.724.047.027	Rp. 458.521.795
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 5.674.469.604					Rp. 5.479.623.899	Rp. (194.845.705)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 4.285.634.626					Rp. 4.116.448.140	Rp. (169.186.486)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 4.285.634.626					Rp. 4.116.448.140	Rp. (169.186.486)

	[#] Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 4.285.634.626				Rp. 4.116.448.140	Rp. (169.186.486)		
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		4.285.634.626	0	Rp. 4.285.634.626	1 Tahun		4.116.448.140	0	Rp. 4.116.448.140	Rp. (169.186.486)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN				Rp. 402.208.129				Rp. 393.307.991	Rp. (8.900.138)		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS				Rp. 402.208.129				Rp. 393.307.991	Rp. (8.900.138)		
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		402.208.129	0	Rp. 402.208.129	1 Tahun		393.307.991	0	Rp. 393.307.991	Rp. (8.900.138)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN				Rp. 178.234.700				Rp. 173.690.000	Rp. (4.544.700)		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS				Rp. 178.234.700				Rp. 173.690.000	Rp. (4.544.700)		
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		178.234.700	0	Rp. 178.234.700	1 Tahun		173.690.000	0	Rp. 173.690.000	Rp. (4.544.700)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN				Rp. 46.237.800				Rp. 51.735.000	Rp. 5.497.200		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS				Rp. 46.237.800				Rp. 51.735.000	Rp. 5.497.200		
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		46.237.800	0	Rp. 46.237.800	1 Tahun		51.735.000	0	Rp. 51.735.000	Rp. 5.497.200
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN				Rp. 158.650.800				Rp. 143.605.000	Rp. (15.045.800)		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS				Rp. 158.650.800				Rp. 143.605.000	Rp. (15.045.800)		

	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		158.650.800	0	Rp. 158.650.800	1 Tahun		143.605.000	0	Rp. 143.605.000	Rp. (15.045.800)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 253.956.662					Rp. 247.024.620	Rp. (6.932.042)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 253.956.662					Rp. 247.024.620	Rp. (6.932.042)
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		253.956.662	0	Rp. 253.956.662	1 Tahun		247.024.620	0	Rp. 247.024.620	Rp. (6.932.042)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 4.228.921					Rp. 9.509.752	Rp. 5.280.831
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 4.228.921					Rp. 9.509.752	Rp. 5.280.831
	[-] Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		4.228.921	0	Rp. 4.228.921	1 Tahun		9.509.752	0	Rp. 9.509.752	Rp. 5.280.831
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 48.642					Rp. 54.979	Rp. 6.337
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 48.642					Rp. 54.979	Rp. 6.337
	[-] Belanja Pembulatan gaji											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		48.642	0	Rp. 48.642	1 Tahun		54.979	0	Rp. 54.979	Rp. 6.337
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 310.819.921					Rp. 310.819.921	Rp. 0
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 310.819.921					Rp. 310.819.921	Rp. 0
	[-] Belanja Iuran jaminan Kesehatan PNS											

	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		310.819.921	0	Rp. 310.819.921	1 Tahun		310.819.921	0	Rp. 310.819.921	Rp. 0
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 8.612.593					Rp. 8.357.392	Rp. (255.201)
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 8.612.593					Rp. 8.357.392	Rp. (255.201)
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		8.612.593	0	Rp. 8.612.593	1 Tahun		8.357.392	0	Rp. 8.357.392	Rp. (255.201)
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp. 25.836.810					Rp. 25.071.104	Rp. (765.706)
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 25.836.810					Rp. 25.071.104	Rp. (765.706)
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PNS											
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		25.836.810	0	Rp. 25.836.810	1 Tahun		25.071.104	0	Rp. 25.071.104	Rp. (765.706)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 6.300.399.828					Rp. 7.000.399.828	Rp. 700.000.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 3.663.632.784					Rp. 4.313.632.784	Rp. 650.000.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 3.663.632.784					Rp. 4.313.632.784	Rp. 650.000.000
	[-] TPP berdasar Beban Kerja											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		3.056.432.784	0	Rp. 3.056.432.784	1 Tahun		4.313.632.784	0	Rp. 4.313.632.784	Rp. 1.257.200.000
	[-] TPP Uang makan											
	Tambahan Penghasilan	1 Tahun		607.200.000	0	Rp. 607.200.000			607.200.000	0	Rp. 0	Rp. (607.200.000)

	berdasarkan Beban Kerja PNS											
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN				Rp. 194.132.364					Rp. 194.132.364	Rp. 0	
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS				Rp. 194.132.364					Rp. 194.132.364	Rp. 0	
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		194.132.364	0	Rp. 194.132.364	1 Tahun		194.132.364	0	Rp. 194.132.364	Rp. 0
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN				Rp. 2.442.634.680					Rp. 2.492.634.680	Rp. 50.000.000	
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS				Rp. 2.442.634.680					Rp. 2.492.634.680	Rp. 50.000.000	
	[-] Tambahan Penghasilan berdasar Prestasi Kerja											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		2.442.634.680	0	Rp. 2.442.634.680	1 Tahun		2.492.634.680	0	Rp. 2.492.634.680	Rp. 50.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp. 290.655.800					Rp. 244.023.300	Rp. (46.632.500)	
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				Rp. 290.655.800					Rp. 244.023.300	Rp. (46.632.500)	
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp. 272.233.000					Rp. 225.605.500	Rp. (46.627.500)	
	 [#] Pendapatan Asli Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 272.233.000					Rp. 225.605.500	Rp. (46.627.500)	
	[-]											

	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun		272.233.000	0	Rp. 272.233.000	1 Tahun		225.605.500	0	Rp. 225.605.500	Rp. (46.627.500)		
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp. 5.000						Rp. 0	Rp. (5.000)	
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun		5.000	0	Rp. 5.000			5.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000)		
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal					Rp. 18.417.800						Rp. 18.417.800	Rp. 0	
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1 Tahun		18.417.800	0	Rp. 18.417.800	1 Tahun		18.417.800	0	Rp. 18.417.800	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 12.265.525.232	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 12.724.047.027	Rp. 458.521.795
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi	: Kab. Sidoarjo, Candi, Candi													
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;">Sebelum Perubahan</td><td style="width: 50%; text-align: center;">Sesudah Perubahan</td></tr></table>						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						
Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan													

		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	
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. 544.697					Rp. 544.697	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 544.697					Rp. 544.697	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 544.697					Rp. 544.697	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 544.697					Rp. 544.697	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 139.547					Rp. 139.547	Rp. 0
	[#] Keg. koordinasi dan pelaksanaan akutanasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 139.547					Rp. 139.547	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS F4 70 gr Spesifikasi :	2 Rim	Rim	62.859	13.829	Rp. 139.547	2 Rim	Rim	62.859	13.829	Rp. 139.547	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 405.150					Rp. 405.150	Rp. 0
	Tinta botol 70 ml hitam original Spesifikasi :	2 Buah	Buah	120.000	26.400	Rp. 266.400	2 Buah	Buah	120.000	26.400	Rp. 266.400	Rp. 0
	Tinta Botol 70 ml warna original Spesifikasi :	1 Buah	Buah	125.000	13.750	Rp. 138.750	1 Buah	Buah	125.000	13.750	Rp. 138.750	Rp. 0

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 544.697	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 544.697	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 12.266.069.929	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 12.724.591.724	Rp. 458.521.795

	Kabupaten Sidoarjo , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan BENNY AIRLANGGA YOGASWARA, SH., MM NIP. 196902201994031005
--	---

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 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
	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %
			tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %

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. 1.207.907.586

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	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.188.435.397	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.207.907.586
Keluaran	Prosentase Kecukupan kebutuhan umum perangkat daerah	100 %	Nilai survey kepuasan masyarakat	76 nila

	Prosentase Kecukupan kebutuhan umum perangkat daerah	100 %	Prosentase Kecukupan kebutuhan umum perangkat daerah	100 %
Hasil	Prosentase sarana dan Prasarana Layanan dan Penunjang Perlengkapan kondisi baik	75 %	Prosentase sarana dan Prasarana Layanan dan Penunjang Perlengkapan kondisi baik	75 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas Perhubungan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sidoarjo, Candi, Candi

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket

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. 107.431.292					Rp. 114.686.141	Rp. 7.254.849
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 107.431.292					Rp. 114.686.141	Rp. 7.254.849
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 107.431.292					Rp. 114.686.141	Rp. 7.254.849
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 107.431.292					Rp. 114.686.141	Rp. 7.254.849
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 9.059.987					Rp. 9.337.487	Rp. 277.500
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.059.987					Rp. 9.337.487	Rp. 277.500
	[-]											
	Ballpoint	10 Lusin	Lusin	165.000	181.500	Rp. 1.831.500	10 Lusin	Lusin	165.000	181.500	Rp. 1.831.500	Rp. 0

	Spesifikasi : .											
	Ballpoint Gel Spesifikasi :	2 Pak	Pak	311.575	68.547	Rp. 691.697	2 Pak	Pak	311.575	68.547	Rp. 691.697	Rp. 0
	Binder Clip No 105 Spesifikasi :	30 Box	Box	4.000	13.200	Rp. 133.200	30 Box	Box	4.000	13.200	Rp. 133.200	Rp. 0
	Binder Clip No 111 Spesifikasi :	25 Box	Box	7.000	19.250	Rp. 194.250	25 Box	Box	7.000	19.250	Rp. 194.250	Rp. 0
	Binder Clip No 200 Spesifikasi :	20 Box	Box	13.000	28.600	Rp. 288.600	20 Box	Box	13.000	28.600	Rp. 288.600	Rp. 0
	Buku Folio Isi 100 Lembar Spesifikasi : -		Buku	0	0	Rp. 0	10 Buku	Buku	25.000	27.500	Rp. 277.500	Rp. 277.500
	Isi staples besar Spesifikasi :	5 Pack	Pack	9.000	4.950	Rp. 49.950	5 Pack	Pack	9.000	4.950	Rp. 49.950	Rp. 0
	Isi staples kecil Spesifikasi :	20 Pack	Pack	4.500	9.900	Rp. 99.900	20 Pack	Pack	4.500	9.900	Rp. 99.900	Rp. 0
	Isolasi tanggung Spesifikasi :	30 Buah	Buah	6.500	21.450	Rp. 216.450	30 Buah	Buah	6.500	21.450	Rp. 216.450	Rp. 0
	Klip kertas/paper klip Spesifikasi :	4 Dos	Dos	38.500	16.940	Rp. 170.940	4 Dos	Dos	38.500	16.940	Rp. 170.940	Rp. 0
	Ordner Besar Spesifikasi :	100 Buah	Buah	25.000	275.000	Rp. 2.775.000	100 Buah	Buah	25.000	275.000	Rp. 2.775.000	Rp. 0
	Paper Clip No 3 Spesifikasi :	20 Box	Box	3.500	7.700	Rp. 77.700	20 Box	Box	3.500	7.700	Rp. 77.700	Rp. 0
	Pensil 2B Spesifikasi :	30 Buah	Buah	4.500	14.850	Rp. 149.850	30 Buah	Buah	4.500	14.850	Rp. 149.850	Rp. 0

	Plong Kertas Besar Spesifikasi :	5 Buah	Buah	60.000	33.000	Rp. 333.000	5 Buah	Buah	60.000	33.000	Rp. 333.000	Rp. 0	
	Post it plastik Spesifikasi :	30 Pack	Pack	9.500	31.350	Rp. 316.350	30 Pack	Pack	9.500	31.350	Rp. 316.350	Rp. 0	
	Refill Pentel Spesifikasi :	30 Buah	Buah	22.000	72.600	Rp. 732.600	30 Buah	Buah	22.000	72.600	Rp. 732.600	Rp. 0	
	Stabilo Spesifikasi :	25 Buah	Buah	10.000	27.500	Rp. 277.500	25 Buah	Buah	10.000	27.500	Rp. 277.500	Rp. 0	
	Stipo Tape Spesifikasi :	10 Buah	Buah	25.000	27.500	Rp. 277.500	10 Buah	Buah	25.000	27.500	Rp. 277.500	Rp. 0	
	stopmap Kertas Folio Spesifikasi : F4 180gsm	200 Buah	Buah	2.000	44.000	Rp. 444.000	200 Buah	Buah	2.000	44.000	Rp. 444.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 46.781.105						Rp. 53.758.454	Rp. 6.977.349
	Amplop PPS 90 Spesifikasi :	10 Box	Box	23.000	25.300	Rp. 255.300	10 Box	Box	23.000	25.300	Rp. 255.300	Rp. 0	
	Kertas HVS F4 70 gr Spesifikasi :	460 Rim	Rim	62.859	3.180.665	Rp. 32.095.805	560 Rim	Rim	62.859	3.872.114	Rp. 39.073.154	Rp. 6.977.349	
	Kertas NCR Folio 3 ply Spesifikasi :	200 Buku	Buku	65.000	1.430.000	Rp. 14.430.000	200 Buku	Buku	65.000	1.430.000	Rp. 14.430.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 42.202.200						Rp. 42.202.200	Rp. 0
	Flash Disc 16 GB Spesifikasi :	5 Buah	Buah	95.000	52.250	Rp. 527.250	5 Buah	Buah	95.000	52.250	Rp. 527.250	Rp. 0	
	Mouse wireless Spesifikasi :	5 Buah	Buah	159.000	87.450	Rp. 882.450	5 Buah	Buah	159.000	87.450	Rp. 882.450	Rp. 0	
	Tinta botol 70 ml hitam	150 Buah	Buah	120.000	1.980.000	Rp. 19.980.000	150 Buah	Buah	120.000	1.980.000	Rp. 19.980.000	Rp. 0	

	original Spesifikasi :													
	Tinta Botol 70 ml warna original Spesifikasi :	150 Buah	Buah	125.000	2.062.500	Rp. 20.812.500	150 Buah	Buah	125.000	2.062.500	Rp. 20.812.500	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 9.388.000					Rp. 9.388.000	Rp. 0		
	[#] Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.388.000					Rp. 9.388.000	Rp. 0		
	[-]													
	Bendera Spesifikasi :	4 Buah	Buah	324.500	0	Rp. 1.298.000	4 Buah	Buah	324.500	0	Rp. 1.298.000	Rp. 0		
	Pigura Spesifikasi :	10 Buah	Buah	100.000	110.000	Rp. 1.110.000	10 Buah	Buah	100.000	110.000	Rp. 1.110.000	Rp. 0		
	Spanduk/ Banner Spesifikasi :	20 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 6.000.000	20 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0		
	Umbul - Umbul Merah Putih Spesifikasi : 850 cm x 60 cm	4 Buah	Buah	245.000	0	Rp. 980.000	4 Buah	Buah	245.000	0	Rp. 980.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 107.431.292	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 114.686.141	Rp. 7.254.849
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi	: Kab. Sidoarjo, Candi, Candi													
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan														
	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan								
	Indikator				Target	Indikator				Target				

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 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. 329.600.000					Rp. 329.600.000	Rp. 0																										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 329.600.000					Rp. 329.600.000	Rp. 0																										
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 329.600.000					Rp. 329.600.000	Rp. 0																										
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 329.600.000					Rp. 329.600.000	Rp. 0																										
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 329.600.000					Rp. 329.600.000	Rp. 0																										
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 329.600.000					Rp. 329.600.000	Rp. 0																										
	[-]																																					
	BBM Spesifikasi : -	1 Tahun	Tahun	329.600.000	0	Rp. 329.600.000	1 Tahun	Tahun	329.600.000	0	Rp. 329.600.000	Rp. 0																										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 329.600.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 329.600.000	Rp. 0																								
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Sidoarjo, Candi, Candi Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Sesudah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</td> <td>2 Paket</td> <td colspan="4">Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</td> <td>1 Paket</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																		
Indikator			Target	Indikator			Target																															
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 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. 28.750.000				Rp. 28.750.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 28.750.000				Rp. 28.750.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.750.000				Rp. 28.750.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.750.000				Rp. 28.750.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 28.750.000				Rp. 28.750.000	Rp. 0	
	[#] Pendapatan Asli Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 28.750.000				Rp. 28.750.000	Rp. 0	
	[-]											
	Cetak Map Sediaan Spesifikasi :	1500 Lembar	Lembar	7.500	0	Rp. 11.250.000	1500 Lembar	Lembar	7.500	0	Rp. 11.250.000	Rp. 0
	Fotocopy Spesifikasi :	50000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 15.000.000	50000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	[-] Pelayanan Pengujian kendaraan bermotor											
	Blangko Pelayanan Spesifikasi : Hvs 70 Gr	20 Rim	Rim	125.000	0	Rp. 2.500.000	20 Rim	Rim	125.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 28.750.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 28.750.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Sidoarjo, Candi, Candi Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator				Target		
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					7 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 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. 8.922.000					Rp. 8.922.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.922.000					Rp. 8.922.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.922.000					Rp. 8.922.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.922.000					Rp. 8.922.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 8.922.000					Rp. 8.922.000	Rp. 0
	[#] Pendapatan Asli Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.922.000					Rp. 8.922.000	Rp. 0
	[-]											
	Surat Kabar Bhirawa Spesifikasi : -	12 Bulan	Bulan	60.000	0	Rp. 720.000	12 Bulan	Bulan	60.000	0	Rp. 720.000	Rp. 0
	Surat Kabar Duta Masyarakat Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	113.500	0	Rp. 1.362.000	12 Bulan	Bulan	113.500	0	Rp. 1.362.000	Rp. 0
	surat Kabar Harian Bangsa Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	130.000	0	Rp. 1.560.000	12 Bulan	Bulan	130.000	0	Rp. 1.560.000	Rp. 0
	Surat Kabar Jawa Pos Spesifikasi : -	12 Bulan	Bulan	130.000	0	Rp. 1.560.000	12 Bulan	Bulan	130.000	0	Rp. 1.560.000	Rp. 0
	Surat Kabar Memo Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	130.000	0	Rp. 1.560.000	12 Bulan	Bulan	130.000	0	Rp. 1.560.000	Rp. 0
	Surat Kabar Surabaya Pagi Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	110.000	0	Rp. 1.320.000	12 Bulan	Bulan	110.000	0	Rp. 1.320.000	Rp. 0

	Surat Kabar Surya Spesifikasi : -	12 Bulan	Bulan	70.000	0	Rp. 840.000	12 Bulan	Bulan	70.000	0	Rp. 840.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.922.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.922.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kab. Sidoarjo, Candi, Candi														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan								
Indikator				Target		Indikator				Target				
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					5 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket			
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. 24.243.424					Rp. 24.243.424	Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 24.243.424					Rp. 24.243.424	Rp. 0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 24.243.424					Rp. 24.243.424	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 24.243.424					Rp. 24.243.424	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 1.401.375					Rp. 1.401.375	Rp. 0		
	[#] Bahan Bangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.401.375					Rp. 1.401.375	Rp. 0		
	[-]													
	Handle Pintu Spesifikasi :	5 Unit	Unit	252.500	138.875	Rp. 1.401.375	5 Unit	Unit	252.500	138.875	Rp. 1.401.375	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 13.669.080					Rp. 13.669.080	Rp. 0		
	[#] Perabot Kantor					Rp. 13.669.080					Rp. 13.669.080	Rp. 0		

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
[-]												
Cairan Pembersih Kaca Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	28.000	61.600	Rp. 621.600	20 Buah	Buah	28.000	61.600	Rp. 621.600	Rp. 0	
Hand Sanitizer Spesifikasi : -	100 Botol	Botol	50.000	550.000	Rp. 5.550.000	100 Botol	Botol	50.000	550.000	Rp. 5.550.000	Rp. 0	
Kain Pel Biru Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	44.000	48.400	Rp. 488.400	10 Buah	Buah	44.000	48.400	Rp. 488.400	Rp. 0	
Kapur Barus Kamar Mandi Spesifikasi : -	50 Pak	Pak	31.300	172.150	Rp. 1.737.150	50 Pak	Pak	31.300	172.150	Rp. 1.737.150	Rp. 0	
Keset Kantor Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	55.000	121.000	Rp. 1.221.000	20 Buah	Buah	55.000	121.000	Rp. 1.221.000	Rp. 0	
Pembersih Kloset Spesifikasi : -	20 Botol	Botol	29.400	64.680	Rp. 652.680	20 Botol	Botol	29.400	64.680	Rp. 652.680	Rp. 0	
Sabun Cuci Tangan Spesifikasi : pump	30 Botol	Botol	37.500	123.750	Rp. 1.248.750	30 Botol	Botol	37.500	123.750	Rp. 1.248.750	Rp. 0	
Sapu Ijuk Spesifikasi : bentuk kipas	10 Buah	Buah	50.000	55.000	Rp. 555.000	10 Buah	Buah	50.000	55.000	Rp. 555.000	Rp. 0	
sapu lidi halaman Spesifikasi :	30 Ikat	Ikat	25.000	82.500	Rp. 832.500	30 Ikat	Ikat	25.000	82.500	Rp. 832.500	Rp. 0	
Sikat Kamar Mandi Spesifikasi : Gagang Panjang	5 Buah	Buah	52.500	0	Rp. 262.500	5 Buah	Buah	52.500	0	Rp. 262.500	Rp. 0	

	Tissue Spesifikasi :	30 Pack	Pack	15.000	49.500	Rp. 499.500	30 Pack	Pack	15.000	49.500	Rp. 499.500	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 9.172.969						Rp. 9.172.969	Rp. 0
	[#] Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.172.969						Rp. 9.172.969	Rp. 0
	[-]												
	Baterai kotak 9 volt Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	41.900	46.090	Rp. 465.090	10 Buah	Buah	41.900	46.090	Rp. 465.090	Rp. 0	
	Batu Baterai AA Spesifikasi :	20 Set	Set	18.500	40.700	Rp. 410.700	20 Set	Set	18.500	40.700	Rp. 410.700	Rp. 0	
	Isolasi Listrik Hitam Spesifikasi :	10 Pcs	Pcs	7.000	7.700	Rp. 77.700	10 Pcs	Pcs	7.000	7.700	Rp. 77.700	Rp. 0	
	Kabel NYM 2 x 1,5 mm (Roll = 50 m) Spesifikasi : Kabel NYM 2 x 1,5 mm (Roll = 50 m)	3 Roll	Roll	669.912	221.071	Rp. 2.230.807	3 Roll	Roll	669.912	221.071	Rp. 2.230.807	Rp. 0	
	Lampu LED 13 Watt Spesifikasi :	50 Buah	Buah	63.900	351.450	Rp. 3.546.450	50 Buah	Buah	63.900	351.450	Rp. 3.546.450	Rp. 0	
	Lampu LED 7 Watt Spesifikasi :	50 Buah	Buah	43.100	237.050	Rp. 2.392.050	50 Buah	Buah	43.100	237.050	Rp. 2.392.050	Rp. 0	
	Tespen Spesifikasi :	4 Buah	Buah	11.300	4.972	Rp. 50.172	4 Buah	Buah	11.300	4.972	Rp. 50.172	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 24.243.424	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 24.243.424	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu													

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sidoarjo, Candi, Candi

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 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. 1.350.000					Rp. 1.350.000	Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.350.000					Rp. 1.350.000	Rp. 0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.350.000					Rp. 1.350.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.350.000					Rp. 1.350.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 1.350.000					Rp. 1.350.000	Rp. 0		
	[#] Pendapatan Asli Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.350.000					Rp. 1.350.000	Rp. 0		
	[-]													
	AIR MINERAL Spesifikasi : Isi (kemasan) : 40pcs / Karton	30 Dus	Dus	45.000	0	Rp. 1.350.000	30 Dus	Dus	45.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.350.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.350.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sidoarjo, Candi, Candi

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

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. 688.138.681					Rp. 700.356.021	Rp. 12.217.340
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 688.138.681					Rp. 700.356.021	Rp. 12.217.340
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 42.750.000					Rp. 42.750.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 42.750.000					Rp. 42.750.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 42.750.000					Rp. 42.750.000	Rp. 0
	[#] Mamin rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 42.750.000					Rp. 42.750.000	Rp. 0
	[-]											
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	900 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 15.750.000	900 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 15.750.000	Rp. 0
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	900 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 27.000.000	900 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 27.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 95.000.000					Rp. 95.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 95.000.000					Rp. 95.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 95.000.000					Rp. 95.000.000	Rp. 0
	[#] pelatihan					Rp. 95.000.000					Rp. 95.000.000	Rp. 0

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-]											
	Pengiriman pelatihan Spesifikasi : -	1 Tahun	Tahun	95.000.000	0	Rp. 95.000.000	1 Tahun	Tahun	95.000.000	0	Rp. 95.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 550.388.681					Rp. 562.606.021	Rp. 12.217.340
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 550.388.681					Rp. 562.606.021	Rp. 12.217.340
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 204.992.000					Rp. 217.209.340	Rp. 12.217.340
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 204.992.000					Rp. 217.209.340	Rp. 12.217.340
	[-]											
	perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : -		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	212.209.340	0	Rp. 212.209.340	Rp. 212.209.340
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : -	1 Tahun	Tahun	204.992.000	0	Rp. 204.992.000		Tahun	204.992.000	0	Rp. 0	Rp. (204.992.000)
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 345.396.681					Rp. 345.396.681	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas dalam daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 345.396.681					Rp. 345.396.681	Rp. 0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : -	1 Tahun	Tahun	345.396.681	0	Rp. 345.396.681	1 Tahun	Tahun	345.396.681	0	Rp. 345.396.681	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 688.138.681	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 700.356.021	Rp. 12.217.340
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.188.435.397	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 1.207.907.586	Rp. 19.472.189

	Kabupaten Sidoarjo , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan
	BENNY AIRLANGGA YOGASWARA, SH., MM NIP. 196902201994031005

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 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
Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %
		tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %

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. 341.971.575

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	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 261.220.185	Dana yang dibutuhkan	Rp. 341.971.575

Keluaran	Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan	10 Unit 10 Unit	Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan	10 Jenis 10 Unit
Hasil	Prosentase sarana dan Prasarana Layanan dan Penunjang Perlengkapan kondisi baik	75 %	Prosentase sarana dan Prasarana Layanan dan Penunjang Perlengkapan kondisi baik	75 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas Perhubungan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 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 : 2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Sidoarjo, Candi, Candi
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
		Indikator				Target	Indikator				Target			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					24 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					24 Unit	
5.2	BELANJA MODAL						Rp. 261.220.185						Rp. 341.971.575	Rp. 80.751.390
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp. 261.220.185						Rp. 341.971.575	Rp. 80.751.390
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer						Rp. 261.220.185						Rp. 341.971.575	Rp. 80.751.390
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit						Rp. 179.678.475						Rp. 260.429.865	Rp. 80.751.390
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer						Rp. 179.678.475						Rp. 260.429.865	Rp. 80.751.390
	[#] Pengadaan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 179.678.475						Rp. 260.429.865	Rp. 80.751.390
	[-]													
	Laptop I5 Spesifikasi :	4 Unit	Unit	14.000.000	6.160.000	Rp. 62.160.000	4 Unit	Unit	14.000.000	6.160.000	Rp. 62.160.000	Rp. 0		
	Laptop I7 Spesifikasi :	1 Unit	Unit	19.000.000	2.090.000	Rp. 21.090.000	3 Unit	Unit	19.000.000	6.270.000	Rp. 63.270.000	Rp. 42.180.000		
	Pc All in one Spesifikasi : core i5	5 Unit	Unit	17.374.500	9.555.975	Rp. 96.428.475	7 Unit	Unit	17.374.500	13.378.365	Rp. 134.999.865	Rp. 38.571.390		
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer						Rp. 81.541.710						Rp. 81.541.710	Rp. 0
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer						Rp. 63.559.710						Rp. 63.559.710	Rp. 0
	[#] AC						Rp. 63.559.710						Rp. 63.559.710	Rp. 0

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																				
[-]																																				
Printer Spesifikasi :	8 Unit	unit	6.000.000	5.280.000	Rp. 53.280.000	8 Unit	unit	6.000.000	5.280.000	Rp. 53.280.000	Rp. 0																									
Scanner Spesifikasi :-	1 Unit	Unit	9.261.000	1.018.710	Rp. 10.279.710	1 Unit	Unit	9.261.000	1.018.710	Rp. 10.279.710	Rp. 0																									
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya				Rp. 17.982.000					Rp. 17.982.000	Rp. 0																									
Desktop Reader RFID Spesifikasi : SLR5318	3 Unit	Unit	3.200.000	1.056.000	Rp. 10.656.000	3 Unit	Unit	3.200.000	1.056.000	Rp. 10.656.000	Rp. 0																									
Omnikey 5422 Spesifikasi :	3 Buah	Unit	2.200.000	726.000	Rp. 7.326.000	3 Buah	Unit	2.200.000	726.000	Rp. 7.326.000	Rp. 0																									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 261.220.185	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 341.971.575	Rp. 80.751.390																								
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Sidoarjo, Candi, Candi Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</td> <td>1 Unit</td> <td colspan="3">Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</td> <td>1 Unit</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																
Indikator			Target	Indikator			Target																													
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 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			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 261.220.185	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 341.971.575	Rp. 80.751.390

					Kabupaten Sidoarjo , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan BENNY AIRLANGGA YOGASWARA, SH., MM NIP. 196902201994031005				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 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
Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %
		tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %

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. 2.846.303.020

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	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.883.116.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.846.303.020
Keluaran	Prosentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100 %	Prosentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100 %

Hasil	Prosentase sarana dan Prasarana Layanan dan Penunjang Perlengkapan kondisi baik	75 %	Prosentase sarana dan Prasarana Layanan dan Penunjang Perlengkapan kondisi baik	75 %
-------	--	------	--	------

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas Perhubungan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		: 2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kab. Sidoarjo, 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 Surat Menyurat		12 Laporan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 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. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#] Pendapatan Asli Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Materai/benda Pos Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 5.000.000	500 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 5.000.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sidoarjo, 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	4 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. 429.000.000					Rp. 429.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 429.000.000					Rp. 429.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 429.000.000					Rp. 429.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 429.000.000					Rp. 429.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 24.000.000					Rp. 24.000.000	Rp. 0
	[#] Pendapatan Asli Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.000.000					Rp. 24.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Rekening Telepon Spesifikasi : -	1 Tahun	Tahun	24.000.000	0	Rp. 24.000.000	1 Tahun	Tahun	24.000.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	Belanja Tagihan Rekening Air Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 400.000.000					Rp. 400.000.000	Rp. 0
	Belanja Listrik	1 Tahun	Tahun	400.000.000	0	Rp. 400.000.000	1 Tahun	Tahun	400.000.000	0	Rp. 400.000.000	Rp. 0

Spesifikasi :														
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 429.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 429.000.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kab. Sidoarjo, 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 Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						4 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.449.116.800					Rp. 2.412.303.020	Rp. (36.813.780)		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 616.980.000					Rp. 499.765.000	Rp. (117.215.000)		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 616.980.000					Rp. 499.765.000	Rp. (117.215.000)		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 586.680.000					Rp. 487.140.000	Rp. (99.540.000)		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 399.300.000					Rp. 301.685.000	Rp. (97.615.000)		
	[#] Pengelola Keuangan					Rp. 399.300.000					Rp. 301.685.000	Rp. (97.615.000)		
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
	[-]													
	Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Diatas 10 M s/d 25 M	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.090.000	0	Rp. 13.080.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.090.000	0	Rp. 13.080.000	Rp. 0		
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Diatas 100 M s/d 250 M	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.120.000	0	Rp. 25.440.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.120.000	0	Rp. 25.440.000	Rp. 0		

	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD Spesifikasi : Diatas 100 M s/d 250 M	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.440.000	0	Rp. 29.280.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.440.000	0	Rp. 29.280.000	Rp. 0
	Pengguna Anggaran (PA) Spesifikasi : Diatas 100 M s/d 250 M	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	5.800.000	0	Rp. 69.600.000	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	5.800.000	0	Rp. 29.000.000	Rp. (40.600.000)
	Pengurus Gaji Spesifikasi : Diatas 10 M s/d 25 M	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	550.000	0	Rp. 6.600.000	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	550.000	0	Rp. 2.750.000	Rp. (3.850.000)
	PPTK Spesifikasi : Diatas 2,5 M s/d 5 M	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp. 79.560.000	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp. 79.560.000	Rp. 0
	PPTK Spesifikasi : Diatas 75 M s/d 100M	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.130.000	0	Rp. 49.560.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.130.000	0	Rp. 49.560.000	Rp. 0
	PPTK Spesifikasi : Diatas 10 M s/d 25 M	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.920.000	0	Rp. 35.040.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.920.000	0	Rp. 35.040.000	Rp. 0
	Staf Administrasi Spesifikasi : Diatas 2,5 M s/d 5 M	36 Orang / Bulan	Orang/Bulan	550.000	0	Rp. 19.800.000	15 Orang / Bulan	Orang/Bulan	550.000	0	Rp. 8.250.000	Rp. (11.550.000)
	Staf Administrasi Spesifikasi : Diatas 10 M s/d 25 M	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	780.000	0	Rp. 9.360.000	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	780.000	0	Rp. 3.900.000	Rp. (5.460.000)
	Staf Administrasi Spesifikasi : Diatas 1 M s/d 2,5 M	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	480.000	0	Rp. 5.760.000	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	480.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. (3.360.000)
	Staf Administrasi Spesifikasi : Diatas 75 M s/d 100M	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.275.000	0	Rp. 15.300.000	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.275.000	0	Rp. 6.375.000	Rp. (8.925.000)
	Staf Administrasi	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	410.000	0	Rp. 4.920.000	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	410.000	0	Rp. 2.050.000	Rp. (2.870.000)

	Spesifikasi : Diatas 500 jt s/d 1 M												
	Staf Administrasi Spesifikasi : Diatas 100 M s/d 250 M	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	10 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. (21.000.000)	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 187.380.000						Rp. 185.455.000	Rp. (1.925.000)
	 [#] Honor Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 187.380.000						Rp. 185.455.000	Rp. (1.925.000)
	[-]												
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Diatas 2,5 M s/d 5 M	36 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.210.000	0	Rp. 79.560.000	36 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.210.000	0	Rp. 79.560.000	Rp. 0	
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Diatas 75 M s/d 100M	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	4.130.000	0	Rp. 49.560.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	4.130.000	0	Rp. 49.560.000	Rp. 0	
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Diatas 10 M s/d 25 M	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.920.000	0	Rp. 35.040.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.920.000	0	Rp. 35.040.000	Rp. 0	
	Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Diatas 50 M	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp. 16.320.000	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	680.000	0	Rp. 16.320.000	Rp. 0	
	Tim Pendukung Spesifikasi : Diatas 50 M	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	300.000	0	Rp. 3.600.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	300.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0	
	Tim Pendukung Spesifikasi : Diatas 10 M s/d 50 M	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	275.000	0	Rp. 3.300.000	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	275.000	0	Rp. 1.375.000	Rp. (1.925.000)	
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 30.300.000						Rp. 12.625.000	Rp. (17.675.000)
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 30.300.000						Rp. 12.625.000	Rp. (17.675.000)

	[#] Pengelolaan BMD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.300.000					Rp. 12.625.000	Rp. (17.675.000)
	[-]											
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : Diatas 10M s/d 100M	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	475.000	0	Rp. 11.400.000	10 Orang / Bulan	Orang/Bulan	475.000	0	Rp. 4.750.000	Rp. (6.650.000)
	Pengurus Barang Pembantu Spesifikasi :	36 Orang / Bulan	Orang/Bulan	350.000	0	Rp. 12.600.000	15 Orang / Bulan	Orang/Bulan	350.000	0	Rp. 5.250.000	Rp. (7.350.000)
	Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : Diatas 10M s/d 100M	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	525.000	0	Rp. 6.300.000	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	525.000	0	Rp. 2.625.000	Rp. (3.675.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.832.136.800					Rp. 1.912.538.020	Rp. 80.401.220
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.832.136.800					Rp. 1.912.538.020	Rp. 80.401.220
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.832.136.800					Rp. 1.832.538.020	Rp. 401.220
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 14.000.000					Rp. 14.000.000	Rp. 0
	[#] Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.000.000					Rp. 14.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium instruktur senam Spesifikasi :	35 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 14.000.000	35 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 14.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 149.403.200					Rp. 149.438.864	Rp. 35.664
	[#] Administrasi Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 149.403.200					Rp. 149.438.864	Rp. 35.664
	[-] Tenaga Administrasi Kantor											
	BPJS Kesehatan THL (SMA)	48 Orang	Orang /	180.000	0	Rp. 8.640.000	48 Orang	Orang /	180.000	0	Rp. 8.640.000	Rp. 0

	Spesifikasi :	/ Bulan	Bulan				/ Bulan	Bulan					
	BPJS ketenagakerjaan THL (SMA) Spesifikasi :	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	163.000	0	Rp. 7.824.000	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	163.000	0	Rp. 7.824.000	Rp. 0	
	Gaji pokok THL (SMA) Spesifikasi :	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.602.900	0	Rp. 124.939.200	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.602.900	0	Rp. 124.939.200	Rp. 0	
	Honor ke 13 THL Spesifikasi :	4 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	4 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0	
	Honor ke 14 THL Spesifikasi :	4 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	4 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0	
	Kekurangan BPJS Kesehatan THL/Tenaga Kontrak Spesifikasi :		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	743	0	Rp. 35.664	Rp. 35.664	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 20.000.000						Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[#] tenaga Ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.000.000						Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 747.016.000						Rp. 747.194.320	Rp. 178.320
	[#] Jasa Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 747.016.000						Rp. 747.194.320	Rp. 178.320
	[-] Jasa tenaga Kebersihan												
	BPJS Kesehatan THL (SMA) Spesifikasi :	240 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000	0	Rp. 43.200.000	240 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000	0	Rp. 43.200.000	Rp. 0	
	BPJS ketenagakerjaan THL (SMA) Spesifikasi :	240 Orang / Bulan	Orang / Bulan	163.000	0	Rp. 39.120.000	240 Orang / Bulan	Orang / Bulan	163.000	0	Rp. 39.120.000	Rp. 0	

	Gaji pokok THL (SMA) Spesifikasi :	240 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.602.900	0	Rp. 624.696.000	240 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.602.900	0	Rp. 624.696.000	Rp. 0	
	Honor ke 13 THL Spesifikasi :	20 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 20.000.000	20 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0	
	Honor ke 14 THL Spesifikasi :	20 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 20.000.000	20 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0	
	Kekurangan BPJS Kesehatan THL/Tenaga Kontrak Spesifikasi :		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	240 Orang / Bulan	Orang / Bulan	743	0	Rp. 178.320	Rp. 178.320	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 784.366.800						Rp. 784.554.036	Rp. 187.236
	 [#] Jasa Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 784.366.800						Rp. 784.554.036	Rp. 187.236
	 [-] Jasa keamanan												
	BPJS Kesehatan THL (SMA) Spesifikasi :	252 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000	0	Rp. 45.360.000	252 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000	0	Rp. 45.360.000	Rp. 0	
	BPJS ketenagakerjaan THL (SMA) Spesifikasi :	252 Orang / Bulan	Orang / Bulan	163.000	0	Rp. 41.076.000	252 Orang / Bulan	Orang / Bulan	163.000	0	Rp. 41.076.000	Rp. 0	
	Gaji pokok THL (SMA) Spesifikasi :	252 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.602.900	0	Rp. 655.930.800	252 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.602.900	0	Rp. 655.930.800	Rp. 0	
	Honor ke 13 THL Spesifikasi :	21 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 21.000.000	21 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 21.000.000	Rp. 0	
	Honor ke 14 THL Spesifikasi :	21 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 21.000.000	21 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 21.000.000	Rp. 0	
	Kekurangan BPJS Kesehatan THL/Tenaga Kontrak Spesifikasi :		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	252 Orang / Bulan	Orang / Bulan	743	0	Rp. 187.236	Rp. 187.236	

5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 37.350.800						Rp. 37.350.800	Rp. 0
	[#] Jasa Sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 37.350.800						Rp. 37.350.800	Rp. 0
	[-] Jasa Sopir												
	BPJS Kesehatan THL (SMA) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000	0	Rp. 2.160.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000	0	Rp. 2.160.000	Rp. 0	
	BPJS ketenagakerjaan THL (SMA) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	163.000	0	Rp. 1.956.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	163.000	0	Rp. 1.956.000	Rp. 0	
	Gaji pokok THL (SMA) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.602.900	0	Rp. 31.234.800	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.602.900	0	Rp. 31.234.800	Rp. 0	
	Honor ke 13 THL Spesifikasi :	1 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	Honor ke 14 THL Spesifikasi :	1 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan					Rp. 80.000.000						Rp. 80.000.000	Rp. 0
	[#] Pelayanan Kearsipan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 80.000.000						Rp. 80.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Belanja Jasa Layanan Kearsipan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	80.000.000	0	Rp. 80.000.000	1 Paket	Paket	80.000.000	0	Rp. 80.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 0						Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp. 0						Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000
	[#] Jasa konsultan Pembuatan SOP dan SP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000
	[-] Jasa Konsultan Pembuatan SOP dan SP												
	Jasa Konsultansi/Pendampingan		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	80.000.000	0	Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000	

Spesifikasi :										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 2.449.116.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 2.412.303.020	Rp. (36.813.780)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 2.883.116.800	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 2.846.303.020	Rp. (36.813.780)

					Kabupaten Sidoarjo , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan				
					BENNY AIRLANGGA YOGASWARA, SH., MM NIP. 196902201994031005				

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 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
Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %
		tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %

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. 535.000.000

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	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 355.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 535.000.000

Keluaran	Prosentase Barang milik daerah yang terpelihara Prosentase Barang milik daerah yang terpelihara	100 % 100 %	Persentase barangmilik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang layak fungsi Prosentase Barang milik daerah yang terpelihara	100 % 100 %
Hasil	Prosentase sarana dan Prasarana Layanan dan Penunjang Perlengkapan kondisi baik	75 %	Prosentase sarana dan Prasarana Layanan dan Penunjang Perlengkapan kondisi baik	75 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas Perhubungan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	115 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. 250.000.000		Rp. 385.000.000	Rp. 135.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp. 250.000.000		Rp. 385.000.000	Rp. 135.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa									Rp. 50.000.000		Rp. 85.000.000	Rp. 35.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor									Rp. 50.000.000		Rp. 85.000.000	Rp. 35.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan									Rp. 50.000.000		Rp. 85.000.000	Rp. 35.000.000
	[#] Pemeliharaan kendaraan bermotor									Rp. 50.000.000		Rp. 85.000.000	Rp. 35.000.000

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
[-]												
Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (STNK)	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0	
Spesifikasi :-												
[-] -												
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (STNK)		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000	
Spesifikasi :-												
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				Rp. 200.000.000					Rp. 300.000.000	Rp. 100.000.000	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				Rp. 200.000.000					Rp. 300.000.000	Rp. 100.000.000	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				Rp. 200.000.000					Rp. 300.000.000	Rp. 100.000.000	
[-]												
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1 Tahun	Tahun	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Tahun	Tahun	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0	
Spesifikasi :-												
Pemeliharaan Kendaraan		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	

	Spesifikasi :-											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 250.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 385.000.000	Rp. 135.000.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator				Target		
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					40 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 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. 105.000.000					Rp. 150.000.000	Rp. 45.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 105.000.000					Rp. 150.000.000	Rp. 45.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 105.000.000					Rp. 150.000.000	Rp. 45.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 105.000.000					Rp. 150.000.000	Rp. 45.000.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp. 20.000.000					Rp. 65.000.000	Rp. 45.000.000
	[#] Pemeliharaan alat kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.000.000					Rp. 65.000.000	Rp. 45.000.000
	[-]											
	Pemeliharaan Genset	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0

	Spesifikasi :-											
	[-] -											
	Pemeliharaan Genset Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	45.000.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. 45.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Pemeliharaan AC Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Komputer Jaringan					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Jaringan Komputer Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Laptop Spesifikasi :-	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Printer	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0

Spesifikasi :-												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 105.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 150.000.000	Rp. 45.000.000
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi	: Kab. Sidoarjo, Candi, Candi											
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					1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					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
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 355.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 535.000.000	Rp. 180.000.000
						Kabupaten Sidoarjo , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan BENNY AIRLANGGA YOGASWARA, SH., MM NIP. 196902201994031005						
Keterangan	:											
Tanggal Pembahasan	:											

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

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

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

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
Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %
		tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada 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. 100.000.000

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	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000

Keluaran	Prosentase barang Milik Daerah yang teregristasi	80 %	Persentase barang milik daerah SPKD yang telah tereristasi	80 %
	Prosentase barang Milik Daerah yang teregristasi	80 %	Prosentase barang Milik Daerah yang teregristasi	80 %
Hasil	Prosentase sarana dan Prasarana Layanan dan Penunjang Perlengkapan kondisi baik	75 %	Prosentase sarana dan Prasarana Layanan dan Penunjang Perlengkapan kondisi baik	75 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas Perhubungan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sidoarjo, Candi, Candi

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen

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. 100.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp. 100.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa									Rp. 100.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi									Rp. 100.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah									Rp. 100.000.000	Rp. 0

	[#] Barang milik daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Asuransi Gedung Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 100.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 100.000.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 100.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 100.000.000	Rp. 0

	Kabupaten Sidoarjo , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan BENNY AIRLANGGA YOGASWARA, SH., MM NIP. 196902201994031005
--	---

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 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
			Prosentase kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan tehnis dan laik jalan	73 %
			Prosentase pelayanan / pengelolaan terminal penumpang tipe C	80 %
	Prosentase perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	80 %	Prosentase perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	80 %

Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.15.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 95.892.882.106

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	Prosentase perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	80 %	Prosentase kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan tehnis dan laik jalan Prosentase pelayanan / pengelolaan terminal penumpang tipe C Prosentase perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	73 % 80 % 80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 92.596.144.673	Dana yang dibutuhkan	Rp. 95.892.882.106
Keluaran	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik	2 Jenis	jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	2 Jenis 1648 titik
Hasil	Prosentase Perlengkapan Jalan Kondisi Baik	70 %	Prosentase Perlengkapan Jalan Kondisi Baik	70 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Umum

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1000 Unit	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	848 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. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0
	[#] Identifikasi Lokasi pembangunan PJU di Kabupaten Sidoarjo					Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Jasa Konsultansi/Pendampingan. Spesifikasi :	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 18.812.662.592					Rp. 18.812.662.592	Rp. 0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 18.812.662.592					Rp. 18.812.662.592	Rp. 0
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan					Rp. 18.812.662.592					Rp. 18.812.662.592	Rp. 0
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik					Rp. 18.812.662.592					Rp. 18.812.662.592	Rp. 0
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya					Rp. 18.812.662.592					Rp. 18.812.662.592	Rp. 0
	[#] Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan PJU se-Kabupaten Sidoarjo Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.092.731.593					Rp. 1.092.731.593	Rp. 0
	[-] Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan PJU se-Kabupaten Sidoarjo											

Jasa konsultasi Perencanaan Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	1.092.731.593	0	Rp. 1.092.731.593	1 Paket	Paket	1.092.731.593	0	Rp. 1.092.731.593	Rp. 0	
 [#] Pembangunan PJU eks Kawedanan Krian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.692.280.855						Rp. 5.692.280.855	Rp. 0
 [-] Pembangunan PJU eks Kawedanan Krian												
Jasa Konsultan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	232.280.855	0	Rp. 232.280.855	1 Paket	Paket	232.280.855	0	Rp. 232.280.855	Rp. 0	
Pembangunan PJU 120 watt Spesifikasi :	273 Titik	Titik	20.000.000	0	Rp. 5.460.000.000	273 Titik	Titik	20.000.000	0	Rp. 5.460.000.000	Rp. 0	
 [#] Pembangunan PJU eks Kawedanan Porong Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.283.008.051						Rp. 4.283.008.051	Rp. 0
 [-] Pembangunan PJU eks Kawedanan Porong												
Jasa Konsultan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	183.008.051	0	Rp. 183.008.051	1 Paket	Paket	183.008.051	0	Rp. 183.008.051	Rp. 0	
Pembangunan PJU 120 watt Spesifikasi :	205 Titik	Titik	20.000.000	0	Rp. 4.100.000.000	205 Titik	Titik	20.000.000	0	Rp. 4.100.000.000	Rp. 0	
 [#] Pembangunan PJU eks Kawedanan Sidoarjo Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.853.660.033						Rp. 1.853.660.033	Rp. 0
 [-] Pembangunan PJU eks Kawedanan Sidoarjo												
Jasa Konsultan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	93.660.033	0	Rp. 93.660.033	1 Paket	Paket	93.660.033	0	Rp. 93.660.033	Rp. 0	
Pembangunan PJU 120 watt Spesifikasi :	88 Titik	Titik	20.000.000	0	Rp. 1.760.000.000	88 Titik	Titik	20.000.000	0	Rp. 1.760.000.000	Rp. 0	
 [#] Pembangunan PJU eks Kawedanan Taman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.667.682.060						Rp. 5.667.682.060	Rp. 0
 [-] Pembangunan PJU eks Kawedanan Taman												
Jasa Konsultan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	227.682.060	0	Rp. 227.682.060	1 Paket	Paket	227.682.060	0	Rp. 227.682.060	Rp. 0	
Pembangunan PJU 120 watt Spesifikasi :	272 Titik	Titik	20.000.000	0	Rp. 5.440.000.000	272 Titik	Titik	20.000.000	0	Rp. 5.440.000.000	Rp. 0	
 [#] Pembangunan PJU TMMD Kab. Sidoarjo Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 223.300.000						Rp. 223.300.000	Rp. 0

[-] Pembangunan PJU TMMD																																
	Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan PJU TMMD Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	9.800.000	0	Rp. 9.800.000	1 Paket	Paket	9.800.000	0	Rp. 9.800.000	Rp. 0																				
	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan PJU TMMD Spesifikasi :	1 Paket	Paket	13.500.000	0	Rp. 13.500.000	1 Paket	Paket	13.500.000	0	Rp. 13.500.000	Rp. 0																				
	Pembangunan PJU 120 watt Spesifikasi :	10 Titik	Titik	20.000.000	0	Rp. 200.000.000	10 Titik	Titik	20.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0																				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 18.862.662.592	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 18.862.662.592	Rp. 0																		
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</td> <td>100 Unit</td> <td colspan="2">Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</td> <td>800 Unit</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target	Indikator		Target	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		100 Unit	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		800 Unit
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																												
Indikator		Target	Indikator		Target																											
Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		100 Unit	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		800 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. 71.897.155.310					Rp. 76.985.892.743	Rp. 5.088.737.433																				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 71.897.155.310					Rp. 76.985.892.743	Rp. 5.088.737.433																				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.928.646.110					Rp. 10.616.869.071	Rp. 3.688.222.961																				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.928.646.110					Rp. 10.616.869.071	Rp. 3.688.222.961																				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 869.646.900					Rp. 869.646.900	Rp. 0																				
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 750.000.000					Rp. 750.000.000	Rp. 0																				
	[-]																															
	BBM Spesifikasi :	1 Tahun	Paket	750.000.000	0	Rp. 750.000.000	1 Tahun	Paket	750.000.000	0	Rp. 750.000.000	Rp. 0																				

	[#] Belanja Bahan Bakar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 119.646.900			Rp. 119.646.900	Rp. 0		
	[-]											
	Olie Gardan Spesifikasi : -	400 Liter	Liter	111.075	4.887.300	Rp. 49.317.300	400 Liter	Liter	111.075	4.887.300	Rp. 49.317.300	Rp. 0
	Olie Hidrolis Spesifikasi : -	400 Liter	Liter	74.400	3.273.600	Rp. 33.033.600	400 Liter	Liter	74.400	3.273.600	Rp. 33.033.600	Rp. 0
	Olie Perseling EP SAE - 90 Spesifikasi : -	140 Liter	Liter	90.000	1.386.000	Rp. 13.986.000	140 Liter	Liter	90.000	1.386.000	Rp. 13.986.000	Rp. 0
	Oli Mesn diesel S-40 Spesifikasi : -	400 Liter	Liter	52.500	2.310.000	Rp. 23.310.000	400 Liter	Liter	52.500	2.310.000	Rp. 23.310.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 59.009.883			Rp. 59.009.883	Rp. 0		
	[#] . Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 59.009.883			Rp. 59.009.883	Rp. 0		
	[-]											
	Ban Dalam 165/80 R13 Spesifikasi : Ban Dalam 165/80 R13	4 Buah	Buah	123.600	54.384	Rp. 548.784	4 Buah	Buah	123.600	54.384	Rp. 548.784	Rp. 0
	Ban Dalam 195 / R14 Spesifikasi : Ban Dalam 195 / R14	4 Buah	Buah	139.050	61.182	Rp. 617.382	4 Buah	Buah	139.050	61.182	Rp. 617.382	Rp. 0
	Ban Dalam Uk 750 R16 Spesifikasi : -	18 Buah	Buah	230.000	455.400	Rp. 4.595.400	18 Buah	Buah	230.000	455.400	Rp. 4.595.400	Rp. 0
	Ban Luar 165/80 R13 Spesifikasi :	4 Buah	Buah	539.720	237.477	Rp. 2.396.357	4 Buah	Buah	539.720	237.477	Rp. 2.396.357	Rp. 0
	Ban Luar 195 70 R14 Spesifikasi : Ban Luar ukuran 195 70 R14	4 Buah	Buah	1.120.640	493.082	Rp. 4.975.642	4 Buah	Buah	1.120.640	493.082	Rp. 4.975.642	Rp. 0
	Ban Luar Uk 750 R16 Spesifikasi : -	18 Buah	Buah	2.100.000	4.158.000	Rp. 41.958.000	18 Buah	Buah	2.100.000	4.158.000	Rp. 41.958.000	Rp. 0
	Marsset Ban Spesifikasi : Marsset Ban	18 Buah	Buah	196.112	388.302	Rp. 3.918.318	18 Buah	Buah	196.112	388.302	Rp. 3.918.318	Rp. 0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 5.999.989.327			Rp. 9.688.212.288	Rp. 3.688.222.961		
	[#] Belanja alat listrik					Rp. 5.999.989.327			Rp. 9.688.212.288	Rp. 3.688.222.961		

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
[-]												
	Connector Single Baut Spesifikasi : Connector Single Baut	1500 Buah	Buah	24.720	4.078.800	Rp. 41.158.800	1500 Buah	Buah	24.720	4.078.800	Rp. 41.158.800	Rp. 0
	Isolasi Listrik Hitam Spesifikasi : Scotch Tape 3m	200 Buah	Buah	247.200	5.438.400	Rp. 54.878.400	200 Buah	Buah	247.200	5.438.400	Rp. 54.878.400	Rp. 0
	Kabel NYA Uk. 1 X 1.5 Mm Spesifikasi :	1000 M	M	2.300	253.000	Rp. 2.553.000	1000 M	M	2.300	253.000	Rp. 2.553.000	Rp. 0
	Kabel NYM 2 x 1,5 mm (Roll = 50 m) Spesifikasi : Kabel NYM 2 x 1,5 mm (Roll = 50 m)	20 Roll	Roll	669.912	1.473.806	Rp. 14.872.046	20 Roll	Roll	669.912	1.473.806	Rp. 14.872.046	Rp. 0
	Kabel Twisted Uk. 2 x 16 mm Spesifikasi :		M	0	0	Rp. 0	1000 Meter	M	17.100	1.881.000	Rp. 18.981.000	Rp. 18.981.000
	Kabel Twisted 2 x 10 mm Spesifikasi : Kabel Twisted 2 x 10 mm	5000 Meter	Meter	9.270	5.098.500	Rp. 51.448.500	5000 Meter	Meter	9.270	5.098.500	Rp. 51.448.500	Rp. 0
	Lampu PJU IED 120 watt Spesifikasi : Lampu LED 120 watt untuk ruan jalan kabupaten dan jalan penghubung desa	400 Unit	Unit	6.240.826	274.596.344	Rp. 2.770.926.744	400 Unit	Unit	6.240.826	274.596.344	Rp. 2.770.926.744	Rp. 0
	Lampu PJU LED 120 watt Spesifikasi : -		Unit	0	0	Rp. 0	398 Unit	Unit	4.723.000	206.772.940	Rp. 2.086.526.940	Rp. 2.086.526.940
	Lampu PJU LED 90 watt Spesifikasi : Lampu PJU LED 90 watt untuk lebar jalan maksimal	400 Unit	Unit	5.582.006	245.608.264	Rp. 2.478.410.664	400 Unit	Unit	5.582.006	245.608.264	Rp. 2.478.410.664	Rp. 0
	Lampu PJU LED 90 watt Spesifikasi : -		Unit	0	0	Rp. 0	337 Unit	Unit	3.991.324	147.958.381	Rp. 1.493.034.569	Rp. 1.493.034.569
	MCB 10A Spesifikasi : MCB 10A Schneider Domae	500 Buah	Buah	145.642	8.010.310	Rp. 80.831.310	500 Buah	Buah	145.642	8.010.310	Rp. 80.831.310	Rp. 0

	MCB 50A Spesifikasi : MCB 50A Schneider Domae	300 Buah	Buah	332.175	10.961.775	Rp. 110.614.275	300 Buah	Buah	332.175	10.961.775	Rp. 110.614.275	Rp. 0	
	MCB 6A Spesifikasi : MCB 6A Schneider Domae	1000 Buah	Buah	123.600	13.596.000	Rp. 137.196.000	1327 Buah	Buah	123.600	18.041.892	Rp. 182.059.092	Rp. 44.863.092	
	Sensor cahaya Spesifikasi : PhotoSelcon 6A	199 Buah	Buah	128.750	2.818.338	Rp. 28.439.588	199 Buah	Buah	128.750	2.818.338	Rp. 28.439.588	Rp. 0	
	Terminal 25 mm Spesifikasi : Legrand Krustin 25 mm	100 Buah	Buah	144.200	1.586.200	Rp. 16.006.200	380 Buah	Buah	144.200	6.027.560	Rp. 60.823.560	Rp. 44.817.360	
	Timer Switch Spesifikasi : Timer Switch Theben SUL181d	300 Buah	Buah	638.600	21.073.800	Rp. 212.653.800	300 Buah	Buah	638.600	21.073.800	Rp. 212.653.800	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 63.868.509.200						Rp. 66.069.023.672	Rp. 2.200.514.472
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 63.868.509.200						Rp. 66.069.023.672	Rp. 2.200.514.472
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 72.000.000						Rp. 72.000.000	Rp. 0
	[#] Honor Pelaksana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 72.000.000						Rp. 72.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Pengarah Spesifikasi :	48 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 72.000.000	48 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 72.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp. 1.796.509.200						Rp. 1.796.937.168	Rp. 427.968
	[#] . Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.796.509.200						Rp. 1.796.937.168	Rp. 427.968
	[-] Jasa Tenaga PJU												
	BPJS Kesehatan THL (Diploma) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000	0	Rp. 2.160.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000	0	Rp. 2.160.000	Rp. 0	
	BPJS Kesehatan THL (SMA) Spesifikasi :	564 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000	0	Rp. 101.520.000	564 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000	0	Rp. 101.520.000	Rp. 0	
	BPJS ketenagakerjaan THL (Diploma)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	181.000	0	Rp. 2.172.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	181.000	0	Rp. 2.172.000	Rp. 0	

	Spesifikasi :												
	BPJS ketenagakerjaan THL (SMA) Spesifikasi :	564 Orang / Bulan	Orang / Bulan	163.000	0	Rp. 91.932.000	564 Orang / Bulan	Orang / Bulan	163.000	0	Rp. 91.932.000	Rp. 0	
	Gaji pokok THL (Diploma) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.890.800	0	Rp. 34.689.600	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.890.800	0	Rp. 34.689.600	Rp. 0	
	Gaji pokok THL (SMA) Spesifikasi :	564 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.602.900	0	Rp. 1.468.035.600	564 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.602.900	0	Rp. 1.468.035.600	Rp. 0	
	Honor ke 13 THL Spesifikasi :	48 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 48.000.000	48 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 48.000.000	Rp. 0	
	Honor ke 14 THL Spesifikasi :	48 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 48.000.000	48 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 48.000.000	Rp. 0	
	Kekurangan BPJS Kesehatan THL/Tenaga Kontrak Spesifikasi :		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	576 Orang / Bulan	Orang / Bulan	743	0	Rp. 427.968	Rp. 427.968	
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum					Rp. 62.000.000.000						Rp. 64.200.086.504	Rp. 2.200.086.504
	[-]												
	Belanja rekening listrik PJU Spesifikasi : -	1 Tahun	Tahun	62.000.000.000	0	Rp. 62.000.000.000		Tahun	62.000.000.000	0	Rp. 0	Rp. (62.000.000.000)	
	Belanja rekening penerangan jalan umum Spesifikasi : -		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	64.200.086.504	0	Rp. 64.200.086.504	Rp. 64.200.086.504	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 1.100.000.000						Rp. 300.000.000	Rp. (800.000.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 300.000.000						Rp. 300.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					Rp. 300.000.000						Rp. 300.000.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Operasional	1 Tahun	Tahun	300.000.000	0	Rp. 300.000.000	1 Tahun	Tahun	300.000.000	0	Rp. 300.000.000	Rp. 0	
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 800.000.000						Rp. 0	Rp. (800.000.000)
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					Rp. 800.000.000						Rp. 0	Rp. (800.000.000)

	Pemeliharaan Jaringan, duk, dan tiang miring Spesifikasi : Pemeliharaan Jaringan, duk, dan tiang PJU miring	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000		Paket	200.000.000	0	Rp. 0	Rp. (200.000.000)
	Pemeliharaan PJU TS Spesifikasi : Pemeliharaan PJU Tenaga Surya	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000		Paket	200.000.000	0	Rp. 0	Rp. (200.000.000)
	Penggantian Panel PJU 1 phase Spesifikasi : Penggantian Panel PJU 1 phase yang sudah rusak	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000		Paket	200.000.000	0	Rp. 0	Rp. (200.000.000)
	Penggantian Panel PJU 3 phase Spesifikasi : Penggantian panel PJU 3 phase yang sudah rusak	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000		Paket	200.000.000	0	Rp. 0	Rp. (200.000.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 1.836.326.771					Rp. 44.326.771	Rp. (1.792.000.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 44.326.771					Rp. 44.326.771	Rp. 0
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp. 10.061.040					Rp. 10.061.040	Rp. 0
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp. 10.061.040					Rp. 10.061.040	Rp. 0
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set					Rp. 10.061.040					Rp. 10.061.040	Rp. 0
	Genset 2500 watt Spesifikasi : Generator listrik yang dapat menghasilkan tenaga 2500 watt	1 Unit	Unit	9.064.000	997.040	Rp. 10.061.040	1 Unit	Unit	9.064.000	997.040	Rp. 10.061.040	Rp. 0
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp. 34.265.731					Rp. 34.265.731	Rp. 0
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin					Rp. 34.265.731					Rp. 34.265.731	Rp. 0
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik					Rp. 34.265.731					Rp. 34.265.731	Rp. 0
	Gerinda Tangan	3 Buah	Unit	1.649.339	544.282	Rp. 5.492.299	3 Buah	Unit	1.649.339	544.282	Rp. 5.492.299	Rp. 0

	Spesifikasi : Gerinda Tangan											
	Mesin Las 900 W Spesifikasi : Mesin Las 900 W	1 Unit	Unit	4.712.250	518.348	Rp. 5.230.598	1 Unit	Unit	4.712.250	518.348	Rp. 5.230.598	Rp. 0
	Tang Ampere Spesifikasi : Tang Ampere Digital	6 Buah	Unit	3.534.960	2.333.074	Rp. 23.542.834	6 Buah	Unit	3.534.960	2.333.074	Rp. 23.542.834	Rp. 0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 1.792.000.000					Rp. 0	Rp. (1.792.000.000)
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan					Rp. 1.792.000.000					Rp. 0	Rp. (1.792.000.000)
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik					Rp. 1.792.000.000					Rp. 0	Rp. (1.792.000.000)
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya					Rp. 1.792.000.000					Rp. 0	Rp. (1.792.000.000)
	[-] Jasa Konsultansi Pengawasan Revitalisasi Tiang dan Jaringan PJU Median Jalan Raya Nasional - Raya Kletek											
	Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp. 40.000.000		Paket	40.000.000	0	Rp. 0	Rp. (40.000.000)
	[-] Jasa Konsultansi Pengawasan Revitalisasi Tiang dan Jaringan PJU Median Jalan Raya Nasional - Raya Pahlawan											
	Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp. 40.000.000		Paket	40.000.000	0	Rp. 0	Rp. (40.000.000)
	[-] Jasa Konsultansi Perencanaan Revitalisasi Tiang dan Jaringan PJU Median Jalan Raya Nasional - Raya Kletek											
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	56.000.000	0	Rp. 56.000.000		Paket	56.000.000	0	Rp. 0	Rp. (56.000.000)
	[-] Jasa Konsultansi Perencanaan Revitalisasi Tiang dan Jaringan PJU Median Jalan Raya Nasional - Raya Pahlawan											
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	56.000.000	0	Rp. 56.000.000		Paket	56.000.000	0	Rp. 0	Rp. (56.000.000)
	[-] Revitalisasi Tiang dan Jaringan PJU Median Jalan Raya Nasional - Raya Kletek											

	Revitalisasi Tiang dan Jaringan PJU Median Spesifikasi :	1 Paket	paket	800.000.000	0	Rp. 800.000.000		paket	800.000.000	0	Rp. 0	Rp. (800.000.000)
[-] Revitalisasi Tiang dan Jaringan PJU Median Jalan Raya Nasional - Raya Pahlawan												
	Revitalisasi Tiang dan Jaringan PJU Median Spesifikasi :	1 Paket	paket	800.000.000	0	Rp. 800.000.000		paket	800.000.000	0	Rp. 0	Rp. (800.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 73.733.482.081	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 77.030.219.514	Rp. 3.296.737.433
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 92.596.144.673	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 95.892.882.106	Rp. 3.296.737.433

						Kabupaten Sidoarjo , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan BENNY AIRLANGGA YOGASWARA, SH., MM NIP. 196902201994031005					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama						NIP	Jabatan		Tanda Tangan		

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 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
			Prosentase kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan dan laik jalan	80 %
	Prosentase Pelayanan / pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	73.5 %	Prosentase Pelayanan / pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	73.5 %
			prosentase perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	73.5 %

Kegiatan : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Organisasi : 2.15.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 371.704.632

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	Prosentase Pelayanan / pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	73.5 %	Prosentase kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan dan laik jalan Prosentase Pelayanan / pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C prosentase perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	80 % 73.5 % 73.5 %

Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 321.686.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 371.704.632
Keluaran	Jumlah terminal Penumpang Tipe C yang dikelola sesuai Standar	4 Terminal	Jumlah terminal Penumpang Tipe C yang dikelola sesuai Standar	2 Terminal
Hasil	Prosentase Perlengkapan Jalan Kondisi Baik	70 %	Prosentase Perlengkapan Jalan Kondisi Baik	70 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat pengguna layanan Terminal

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target

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

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
	Indikator		Target	Indikator		Target	
	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara			2 Unit	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara		

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. 0					Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 0					Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0					Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 0					Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 0					Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
	[#] Jasa konsultan Andalalin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
	[-] Jasa Konsultan andalalin											
	Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : -		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 200.000.000					Rp. 200.000.000	Rp. 0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 200.000.000					Rp. 200.000.000	Rp. 0
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 200.000.000					Rp. 200.000.000	Rp. 0
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 200.000.000					Rp. 200.000.000	Rp. 0
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah					Rp. 200.000.000					Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[#] Pembangunan Mushollah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200.000.000					Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-] Pembangunan Musholla Terminal Porong											
	Jasa Konsultan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0

	Jasa Konsultan Perencanaan Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	11.000.000	0	Rp. 11.000.000	1 Paket	Paket	11.000.000	0	Rp. 11.000.000	Rp. 0		
	Pembangunan Mushollah Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	184.000.000	0	Rp. 184.000.000	1 Paket	Paket	184.000.000	0	Rp. 184.000.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 200.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 250.000.000	Rp. 50.000.000

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Orang	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Orang

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. 121.686.800					Rp. 121.704.632	Rp. 17.832
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 121.686.800					Rp. 121.704.632	Rp. 17.832
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 44.000.000					Rp. 44.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 44.000.000					Rp. 44.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 44.000.000					Rp. 44.000.000	Rp. 0
	[#] Pendapatan Asli Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 44.000.000					Rp. 44.000.000	Rp. 0

	[-] cetak karcis TPR											
	Cetak Karcis Spesifikasi :	2200 Buku	Buku	20.000	0	Rp. 44.000.000	2200 Buku	Buku	20.000	0	Rp. 44.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 77.686.800					Rp. 77.704.632	Rp. 17.832
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 77.686.800					Rp. 77.704.632	Rp. 17.832
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp. 40.336.000					Rp. 40.344.916	Rp. 8.916
	[-] tenaga kontrak											
	BPJS Kesehatan tenaga kontrak (SD/SMP) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000	0	Rp. 2.160.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000	0	Rp. 2.160.000	Rp. 0
	BPJS ketenagakerjaan tenaga kontrak (SD/SMP) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	162.000	0	Rp. 1.944.000	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	162.000	0	Rp. 1.944.000	Rp. 0
	Gaji pokok tenaga kontrak (SD/SMP) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	2.588.000	0	Rp. 31.056.000	12 Orang / Bulan	Orang/bulan	2.588.000	0	Rp. 31.056.000	Rp. 0
	Honor ke 13 tenaga kontrak (SD/SMP) Spesifikasi :	1 Orang	Orang	2.588.000	0	Rp. 2.588.000	1 Orang	Orang	2.588.000	0	Rp. 2.588.000	Rp. 0
	Honor ke 14 tenaga kontrak (SD/SMP) Spesifikasi :	1 Orang	Orang	2.588.000	0	Rp. 2.588.000	1 Orang	Orang	2.588.000	0	Rp. 2.588.000	Rp. 0
	Kekurangan BPJS Kesehatan		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	743	0	Rp. 8.916	Rp. 8.916

	THL/Tenaga Kontrak Spesifikasi :													
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 37.350.800					Rp. 37.359.716	Rp. 8.916		
	[-] Administrasi Terminal													
	BPJS Kesehatan THL (SMA) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000	0	Rp. 2.160.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000	0	Rp. 2.160.000	Rp. 0		
	BPJS ketenagakerjaan THL (SMA) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	163.000	0	Rp. 1.956.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	163.000	0	Rp. 1.956.000	Rp. 0		
	Gaji pokok THL (SMA) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.602.900	0	Rp. 31.234.800	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.602.900	0	Rp. 31.234.800	Rp. 0		
	Honor ke 13 THL Spesifikasi :	1 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0		
	Honor ke 14 THL Spesifikasi :	1 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0		
	Kekurangan BPJS Kesehatan THL/Tenaga Kontrak Spesifikasi :		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	743	0	Rp. 8.916	Rp. 8.916		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 121.686.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 121.704.632	Rp. 17.832
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 321.686.800	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 371.704.632	Rp. 50.017.832

Kabupaten Sidoarjo , Tanggal
Kepala Dinas Perhubungan

BENNY AIRLANGGA YOGASWARA, SH., MM
NIP. 196902201994031005

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 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 kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	73 %
		Persentase Pelayanan / pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	80 %
Prosentase perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	80 %	Prosentase perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	80 %

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. 310.834.716

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	Prosentase perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	80 %	Persentase kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan Persentase Pelayanan / pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	73 % 80 % 80 %

			Prosentase perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 136.225.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 310.834.716
Keluaran	umlah Ttitk Parkir tepi jalan dan area pekantoran / kawasan lain yang menjadi set pemda yang dikelola	279 titik	Jumlah Laporan terhadap titik parkir yang diawasi dan difasilitasi dalam pemenuhan standart pengelolaan dan pelayanan perpajakan	279 titik
	umlah Ttitk Parkir tepi jalan dan area pekantoran / kawasan lain yang menjadi set pemda yang dikelola	279 titik	Jumlah Laporan terhadap titik parkir yang diawasi dan difasilitasi dalam pemenuhan standart pengelolaan dan pelayanan perpajakan umlah Ttitk Parkir tepi jalan dan area pekantoran / kawasan lain yang menjadi set pemda yang dikelola	12 laporan 279 titik
Hasil	Prosentase Perlengkapan Jalan Kondisi Baik	70 %	Prosentase Perlengkapan Jalan Kondisi Baik	70 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat pengguna layanan parkir

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	2.15.02.2.04.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan			
	Indikator	Target	Indikator	Target		
	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	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. 136.225.800						Rp. 310.834.716	Rp. 174.608.916
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 136.225.800						Rp. 310.834.716	Rp. 174.608.916
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.875.000						Rp. 11.875.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.875.000						Rp. 11.875.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.875.000						Rp. 11.875.000	Rp. 0
	[#] Pendapatan Asli Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.875.000						Rp. 11.875.000	Rp. 0
	[-]												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	250 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 4.375.000	250 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 4.375.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	250 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 7.500.000	250 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 121.350.800						Rp. 295.959.716	Rp. 174.608.916
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 121.350.800						Rp. 295.959.716	Rp. 174.608.916
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 84.000.000						Rp. 258.600.000	Rp. 174.600.000
	[#] kegiatan parkir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 258.600.000	Rp. 258.600.000
	[-]												
	Belanja Honorarium Narasumber Spesifikasi :	60 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 84.000.000	60 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 84.000.000	Rp. 0	

	Honorarium Narasumber Spesifikasi : -		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	19.600.000	0	Rp. 19.600.000	Rp. 19.600.000
	[-] Kegiatan parkir											
	Tenaga Ahli Spesifikasi : -		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	155.000.000	0	Rp. 155.000.000	Rp. 155.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 37.350.800					Rp. 37.359.716	Rp. 8.916
	[#] Pendapatan Asli Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 37.350.800					Rp. 37.359.716	Rp. 8.916
	[-] Administrasi parkir											
	BPJS Kesehatan THL (SMA) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000	0	Rp. 2.160.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000	0	Rp. 2.160.000	Rp. 0
	BPJS ketenagakerjaan THL (SMA) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	163.000	0	Rp. 1.956.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	163.000	0	Rp. 1.956.000	Rp. 0
	Gaji pokok THL (SMA) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.602.900	0	Rp. 31.234.800	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.602.900	0	Rp. 31.234.800	Rp. 0
	Honor ke 13 THL Spesifikasi :	1 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Honor ke 14 THL Spesifikasi :	1 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Kekurangan BPJS Kesehatan THL/Tenaga Kontrak Spesifikasi :		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	743	0	Rp. 8.916	Rp. 8.916
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.000.000				Rp. 3.000.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.000.000				Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	[-] Kegiatan Monitoring pelaksanaan Parkir											
	Bantuan transport peserta Spesifikasi :	40 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 3.000.000	40 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 136.225.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 310.834.716	Rp. 174.608.916
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 136.225.800	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 310.834.716	Rp. 174.608.916

							Kabupaten Sidoarjo , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan BENNY AIRLANGGA YOGASWARA, SH., MM NIP. 196902201994031005				
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 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 Pelayanan / pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	85 %
		Persentase perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	73 %
Prosentase kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	85 %	Prosentase kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	85 %

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. 1.286.958.296

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	Prosentase kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	85 %	Persentase Pelayanan / pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Persentase perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	85 % 73 % 85 %

			Prosentase kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.278.904.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.286.958.296
Keluaran	Prosentase Kendaraan bermotor wajib uji yang memnuhi persyaratan tehnis dan laik jalan	100 %	Prosentase Kendaraan bermotor wajib uji yang memnuhi persyaratan tehnis dan laik jalan	90 %
Hasil	Prosentase Perlengkapan Jalan Kondisi Baik	70 %	Prosentase Perlengkapan Jalan Kondisi Baik	70 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pengguna Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sidoarjo, Candi, Candi

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Orang

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. 303.904.800					Rp. 303.958.296	Rp. 53.496
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 303.904.800					Rp. 303.958.296	Rp. 53.496
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 303.904.800					Rp. 303.958.296	Rp. 53.496
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 303.904.800					Rp. 303.958.296	Rp. 53.496

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 79.800.000					Rp. 79.800.000	Rp. 0
	[#] Pendapatan Asli Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 79.800.000					Rp. 79.800.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Honorarium Narasumber Spesifikasi :	57 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 79.800.000	57 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 79.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp. 224.104.800					Rp. 224.158.296	Rp. 53.496
	[-] Jasa tenaga Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor											
	BPJS Kesehatan THL (SMA) Spesifikasi :	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000	0	Rp. 12.960.000	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000	0	Rp. 12.960.000	Rp. 0
	BPJS ketenagakerjaan THL (SMA) Spesifikasi :	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	163.000	0	Rp. 11.736.000	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	163.000	0	Rp. 11.736.000	Rp. 0
	Gaji pokok THL (SMA) Spesifikasi :	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.602.900	0	Rp. 187.408.800	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.602.900	0	Rp. 187.408.800	Rp. 0
	Honor ke 13 THL Spesifikasi :	6 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 6.000.000	6 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	Honor ke 14 THL Spesifikasi :	6 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 6.000.000	6 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	Kekurangan BPJS Kesehatan THL/Tenaga Kontrak Spesifikasi :		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	743	0	Rp. 53.496	Rp. 53.496

		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 303.904.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 303.958.296	Rp. 53.496						
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi	: Kab. Sidoarjo, Candi, Candi											
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		35000 Dokumen	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		45000 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 875.000.000					Rp. 875.000.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 875.000.000					Rp. 875.000.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 875.000.000					Rp. 875.000.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 875.000.000					Rp. 875.000.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp. 875.000.000					Rp. 875.000.000	Rp. 0	
	[#] Pendapatan Asli Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 875.000.000					Rp. 875.000.000	Rp. 0	
	[-]											
	Belanja Cetak Smartcard/Kartu Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	35000 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 875.000.000	35000 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 875.000.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Material Poly Vinyl Chloride (PVC),Panjang 85,60 mm, Lebar 53,98 mm, Tebal 0,8 mm dengan teknologi RFID																							
5.2	BELANJA MODAL				Rp. 0					Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000													
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				Rp. 0					Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000													
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer				Rp. 0					Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000													
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer				Rp. 0					Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000													
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer				Rp. 0					Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000													
	Printer Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 875.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 883.000.000	Rp. 8.000.000												
<p>Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p> <p>Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</p> <p>Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</p> <p>Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember</p> <p>Keluaran Sub Kegiatan :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</td> <td style="text-align: center;">17 Unit</td> <td>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</td> <td style="text-align: center;">17 Unit</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	17 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	17 Unit
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																						
Indikator	Target	Indikator	Target																					
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	17 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	17 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. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0	
	[#] Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0	
	[-]												
	Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 100.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 100.000.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.278.904.800	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 1.286.958.296	Rp. 8.053.496

Kabupaten Sidoarjo , Tanggal
Kepala Dinas Perhubungan

BENNY AIRLANGGA YOGASWARA, SH., MM
NIP. 196902201994031005

Keterangan :

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 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 kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	73 %
			Persentase Pelayanan / pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	80 %
	Prosentase perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	80 %	Prosentase perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	80 %

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. 59.750.000

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	Prosentase perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	80 %	Persentase kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan Persentase Pelayanan / pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	73 % 80 % 80 %

			Prosentase perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 59.750.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 59.750.000
Keluaran	Prosentase Rekomendasi Andalalin yang dilaksanakan	100 %	Prosentase Rekomendasi Andalalin yang dilaksanakan	100 %
Hasil	Prosentase Perlengkapan Jalan Kondisi Baik	70 %	Prosentase Perlengkapan Jalan Kondisi Baik	70 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat umum

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.07.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	0 Dokumen	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	0 Dokumen
	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	12 Dokumen	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	12 Dokumen

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. 59.750.000					Rp. 59.750.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 59.750.000					Rp. 59.750.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 23.750.000					Rp. 23.750.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 23.750.000					Rp. 23.750.000	Rp. 0

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 23.750.000					Rp. 23.750.000	Rp. 0
	[#] Pendapatan Asli Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.750.000					Rp. 23.750.000	Rp. 0
	[-] Makanan dan Minuman Rapat											
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	500 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 8.750.000	500 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 8.750.000	Rp. 0
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	500 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 15.000.000	500 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 36.000.000					Rp. 36.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 36.000.000					Rp. 36.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 36.000.000					Rp. 36.000.000	Rp. 0
	[#] Honor Pelaksana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.000.000					Rp. 36.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Pengarah Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 59.750.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 59.750.000	Rp. 0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 59.750.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 59.750.000	Rp. 0

Kabupaten Sidoarjo , Tanggal
Kepala Dinas Perhubungan

BENNY AIRLANGGA YOGASWARA, SH., MM
NIP. 196902201994031005

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 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 kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	73 %
		Persentase Pelayanan / pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	80 %
Prosentase perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	80 %	Prosentase perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	80 %

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. 7.899.664.218

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	Prosentase perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	80 %	Persentase kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan Persentase Pelayanan / pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Prosentase perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	73 % 80 % 80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.668.605.693	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.899.664.218
Keluaran	Jumlah Dokumen manajemen dan rekayasa laulintas yang	2 Dokumen	Jumlah Dokumen manajemen dan rekayasa laulintas yang dikeluarkan	2 Dokumen

	dikeluarkan Jumlah Dokumen manajemen dan rekayasa laulintas yang dikeluarkan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Dokumen
Hasil	Prosentase Perlengkapan Jalan Kondisi Baik	70 %	Prosentase Perlengkapan Jalan Kondisi Baik	70 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat umum

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 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sidoarjo, 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	1 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		
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0
	[#] Software Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0
	[-] Aplikasi Sistem manajemen lalulintas											
	Software	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 0

Spesifikasi : -														
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 100.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 100.000.000	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	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi	: Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan	:													
	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator				Target	Indikator				Target				
	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas						507 Unit	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas						120 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. 1.838.660.566					Rp. 1.797.089.171	Rp. (41.571.395)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.838.660.566					Rp. 1.797.089.171	Rp. (41.571.395)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 18.831.160					Rp. 18.831.160	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 18.831.160					Rp. 18.831.160	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0		
	[#] Keg. Work shop Pemeliharaan APILL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0		
	[-]													
	Bahan Baku Bangunan Spesifikasi : -	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 8.831.160					Rp. 8.831.160	Rp. 0		
	Helm Spesifikasi : Standar SNI	13 Buah	Buah	130.000	185.900	Rp. 1.875.900	13 Buah	Buah	130.000	185.900	Rp. 1.875.900	Rp. 0		

	Jas Hujan Spesifikasi :	13 Stel	Stel	218.000	311.740	Rp. 3.145.740	13 Stel	Stel	218.000	311.740	Rp. 3.145.740	Rp. 0	
	Rompi Lalu Lintas Spesifikasi :	13 Buah	Buah	149.000	213.070	Rp. 2.150.070	13 Buah	Buah	149.000	213.070	Rp. 2.150.070	Rp. 0	
	Sepatu Boots Spesifikasi :	13 Pasang	Pasang	115.000	164.450	Rp. 1.659.450	13 Pasang	Pasang	115.000	164.450	Rp. 1.659.450	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 720.659.600						Rp. 676.195.740	Rp. (44.463.860)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 720.659.600						Rp. 676.195.740	Rp. (44.463.860)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 79.800.000						Rp. 79.800.000	Rp. 0
	[#] Narasumber					Rp. 79.800.000						Rp. 79.800.000	Rp. 0
	[-]												
	Belanja Honorarium Narasumber Spesifikasi :	57 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 79.800.000	57 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 79.800.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 36.000.000						Rp. 36.000.000	Rp. 0
	[#] Honor Pelaksana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.000.000						Rp. 36.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Pengarah Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp. 604.859.600						Rp. 560.395.740	Rp. (44.463.860)
	[#] Jasa Tenaga Weok Shop Perhubungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 133.740	Rp. 133.740
	[-] Tenaga Workshop Alat Perlengkapan Jalan												
	Kekurangan BPJS Kesehatan		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	180 Orang /	Orang / Bulan	743	0	Rp. 133.740	Rp. 133.740	

	THL/Tenaga Kontrak Spesifikasi :						Bulan					
	 [#] Jasa Tenaga Work shop Perhubungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 604.859.600					Rp. 560.262.000	Rp. (44.597.600)
	 [-]											
	BPJS Kesehatan THL (Sarjana) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000	0	Rp. 2.160.000		Orang / Bulan	180.000	0	Rp. 0	Rp. (2.160.000)
	BPJS Kesehatan THL (SMA) Spesifikasi :	180 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000	0	Rp. 32.400.000	180 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000	0	Rp. 32.400.000	Rp. 0
	BPJS ketenagakerjaan THL (Sarjana) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	198.000	0	Rp. 2.376.000		Orang / Bulan	198.000	0	Rp. 0	Rp. (2.376.000)
	BPJS ketenagakerjaan THL (SMA) Spesifikasi :	180 Orang / Bulan	Orang / Bulan	163.000	0	Rp. 29.340.000	180 Orang / Bulan	Orang / Bulan	163.000	0	Rp. 29.340.000	Rp. 0
	Gaji pokok THL (Sarjana) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.171.800	0	Rp. 38.061.600		Orang / Bulan	3.171.800	0	Rp. 0	Rp. (38.061.600)
	Honor ke 13 THL Spesifikasi :	16 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 16.000.000	15 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. (1.000.000)
	Honor ke 14 THL Spesifikasi :	16 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 16.000.000	15 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. (1.000.000)
	 [-] Tenaga Workshop Alat Perlengkapan Jalan											
	Gaji pokok THL (SMA) Spesifikasi :	180 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.602.900	0	Rp. 468.522.000	180 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.602.900	0	Rp. 468.522.000	Rp. 0
5.1.02.03	 Belanja Pemeliharaan					Rp. 1.099.169.806					Rp. 1.102.062.271	Rp. 2.892.465

5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				Rp. 1.099.169.806					Rp. 1.102.062.271	Rp. 2.892.465	
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya				Rp. 512.145.998					Rp. 512.145.998	Rp. 0	
	 [#] Belanja Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 512.145.998					Rp. 512.145.998	Rp. 0	
	[-] Pemeliharaan CCTV											
	Pemeliharaan CCTV Spesifikasi : -	1 Tahun	Tahun	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Tahun	Tahun	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-] Pemeliharaan CCTV (ATCS)											
	Pemeliharaan CCTV (ATCS) Spesifikasi : -	1 Tahun	Tahun	312.145.998	0	Rp. 312.145.998	1 Tahun	Tahun	312.145.998	0	Rp. 312.145.998	Rp. 0
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya				Rp. 587.023.808					Rp. 589.916.273	Rp. 2.892.465	
	[-]											
	Pemeliharaan APILL Spesifikasi : -	1 Tahun	Tahun	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Tahun	Tahun	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Palang Pintu Perlintasan KA Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	194.532.248	0	Rp. 194.532.248	1 Tahun	Tahun	194.532.248	0	Rp. 194.532.248	Rp. 0
	Pengecatan Cat Marka Jalan Thermoplastik Spesifikasi :	580 M2	M2	331.882	0	Rp. 192.491.560	580 M2	M2	331.882	0	Rp. 192.491.560	Rp. 0
	[-] DAK											
	Pengecatan marka jalan Spesifikasi : -		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	2.892.465	0	Rp. 2.892.465	Rp. 2.892.465

5.2	BELANJA MODAL					Rp. 2.334.454.727				Rp. 2.606.460.527	Rp. 272.005.800	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 2.334.454.727				Rp. 2.606.460.527	Rp. 272.005.800	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 37.296.000				Rp. 92.796.000	Rp. 55.500.000	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 0				Rp. 55.500.000	Rp. 55.500.000	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 0				Rp. 55.500.000	Rp. 55.500.000	
	[#] Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp. 55.500.000	Rp. 55.500.000	
	[-]											
	Kamera CCTV 4mp Spesifikasi : -		Unit	0	0	Rp. 0	4 Unit	Unit	13.875.000	0	Rp. 55.500.000	Rp. 55.500.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 37.296.000				Rp. 37.296.000	Rp. 0	
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 37.296.000				Rp. 37.296.000	Rp. 0	
	[#] peralatan kantor lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 37.296.000				Rp. 37.296.000	Rp. 0	
	[-]											
	Bracket TV Spesifikasi : -	8 Unit	Unit	4.200.000	3.696.000	Rp. 37.296.000	8 Unit	Unit	4.200.000	3.696.000	Rp. 37.296.000	Rp. 0
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 554.663.381				Rp. 554.663.381	Rp. 0	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 554.663.381				Rp. 554.663.381	Rp. 0	
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 554.663.381				Rp. 554.663.381	Rp. 0	
	Video Wall Spesifikasi : -	9 Unit	Unit	55.521.860	54.966.641	Rp. 554.663.381	9 Unit	Unit	55.521.860	54.966.641	Rp. 554.663.381	Rp. 0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 16.650.000				Rp. 16.650.000	Rp. 0	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 16.650.000				Rp. 16.650.000	Rp. 0	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 16.650.000				Rp. 16.650.000	Rp. 0	
	Komputer Desktop I7	1 Unit	Unit	15.000.000	1.650.000	Rp. 16.650.000	1 Unit	Unit	15.000.000	1.650.000	Rp. 16.650.000	Rp. 0

	Spesifikasi :												
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp. 1.725.845.346					Rp. 1.942.351.146	Rp. 216.505.800	
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp. 1.725.845.346					Rp. 1.942.351.146	Rp. 216.505.800	
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar					Rp. 1.459.434.246					Rp. 1.459.434.246	Rp. 0	
	 [#] Belanja Modal Rambu Bersuar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.459.434.246					Rp. 1.459.434.246	Rp. 0	
	[-]												
	PCTL (Pelican Crossing Traffic Light) Spesifikasi :	3 Unit	Unit	157.837.169	52.086.266	Rp. 525.597.773	3 Unit	Unit	157.837.169	52.086.266	Rp. 525.597.773	Rp. 0	
	Traffic light simpang empat Spesifikasi : -	2 Unit	Unit	306.638.464	67.460.462	Rp. 680.737.390	2 Unit	Unit	306.638.464	67.460.462	Rp. 680.737.390	Rp. 0	
	warning light Spesifikasi : -	4 Unit	Unit	57.004.298	25.081.891	Rp. 253.099.083	4 Unit	Unit	57.004.298	25.081.891	Rp. 253.099.083	Rp. 0	
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					Rp. 266.411.100					Rp. 482.916.900	Rp. 216.505.800	
	 [#] Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 266.411.100					Rp. 266.411.100	Rp. 0	
	[-]												
	Rambu lalulintas Spesifikasi : -	26 Unit	Unit	3.385.000	9.681.100	Rp. 97.691.100	26 Unit	Unit	3.385.000	9.681.100	Rp. 97.691.100	Rp. 0	
	Rambu Lalu Lintas Spesifikasi :	23 Unit	Unit	4.000.000	10.120.000	Rp. 102.120.000	23 Unit	Unit	4.000.000	10.120.000	Rp. 102.120.000	Rp. 0	
	tiang rambu lalu lintas Spesifikasi : Panjang 4 m, diameter 2,5	100 Unit	Unit	600.000	6.600.000	Rp. 66.600.000	100 Unit	Unit	600.000	6.600.000	Rp. 66.600.000	Rp. 0	
	 [#] Pendapatan Asli Daerah (PAD)										Rp. 216.505.800	Rp. 216.505.800	

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
[-]												
daun rambu tabel lip Spesifikasi : 75 cm			Unit	0	0	Rp. 0	100 Unit	Unit	2.165.058	0	Rp. 216.505.800	Rp. 216.505.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.173.115.293	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 4.403.549.698	Rp. 230.434.405
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator				Target		
Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					12 Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				4 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. 3.395.490.400					Rp. 3.396.114.520	Rp. 624.120
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.395.490.400					Rp. 3.396.114.520	Rp. 624.120
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 449.033.600					Rp. 449.033.600	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 449.033.600					Rp. 449.033.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 300.000.000					Rp. 300.000.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Lalulintas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000.000					Rp. 300.000.000	Rp. 0
[-]												
BBM Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	300.000.000	0	Rp. 300.000.000	1 Tahun	Tahun	300.000.000	0	Rp. 300.000.000	Rp. 0	

5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 38.583.600						Rp. 38.583.600	Rp. 0
	[#] perlengkapan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 38.583.600						Rp. 38.583.600	Rp. 0
	[-] Tenaga Pengatur Lalu Lintas												
	Helm Lalu Lintas Spesifikasi : Standar SNI	79 Buah	Buah	440.000	3.823.600	Rp. 38.583.600	79 Buah	Buah	440.000	3.823.600	Rp. 38.583.600	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 11.700.000						Rp. 11.700.000	Rp. 0
	[#] Keg. Operasi Lalulintas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.700.000						Rp. 11.700.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Operasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Umum												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	390 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 11.700.000	390 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 11.700.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 98.750.000						Rp. 98.750.000	Rp. 0
	[#] perlengkapan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 98.750.000						Rp. 98.750.000	Rp. 0
	[-] Tenaga Pengatur Lalu Lintas												
	Belanja pakaian petugas lapangan dan perlengkapannya Spesifikasi : Satpol PP, Petugas Kebakaran, Petugas Bencana Alam, Petugas Patroli pada	79 Orang	Orang	1.250.000	0	Rp. 98.750.000	79 Orang	Orang	1.250.000	0	Rp. 98.750.000	Rp. 0	

	Dinas Perhubungan,												
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.902.206.800					Rp. 2.902.830.920	Rp. 624.120	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.857.806.800					Rp. 2.858.430.920	Rp. 624.120	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 79.800.000					Rp. 79.800.000	Rp. 0	
	 [#] Belanja Nara sumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 79.800.000					Rp. 79.800.000	Rp. 0	
	[-]												
	Belanja Honorarium Narasumber Spesifikasi :	57 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 79.800.000	57 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 79.800.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 120.600.000					Rp. 120.600.000	Rp. 0	
	 [#] Pelaksana kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 120.600.000					Rp. 120.600.000	Rp. 0	
	[-]												
	Pengarah Spesifikasi :	60 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 90.000.000	60 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 90.000.000	Rp. 0	
	Wakil ketua Spesifikasi :	36 Orang / Bulan	Orang/Bulan	850.000	0	Rp. 30.600.000	36 Orang / Bulan	Orang/Bulan	850.000	0	Rp. 30.600.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp. 2.614.556.000					Rp. 2.615.180.120	Rp. 624.120	
	 [#] Pengatur Lalulintas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.614.556.000					Rp. 2.615.180.120	Rp. 624.120	
	[-] Belanja Jasa Tenaga Pengatur Lalu Lintas												
	BPJS Kesehatan THL (SMA) Spesifikasi :	840 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000	0	Rp. 151.200.000	840 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000	0	Rp. 151.200.000	Rp. 0	

	BPJS ketenagakerjaan THL (SMA) Spesifikasi :	840 Orang / Bulan	Orang / Bulan	163.000	0	Rp. 136.920.000	840 Orang / Bulan	Orang / Bulan	163.000	0	Rp. 136.920.000	Rp. 0
	Gaji pokok THL (SMA) Spesifikasi :	840 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.602.900	0	Rp. 2.186.436.000	840 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.602.900	0	Rp. 2.186.436.000	Rp. 0
	Honor ke 13 THL Spesifikasi :	70 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 70.000.000	70 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 70.000.000	Rp. 0
	Honor ke 14 THL Spesifikasi :	70 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 70.000.000	70 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 70.000.000	Rp. 0
	Kekurangan BPJS Kesehatan THL/Tenaga Kontrak Spesifikasi :		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	840 Orang / Bulan	Orang / Bulan	743	0	Rp. 624.120	Rp. 624.120
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 37.350.800					Rp. 37.350.800	Rp. 0
	 [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 37.350.800					Rp. 37.350.800	Rp. 0
	 [-] Penjaga Repeater											
	BPJS Kesehatan THL (SMA) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000	0	Rp. 2.160.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000	0	Rp. 2.160.000	Rp. 0
	BPJS ketenagakerjaan THL (SMA) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	163.000	0	Rp. 1.956.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	163.000	0	Rp. 1.956.000	Rp. 0
	Gaji pokok THL (SMA) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.602.900	0	Rp. 31.234.800	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.602.900	0	Rp. 31.234.800	Rp. 0
	Honor ke 13 THL Spesifikasi :	1 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Honor ke 14 THL	1 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0

	Spesifikasi :												
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 5.500.000					Rp. 5.500.000	Rp. 0	
	[-] Biaya Ijin Frekwensi Repeater												
	Biaya Hak Penggunaan Frekwensi Radio UHF/ VHF Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	5.500.000	0	Rp. 5.500.000	1 Tahun	Tahun	5.500.000	0	Rp. 5.500.000	Rp. 0	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 14.400.000					Rp. 14.400.000	Rp. 0	
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 3.150.000					Rp. 3.150.000	Rp. 0	
	[#] Keg. Operasi Lalulintas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.150.000					Rp. 3.150.000	Rp. 0	
	[-] Kegiatan Operasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Umum												
	Sewa Kursi Spesifikasi :	150 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 2.250.000	150 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0	
	Sewa meja panjang Spesifikasi :	30 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 900.000	30 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0	
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 11.250.000					Rp. 11.250.000	Rp. 0	
	[-] Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)												
	Sewa Tenda Spesifikasi :	15 Unit	Unit	750.000	0	Rp. 11.250.000	15 Unit	Unit	750.000	0	Rp. 11.250.000	Rp. 0	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.05.0057	Belanja Sewa Bangunan Menara Telekomunikasi					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0	
	[#] Sewa Tower Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0	
	[-] Belanja Sewa Tower di Penanggungan												
	Sewa Tower dan Shelter Repeater Penanggungan	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0	

	Spesifikasi :													
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0		
5.1.02.03.02.0140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0		
	[#] Pemeliharaan repeteat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0		
	[-] Pemeliharaan Repeater													
	Pemeliharaan Repeater Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 29.250.000					Rp. 29.250.000	Rp. 0		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 29.250.000					Rp. 29.250.000	Rp. 0		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 29.250.000					Rp. 29.250.000	Rp. 0		
	[#] Keg. Operasi Lalulintas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 29.250.000					Rp. 29.250.000	Rp. 0		
	[-] Bantuan Transport Kegiatan Operasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Umum													
	Bantuan Transport Spesifikasi :	390 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 29.250.000	390 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 29.250.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.395.490.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.396.114.520	Rp. 624.120
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 7.668.605.693	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 7.899.664.218	Rp. 231.058.525

Kabupaten Sidoarjo , Tanggal
Kepala Dinas Perhubungan

BENNY AIRLANGGA YOGASWARA, SH., MM

NIP. 196902201994031005

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 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 kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	70 %
		Persentase Pelayanan / pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	85 %
Prosentase Perlengkapan Jalan Kondisi Baik	70 %	Prosentase Perlengkapan Jalan Kondisi Baik	70 %

Kegiatan : 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Organisasi : 2.15.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 123.007.100

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	Prosentase Perlengkapan Jalan Kondisi Baik	70 %	Persentase kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan Persentase Pelayanan / pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Prosentase Perlengkapan Jalan Kondisi Baik	70 % 85 % 70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 123.007.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 123.007.100

Keluaran	Jumlah Inspeksi yang dilaksanakan Jumlah Inspeksi yang dilaksanakan	8 Laporan 8 Laporan	Jumlah Inspeksi yang dilaksanakan Jumlah Lap pelaksanaan Inspeksi keselamatan LLAJ yang dilaksanakan	8 Laporan 8 Laporan
Hasil	Prosentase kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	85 %	Prosentase kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	85 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat pengguna jalan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.01 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	75 Orang	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	75 Orang

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

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
-------------------------	-------------------	-------------------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
		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	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 123.007.100					Rp. 123.007.100	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 123.007.100					Rp. 123.007.100	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 77.207.100					Rp. 77.207.100	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 77.207.100					Rp. 77.207.100	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 27.911.100					Rp. 27.911.100	Rp. 0
	[#] Edukasi sadar laulintas Bagi siswa SD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.955.550					Rp. 13.955.550	Rp. 0
	[-] Belanja Edukasi Sadar Lalu Lintas Bagi Siswa SD											
	block note Spesifikasi : isi 50 lembar	250 Buah	Buah	10.000	275.000	Rp. 2.775.000	250 Buah	Buah	10.000	275.000	Rp. 2.775.000	Rp. 0
	Bulpen Spesifikasi :	55 Pak	Pak	41.000	248.050	Rp. 2.503.050	55 Pak	Pak	41.000	248.050	Rp. 2.503.050	Rp. 0
	Fotocopy Spesifikasi :	18750 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 5.625.000	18750 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 5.625.000	Rp. 0
	Map Plastik Kancing Spesifikasi :	250 Buah	Buah	11.000	302.500	Rp. 3.052.500	250 Buah	Buah	11.000	302.500	Rp. 3.052.500	Rp. 0
	[#] Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas bagi Siswa SMP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.955.550					Rp. 13.955.550	Rp. 0
	[-] Belanja Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas bagi Siswa SMP											

	block note Spesifikasi : isi 50 lembar	250 Buah	Buah	10.000	275.000	Rp. 2.775.000	250 Buah	Buah	10.000	275.000	Rp. 2.775.000	Rp. 0
	Bulpen Spesifikasi :	55 Pak	Pak	41.000	248.050	Rp. 2.503.050	55 Pak	Pak	41.000	248.050	Rp. 2.503.050	Rp. 0
	Fotocopy Spesifikasi :	18750 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 5.625.000	18750 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 5.625.000	Rp. 0
	Map Plastik Kancing Spesifikasi :	250 Buah	Buah	11.000	302.500	Rp. 3.052.500	250 Buah	Buah	11.000	302.500	Rp. 3.052.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 2.331.000					Rp. 2.331.000	Rp. 0
	[#] Edukasi sadar laulintas Bagi siswa SD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.165.500					Rp. 1.165.500	Rp. 0
	[-] Belanja Edukasi Sadar Lalu Lintas Bagi Siswa SD											
	Plakat Spesifikasi :	5 Buah	Buah	210.000	115.500	Rp. 1.165.500	5 Buah	Buah	210.000	115.500	Rp. 1.165.500	Rp. 0
	[#] Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas bagi Siswa SMP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.165.500					Rp. 1.165.500	Rp. 0
	[-] Belanja Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas bagi Siswa SMP											
	Plakat Spesifikasi :	5 Buah	Buah	210.000	115.500	Rp. 1.165.500	5 Buah	Buah	210.000	115.500	Rp. 1.165.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Edukasi sadar laulintas Bagi siswa SD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-]											

	Spanduk/ Banner Spesifikasi :	5 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 1.500.000	5 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	[#] Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas bagi Siswa SMP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000						Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-]												
	Spanduk/ Banner Spesifikasi :	5 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 1.500.000	5 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 7.215.000						Rp. 7.215.000	Rp. 0
	[#] Edukasi sadar laulintas Bagi siswa SD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.607.500						Rp. 3.607.500	Rp. 0
	[-]												
	Helm Spesifikasi : Standar SNI	25 Buah	Buah	130.000	357.500	Rp. 3.607.500	25 Buah	Buah	130.000	357.500	Rp. 3.607.500	Rp. 0	
	[#] Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas bagi Siswa SMP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.607.500						Rp. 3.607.500	Rp. 0
	[-]												
	Helm Spesifikasi : Standar SNI	25 Buah	Buah	130.000	357.500	Rp. 3.607.500	25 Buah	Buah	130.000	357.500	Rp. 3.607.500	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 36.750.000						Rp. 36.750.000	Rp. 0
	[#] Edukasi sadar laulintas Bagi siswa SD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.625.000						Rp. 16.625.000	Rp. 0
	[-] Belanja Edukasi Sadar Lalu Lintas Bagi Siswa SD												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack)	350 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 6.125.000	350 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 6.125.000	Rp. 0	

	Spesifikasi :												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	350 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 10.500.000	350 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 10.500.000	Rp. 0	
	 [#] Kegiatan Koordinasi Pengendalian LLAJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.500.000						Rp. 3.500.000	Rp. 0
	 [-] Kegiatan Koordinasi Pengendalian LLAJ												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 3.500.000	200 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0	
	 [#] Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas bagi Siswa SMP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.625.000						Rp. 16.625.000	Rp. 0
	 [-] Belanja Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas bagi Siswa SMP												
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	350 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 6.125.000	350 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 6.125.000	Rp. 0	
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	350 Orang	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 10.500.000	350 Orang	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 10.500.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 45.800.000						Rp. 45.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 45.800.000						Rp. 45.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 45.800.000						Rp. 45.800.000	Rp. 0
	 [#] Edukasi sadar laulintas Bagi siswa SD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.900.000						Rp. 22.900.000	Rp. 0

[-] Belanja Edukasi Sadar Lalu Lintas Bagi Siswa SD												
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : -	30 Orang / Jam	Orang / Jam	750.000	0	Rp. 22.500.000	30 Orang / Jam	Orang / Jam	750.000	0	Rp. 22.500.000	Rp. 0
	Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp. 200.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	200.000	0	Rp. 200.000	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	200.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
 [#] Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas bagi Siswa SMP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 22.900.000					Rp. 22.900.000	Rp. 0
[-] Belanja Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas bagi Siswa SMP												
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : -	30 Orang / Jam	Orang / Jam	750.000	0	Rp. 22.500.000	30 Orang / Jam	Orang / Jam	750.000	0	Rp. 22.500.000	Rp. 0
	Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp. 200.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	200.000	0	Rp. 200.000	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	200.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 123.007.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 123.007.100	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 123.007.100	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 123.007.100	Rp. 0

Kabupaten Sidoarjo , Tanggal
Kepala Dinas Perhubungan

BENNY AIRLANGGA YOGASWARA, SH., MM
NIP. 196902201994031005

Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 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 kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	73 %
		Persentase perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	73 %
Prosentase Pelayanan / pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	73.5 %	Prosentase Pelayanan / pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	73.5 %

Kegiatan : 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota 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. 419.950.000

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	Prosentase Pelayanan / pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	73.5 %	Persentase kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan Persentase perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik Prosentase Pelayanan / pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	73 % 73 % 73.5 %

Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 419.950.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 419.950.000
Keluaran	Jumlah Angkutan Pedesaan yang melakukan perpanjangan kartu pengawas ijin trayek Jumlah Angkutan Pedesaan yang melakukan perpanjangan kartu pengawas ijin trayek	55 Unit 55 Unit	Jumlah Angkutan Pedesaan yang melakukan perpanjangan kartu pengawas ijin trayek Jumlah Angkutan Pedesaan yang melakukan perpanjangan kartu pengawas ijin trayek	30 kendaraan 30 Kendaraan
Hasil	Prosentase Perlengkapan Jalan Kondisi Baik	70 %	Prosentase Perlengkapan Jalan Kondisi Baik	70 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	57 Unit	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 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. 419.950.000					Rp. 419.950.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 419.950.000					Rp. 419.950.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 80.600.000					Rp. 80.600.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 80.600.000					Rp. 80.600.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.600.000					Rp. 6.600.000	Rp. 0

	[#] Keg. Mudik Gratis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.600.000				Rp. 6.600.000	Rp. 0	
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi :	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan mudik gratis											
	Spanduk/ Banner Spesifikasi :	2 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 600.000	2 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 67.200.000					Rp. 67.200.000	Rp. 0
	Goodie Bag Spesifikasi :	1600 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 67.200.000	1600 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 67.200.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.550.000					Rp. 1.550.000	Rp. 0
	Backdrop Spesifikasi :	1 Paket	Paket	1.550.000	0	Rp. 1.550.000	1 Paket	Paket	1.550.000	0	Rp. 1.550.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.850.000					Rp. 2.850.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Pemilihan Abdiyasa teladan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.850.000					Rp. 2.850.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pemilihan Abdiyasa teladan											
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :	60 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 1.050.000	60 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0	Rp. 1.050.000	Rp. 0
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	60 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 1.800.000	60 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0

5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[#] Keg. Mudik Gratis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan mudik gratis											
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan) Spesifikasi :	80 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 2.400.000	80 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 326.850.000					Rp. 326.850.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 125.850.000					Rp. 125.850.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 89.850.000					Rp. 89.850.000	Rp. 0
	[#] Honor Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 79.800.000					Rp. 79.800.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Honorarium Narasumber Spesifikasi :	57 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 79.800.000	57 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 79.800.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Pemilihan Abdiyasa teladan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.750.000					Rp. 6.750.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pemilihan Abdiyasa teladan											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : -	9 Orang / Jam	Orang / Jam	750.000	0	Rp. 6.750.000	9 Orang / Jam	Orang / Jam	750.000	0	Rp. 6.750.000	Rp. 0
	[#] Keg. Mudik Gratis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.300.000					Rp. 3.300.000	Rp. 0
	[-]											

	Bupati/Wabup/Eselon II Spesifikasi : Pembuka/Penutup Kegiatan	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0	
	[-] Kegiatan mudik gratis												
	Honorarium pembawa acara Spesifikasi : Non PNS	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0	
	Pembaca doa Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 36.000.000						Rp. 36.000.000	Rp. 0
	[#] Honor pelaksana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.000.000						Rp. 36.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Pengarah Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 201.000.000						Rp. 201.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 196.000.000						Rp. 196.000.000	Rp. 0
	[#] Keg. Mudik Gratis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 196.000.000						Rp. 196.000.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan mudik gratis												
	Sewa Bus Spesifikasi :	28 Unit	Unit	7.000.000	0	Rp. 196.000.000	28 Unit	Unit	7.000.000	0	Rp. 196.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 5.000.000						Rp. 5.000.000	Rp. 0
	sewa sound system	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0	

	Spesifikasi :											
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Pemilihan Abdiyasa teladan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.750.000					Rp. 3.750.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Pemilihan Abdiyasa teladan											
	Bantuan transport peserta Spesifikasi :	50 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 3.750.000	50 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 0
	[#] Keg. Mudik Gratis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.250.000					Rp. 2.250.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan mudik gratis											
	Bantuan transport peserta Spesifikasi :	30 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 2.250.000	30 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 6.500.000					Rp. 6.500.000	Rp. 0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 6.500.000					Rp. 6.500.000	Rp. 0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 6.500.000					Rp. 6.500.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Pemilihan Abdiyasa teladan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.500.000					Rp. 6.500.000	Rp. 0
	[-] Juara III pemilihan Abdiyasa taladan											
	Hadiah Uang Spesifikasi :	1 Orang	Orang	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Orang	Orang	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-] Juara II pemilihan Abdiyasa Teladan											

	Hadiah uang Spesifikasi :	1 Orang	Orang	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Orang	Orang	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-] Juara I pemilihan Abdiyasa Teladan											
	Hadiah Uang Spesifikasi :	1 Orang	Orang	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	1 Orang	Orang	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 419.950.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 419.950.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 419.950.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 419.950.000	Rp. 0

						Kabupaten Sidoarjo , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan BENNY AIRLANGGA YOGASWARA, SH., MM NIP. 196902201994031005					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023

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

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase titik perlintasan kereta api wewenang kabupaten yang telah dibangun fasilitas pengamanan	48.9 %
Persentase titik perlintasan kereta api wewenang kabupaten yang telah dibangun fasilitas pengamanan	48.9 %	Persentase titik perlintasan kereta api wewenang kabupaten yang telah dibangun fasilitas pengamanan	48.9 %

Kegiatan : 2.15.05.2.03 Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya 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. 4.005.490.388

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 titik perlintasan kereta api wewenang kabupaten yang telah dibangun fasilitas pengamanan	48.9 %	Persentase titik perlintasan kereta api wewenang kabupaten yang telah dibangun fasilitas pengamanan Persentase titik perlintasan kereta api wewenang kabupaten yang telah dibangun fasilitas pengamanan	48.9 % 48.9 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.656.999.200	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.005.490.388

Keluaran	Jumlah titik perlintasan kereta api di wilayah kabupaten sidoarjo yang dikendalikan	16 titik	Jumlah titik perlintasan kereta api di wilayah kabupaten sidoarjo yang dikendalikan	16 titik
Hasil	Prosentase Perlengkapan Jalan Kondisi Baik	70 %	Prosentase Perlengkapan Jalan Kondisi Baik	70 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat umum

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.05.2.03.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen

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										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa										
5.1.02.01	Belanja Barang										
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis										
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas										
	[#] perlintasan pintu kereta api										

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
[-]												
	Senter Petugas Pengatur Lalu Lintas Spesifikasi : Lampu pengatur lalu lintas atau lampu parkir krisbow		Buah	0	0	Rp. 0	16 Buah	Buah	205.000	360.800	Rp. 3.640.800	Rp. 3.640.800
	Sepatu PDL Spesifikasi :		Pasang	0	0	Rp. 0	117 Buah	Pasang	500.000	0	Rp. 58.500.000	Rp. 58.500.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 0					Rp. 58.500.000	Rp. 58.500.000
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan Spesifikasi :		Orang	0	0	Rp. 0	117 Orang	Orang	500.000	0	Rp. 58.500.000	Rp. 58.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.653.249.200					Rp. 3.777.203.588	Rp. (876.045.612)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.638.249.200					Rp. 3.762.203.588	Rp. (876.045.612)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.750.000					Rp. 6.750.000	Rp. 0
	[#] Belanja Sosialisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.750.000					Rp. 6.750.000	Rp. 0
	[-] Sosialisasi Keselamatan Perlintasan KA di Wilayah Kabupaten Sidoarjo											
	Honorarium Narasumber	9 Orang / Jam	Orang / Jam	750.000	0	Rp. 6.750.000	9 Orang / Jam	Orang / Jam	750.000	0	Rp. 6.750.000	Rp. 0

	Spesifikasi : -												
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp. 4.631.499.200						Rp. 3.719.453.588	Rp. (912.045.612)
	[#] Jasa Tenaga perhubungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.631.499.200						Rp. 3.474.453.588	Rp. (1.157.045.612)
	[-] Jasa tenaga penjaga Perlintasan KA												
	BPJS Kesehatan THL (SMA) Spesifikasi :	1488 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000	0	Rp. 267.840.000	1116 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000	0	Rp. 200.880.000	Rp. (66.960.000)	
	BPJS ketenagakerjaan THL (SMA) Spesifikasi :	1488 Orang / Bulan	Orang / Bulan	163.000	0	Rp. 242.544.000	1116 Orang / Bulan	Orang / Bulan	163.000	0	Rp. 181.908.000	Rp. (60.636.000)	
	Gaji pokok THL (SMA) Spesifikasi :	1488 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.602.900	0	Rp. 3.873.115.200	1116 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.602.900	0	Rp. 2.904.836.400	Rp. (968.278.800)	
	Honor ke 13 THL Spesifikasi :	124 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 124.000.000	93 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 93.000.000	Rp. (31.000.000)	
	Honor ke 14 THL Spesifikasi :	124 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 124.000.000	93 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 93.000.000	Rp. (31.000.000)	
	Kekurangan BPJS Kesehatan THL/Tenaga Kontrak Spesifikasi :		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	1116 Orang / Bulan	Orang / Bulan	743	0	Rp. 829.188	Rp. 829.188	
	[#] Tenaga Perhubungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 245.000.000	Rp. 245.000.000
	[-] Jasa tenaga penjaga Perlintasan KA												

	Penyedia Jasa tenaga penjaga perlintasan KA Spesifikasi : -		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	245.000.000	0	Rp. 245.000.000	Rp. 245.000.000	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 0						Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000
	[#] perlintasan pintu kereta api Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000
	[-] Jasa tenaga penjaga Perlintasan KA												
	Biaya Ijin Frekuensi Radio UHF/VHF Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	36.000.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 15.000.000						Rp. 15.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 15.000.000						Rp. 15.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Sosialisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000						Rp. 15.000.000	Rp. 0
	[-] Sosialisasi Keselamatan Perlintasan KA di Wilayah Kabupaten Sidoarjo												
	Sosialisasi Spesifikasi :	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.750.000						Rp. 3.750.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.750.000						Rp. 3.750.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.750.000						Rp. 3.750.000	Rp. 0
	Bantuan transport peserta	50 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 3.750.000	50 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 0	

	Spesifikasi :												
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0					Rp. 103.896.000	Rp. 103.896.000	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 0					Rp. 103.896.000	Rp. 103.896.000	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 0					Rp. 12.432.000	Rp. 12.432.000	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 0					Rp. 12.432.000	Rp. 12.432.000	
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 0					Rp. 12.432.000	Rp. 12.432.000	
	[#] perlintasan pintu kereta api Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 12.432.000	Rp. 12.432.000	
	[-] Jasa tenaga penjaga Perlintasan KA												
	Kipas Angin Dinding		Unit	0	0	Rp. 0	16 Buah	Unit	700.000	1.232.000	Rp. 12.432.000	Rp. 12.432.000	
	Spesifikasi : -												
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 0					Rp. 91.464.000	Rp. 91.464.000	
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp. 0					Rp. 52.392.000	Rp. 52.392.000	
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF					Rp. 0					Rp. 52.392.000	Rp. 52.392.000	
	Handy Talky UHF		Unit	0	0	Rp. 0	16 Buah	Unit	2.950.000	5.192.000	Rp. 52.392.000	Rp. 52.392.000	
	Spesifikasi :												
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar					Rp. 0					Rp. 39.072.000	Rp. 39.072.000	
5.2.02.06.03.0008	Belanja Modal Peralatan Antena VHF/FM					Rp. 0					Rp. 39.072.000	Rp. 39.072.000	
	Antena F22		Buah	0	0	Rp. 0	16 Buah	Buah	2.200.000	3.872.000	Rp. 39.072.000	Rp. 39.072.000	
	Spesifikasi : Untuk Radio Rig												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 4.656.999.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 4.005.490.388	Rp. (651.508.812)	

Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 4.656.999.200
---	--------------------------

Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 4.005.490.388	Rp. (651.508.812)
---	--------------------------	--------------------------

Kabupaten Sidoarjo , Tanggal
Kepala Dinas Perhubungan

BENNY AIRLANGGA YOGASWARA, SH., MM
NIP. 196902201994031005

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

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

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

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Persentase perlengkapan transportasi sungai yang tersedia	20 %
	Prosentase Perlengkapan Transportasi Sungai yang Tersedia	20 %	Prosentase Perlengkapan Transportasi Sungai yang Tersedia	20 %

Kegiatan : 2.15.03.2.03 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha

Organisasi : 2.15.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 29.205.300

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	Prosentase Perlengkapan Transportasi Sungai yang Tersedia	20 %	Persentase perlengkapan transportasi sungai yang tersedia Prosentase Perlengkapan Transportasi Sungai yang Tersedia	20 % 20 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 29.205.300

Keluaran	Jumlah Perlengkapan keselamatan angkutan Sungai yang Terpasang	4 Unit	Jumlah Perlengkapan keselamatan angkutan Sungai yang Terpasang Jumlah perlengkapan keselamatan sungai yang tersedia	4 Unit 50 unit
----------	--	--------	--	-------------------

Hasil	Prosentase Perlengkapan Jalan Kondisi Baik	70 %	Prosentase Perlengkapan Jalan Kondisi Baik	70 %
-------	--	------	--	------

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pengguna Layanan Transportasi Sungai

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.03.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sidoarjo, Candi, Candi

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2 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. 0					Rp. 29.205.300	Rp. 29.205.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 0					Rp. 29.205.300	Rp. 29.205.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 0					Rp. 17.455.300	Rp. 17.455.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 0					Rp. 17.455.300	Rp. 17.455.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 0					Rp. 2.752.800	Rp. 2.752.800

	[#] Bimbingan Teknis Pengusaha Angkutan Sungai											Rp. 2.752.800	Rp. 2.752.800
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Bimbingan Teknis Pengusaha / Operator Angkutan Sungai												
	blocknote Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	50 Buku	Buah	8.000	44.000		Rp. 444.000	Rp. 444.000
	Bulpen Spesifikasi :		Pak	0	0	Rp. 0	5 Pak	Pak	41.000	22.550		Rp. 227.550	Rp. 227.550
	Fotocopy Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	4500 Lembar	Lembar	300	148.500		Rp. 1.498.500	Rp. 1.498.500
	Map Plastik kancing polos Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	50 Buah	Buah	4.500	24.750		Rp. 249.750	Rp. 249.750
	Spanduk/ Banner Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	300.000	33.000		Rp. 333.000	Rp. 333.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata					Rp. 0						Rp. 11.377.500	Rp. 11.377.500
	Jaket Pelampung Keselamatan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	50 Buah	Buah	205.000	1.127.500		Rp. 11.377.500	Rp. 11.377.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 0						Rp. 3.325.000	Rp. 3.325.000
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Kudapan/Snack) Spesifikasi :		Orang/Kali	0	0	Rp. 0	70 Orang / Kali	Orang/Kali	17.500	0		Rp. 1.225.000	Rp. 1.225.000
	Konsumsi Rapat/Kegiatan (Makan)		Orang/Kali	0	0	Rp. 0	70 Orang / Kali	Orang/Kali	30.000	0		Rp. 2.100.000	Rp. 2.100.000

	Spesifikasi :												
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0						Rp. 6.750.000	Rp. 6.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 0						Rp. 6.750.000	Rp. 6.750.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 0						Rp. 6.750.000	Rp. 6.750.000
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : -		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	9 Orang / Jam	Orang / Jam	750.000	0	Rp. 6.750.000	Rp. 6.750.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 0						Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 0						Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 0						Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
	Bantuan transport peserta Spesifikasi :		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	50 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 29.205.300	Rp. 29.205.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 29.205.300	Rp. 29.205.300

						Kabupaten Sidoarjo , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan BENNY AIRLANGGA YOGASWARA, SH., MM NIP. 196902201994031005						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 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															
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Candi, Candi		753,220	0	0	0	753,220	753,220	0	0	0	753,220	0	
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Candi, Candi		656,494	0	0	0	656,494	656,494	0	0	0	656,494	0	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Sidoarjo, Candi, Candi		12,265,525,232	0	0	0	12,265,525,232	12,724,047,027	0	0	0	12,724,047,027	458.521.795	
2	15	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Candi, Candi		544,697	0	0	0	544,697	544,697	0	0	0	544,697	0	
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
2	15	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Candi, Candi		100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah															
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah															

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	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Candi, Candi		107,431,292	0	0	0	107,431,292	114,686,141	0	0	0	114,686,141	7.254.849	
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Candi, Candi		329,600,000	0	0	0	329,600,000	329,600,000	0	0	0	329,600,000	0	
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Candi, Candi		28,750,000	0	0	0	28,750,000	28,750,000	0	0	0	28,750,000	0	
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Candi, Candi		8,922,000	0	0	0	8,922,000	8,922,000	0	0	0	8,922,000	0	
2	15	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Candi, Candi		24,243,424	0	0	0	24,243,424	24,243,424	0	0	0	24,243,424	0	
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Candi, Candi		1,350,000	0	0	0	1,350,000	1,350,000	0	0	0	1,350,000	0	
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Candi, Candi		688,138,681	0	0	0	688,138,681	700,356,021	0	0	0	700,356,021	12.217.340	
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	261,220,185	0	0	0	261,220,185	0	341,971,575	0	0	341,971,575	80.751.390	
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Candi, Candi		0	261,220,185	0	0	261,220,185	0	341,971,575	0	0	341,971,575	80.751.390	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,883,116,800	0	0	0	2,883,116,800	2,846,303,020	0	0	0	2,846,303,020	(36.813.780)		
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Semua		429,000,000	0	0	0	429,000,000	429,000,000	0	0	0	429,000,000	0	

Kode	Uraian	Sumber	Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1				
				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
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						2,449,116,800	0	0	0	2,449,116,800	2,412,303,020	0	0	0	2,412,303,020	(36.813.780)	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								355,000,000	0	0	0	355,000,000	535,000,000	0	0	0	535,000,000	180.000.000	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						250,000,000	0	0	0	250,000,000	385,000,000	0	0	0	385,000,000	135.000.000	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						105,000,000	0	0	0	105,000,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000	45.000.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)								79,320,830,776	23,283,444,090	0	0	102,604,274,866	84,593,301,178	21,771,449,890	0	0	106,364,751,068	3.760.476.202	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								71,947,155,310	20,648,989,363	0	0	92,596,144,673	77,035,892,743	18,856,989,363	0	0	95,892,882,106	3.296.737.433	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						50,000,000	18,812,662,592	0	0	18,862,662,592	50,000,000	18,812,662,592	0	0	18,862,662,592	0	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						71,897,155,310	1,836,326,771	0	0	73,733,482,081	76,985,892,743	44,326,771	0	0	77,030,219,514	3.296.737.433	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								121,686,800	200,000,000	0	0	321,686,800	171,704,632	200,000,000	0	0	371,704,632	50.017.832	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						0	200,000,000	0	0	200,000,000	50,000,000	200,000,000	0	0	250,000,000	50.000.000	
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						121,686,800	0	0	0	121,686,800	121,704,632	0	0	0	121,704,632	17.832	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								136,225,800	0	0	0	136,225,800	310,834,716	0	0	0	310,834,716	174.608.916	
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan,						136,225,800	0	0	0	136,225,800	310,834,716	0	0	0	310,834,716	174.608.916	

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																	
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah 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	
					Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dinas Perhubungan)		Semua Kelurahan														
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1,278,904,800	0	0	0	1,278,904,800	1,278,958,296	8,000,000	0	0	1,286,958,296	8.053.496		
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Candi, Candi		303,904,800	0	0	0	303,904,800	303,958,296	0	0	0	303,958,296	53.496		
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Candi, Candi		875,000,000	0	0	0	875,000,000	875,000,000	8,000,000	0	0	883,000,000	8.000.000		
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0		
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				5,234,150,966	2,434,454,727	0	0	7,668,605,693	5,193,203,691	2,706,460,527	0	0	7,899,664,218	231.058.525		
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0		
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,838,660,566	2,334,454,727	0	0	4,173,115,293	1,797,089,171	2,606,460,527	0	0	4,403,549,698	230.434.405		

1	2	3	4	5	Kode	rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Dinas Perhubungan)	Sumber Dana	Lokasi	T (Sebelum Perubahan)						T (Sesudah Perubahan)				Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
									T-1	Jumlah					Jumlah						
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah
						Pengawasan dan Peningkatan Efektivitas	7	Kab.	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	04		Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,395,490,400	0	0	0	3,395,490,400	3,396,114,520	0	0	0	3,396,114,520	624.120	
2	15	02	2.07			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				59,750,000	0	0	0	59,750,000	59,750,000	0	0	0	59,750,000	0	
2	15	02	2.07	01		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		59,750,000	0	0	0	59,750,000	59,750,000	0	0	0	59,750,000	0	
2	15	02	2.08			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				123,007,100	0	0	0	123,007,100	123,007,100	0	0	0	123,007,100	0	
2	15	02	2.08	05		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		123,007,100	0	0	0	123,007,100	123,007,100	0	0	0	123,007,100	0	
2	15	02	2.09			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				419,950,000	0	0	0	419,950,000	419,950,000	0	0	0	419,950,000	0	
2	15	02	2.09	01		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		419,950,000	0	0	0	419,950,000	419,950,000	0	0	0	419,950,000	0	
2	15	03				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				0	0	0	0	0	29,205,300	0	0	0	29,205,300	29.205.300	
2	15	03	2.03			Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha				0	0	0	0	0	29,205,300	0	0	0	29,205,300	29.205.300	
2	15	03	2.03	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Candi, Candi		0	0	0	0	0	29,205,300	0	0	0	29,205,300	29.205.300	

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
					Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)															
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				4,656,999,200	0	0	0	4,656,999,200	3,901,594,388	103,896,000	0	0	4,005,490,388	(651.508.812)	
2	15	05	2.03		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4,656,999,200	0	0	0	4,656,999,200	3,901,594,388	103,896,000	0	0	4,005,490,388	(651.508.812)	
2	15	05	2.03	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,656,999,200	0	0	0	4,656,999,200	3,901,594,388	103,896,000	0	0	4,005,490,388	(651.508.812)	