

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Brebes Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Brebes, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Brebes
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 1.093.874.160
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.093.874.160
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Brebes, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.093.874.160
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.093.874.160
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.093.874.160
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.431.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.431.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.200.000
	[#] Kegiatan dalam rangka HUT RI Tahun 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.200.000
	[-] Amplop Kop Dinas Kecil					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Kop Dinas Kecil Spesifikasi : -	-	Buah	1.200	0 %	Rp. 0
	[-] Spanduk/Backdrop					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40	M2	30.000	0 %	Rp. 1.200.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 400.000
	[#] Kegiatan dalam rangka HUT RI Tahun 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 400.000
	[-] Bendera Berhias					
	Bendera Berhias Spesifikasi : -	8	Buah	50.000	0 %	Rp. 400.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 1.831.200
	[#] Kegiatan dalam rangka HUT RI Tahun 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.831.200
	[-] Lampu hias					
	Lampu Hias / Taman Spesifikasi : -	4	Buah	213.000	0 %	Rp. 852.000
	[-] Lampu LED					
	Lampu LED Spesifikasi : 23 Watt	8	Buah	122.400	0 %	Rp. 979.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.085.682.960
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.069.110.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 1.048.560.000
	[#] Belanja Jasa Kegiatan Tenaga Pemungut Retribusi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 0
	[-] Upah Pekerja (Tenaga Pemungut Retribusi)					
	Jasa Tenaga Harian Lepas / Tenaga Wiyata Bhakti Spesifikasi : SK Kepala OPD	51 x 257	Orang / Hari Hari	80.000	0 %	Rp. 1.048.560.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 15.750.000
	[#] Kegiatan dalam rangka HUT RI Tahun 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.750.000
	[-] Biaya Uang Saku Penjaga Stand					
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	25	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 3.750.000
	[-] Jasa Dekorasi Stand Tingkat Kabupaten					
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1 x 2	Lokasi Kali	6.000.000	0 %	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 4.800.000
	[#] Belanja Monitoring Evaluasi Kegiatan Perencanaan Program dan Realisasi Keuangan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.800.000
	[-] Uang Lembur Bagi Pegawai ASN Golongan II					
	Biaya Uang Lembur Bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	40	Orang / Jam	24.000	0 %	Rp. 960.000
	[-] Uang Lembur Bagi Pegawai ASN Golongan III					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Uang Lembur Bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	40	Orang / Jam	30.000	0 %	Rp. 1.200.000
	[-] Uang Lembur Bagi Pegawai ASN Golongan IV					
	Biaya Uang Lembur Bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	40	Orang / Jam	36.000	0 %	Rp. 1.440.000
	[-] Uang Lembur Bagi Pegawai Non ASN					
	Belanja Lembur	60	Orang / Jam	20.000	0 %	Rp. 1.200.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 16.572.960
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 10.404.000
	[#] Belanja Jasa Kegiatan Tenaga Pemungut Retribusi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 0
	[-] Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	51 x 12 x 17000	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 10.404.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 6.168.960
	[#] Belanja Jasa Kegiatan Tenaga Pemungut Retribusi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 0
	[-] Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Kematian bagi Non ASN					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : -	51 x 12 x 10080	Orang Bulan Rupiah	1	0 %	Rp. 6.168.960
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.760.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.760.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.760.000
	[#] Belanja Monitoring Evaluasi Kegiatan Perencanaan Program dan Realisasi Keuangan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.620.000
	[-] BBM - Pertamina					
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	200	Liter	13.300	0 %	Rp. 2.660.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota - Jawa Tengah					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota - Jawa Tengah Spesifikasi : -	14	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 2.100.000
Jumlah :						Rp. 1.093.874.160
			Kab. Brebes,..... Kepala DINAS PERHUBUNGAN			
			Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si NIP. 196802101988031004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

[illegible]