

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	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
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. 692.930.000
Alokasi 2025	: Rp. 0

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 692.930.000
Keluaran	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Brebes, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi
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. 692.930.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 685.160.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 685.160.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 122.978.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 122.978.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 10.722.700
	[#] Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintasuntuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.722.700
	[-] Belanja Bahan Bakar Monitoring Perhubungan					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	300	Liter	14.950	0 %	Rp. 4.485.000
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	469	Liter	13.300	0 %	Rp. 6.237.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 34.755.300
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.249.840
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Ballpoint Spesifikasi : -	53	Buah	6.000	11 %	Rp. 352.980
	Kertas HVS 70 gram F4/ Folio Spesifikasi : -	39	Rim	65.000	11 %	Rp. 2.813.850
	Memori Card 16 GB Spesifikasi : -	10	Buah	150.000	11 %	Rp. 1.665.000
	Tinta Printer Hitam Spesifikasi : -	10	Buah	125.000	11 %	Rp. 1.387.500
	Tinta Printer Warna Spesifikasi : -	30	Buah	150.000	11 %	Rp. 4.995.000
	Cartridge Hitam Spesifikasi : -	5	Buah	300.000	11 %	Rp. 1.665.000
	Cartridge Warna Spesifikasi : -	5	Buah	500.000	11 %	Rp. 2.775.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	24	Dus	15.000	11 %	Rp. 399.600
	Amplop Panjang (Kabinet) Spesifikasi : No. 90 Uk. 110 x 230 mm	20	Dus	30.000	11 %	Rp. 666.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 58 lembar	12	Buah	40.000	11 %	Rp. 532.800
	Belanja Lainnya Spesifikasi : -	2570	Rupiah	1	0 %	Rp. 2.570
	[#] Belanja Cetak Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.500.000
	[-] Belanja Cetak Banner					
	Baliho / Banner Spesifikasi : -	500	M2	35.000	0 %	Rp. 17.500.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 77.500.000
	[#] Makan dan Minum Pos Perhubungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 76.000.000
	[-] Makan dan Minum Pos Perhubungan					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan Makanan dan Minuman Dus / Prasmanan Spesifikasi : -	2000	Orang	38.000	0 %	Rp. 76.000.000
	[#] Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintasuntuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000
	[-] Belanja Makan dan minum Rapat Manajemen Rekayasa Lalu Lintas					
	Jamuan Makanan dan Minuman Kecil Spesifikasi : -	100	Dus	15.000	0 %	Rp. 1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 385.936.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 385.120.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 41.120.000
	[#] Belanja Jasa Kegiatan Tenaga Analis Lalu Lintas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 41.120.000
	[-] Upah Pekerja (Tenaga Analis Lalu Lintas)					
	Jasa Tenaga Harian Lepas / Tenaga Wiyata Bhakti Spesifikasi : SK Kepala OPD	2 x 257	Orang Hari	80.000	0 %	Rp. 41.120.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 344.000.000
	[#] Belanja Bantuan Transportasi dan Akomodasi Pengamanan Lebaran Polres Brebes Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 150.000.000
	[-] Belanja Bantuan Transportasi dan Akomodasi Pengamanan Lebaran Polres Brebes					
	Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan - Petugas Keamanan Spesifikasi : -	1000	Orang	100.000	0 %	Rp. 100.000.000
	[#] Belanja Transportasi dan Akomodasi Pengamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 193.600.000
	[-] Belanja Transportasi dan Akomodasi Pengamanan Lebaran					
	Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan - Petugas Keamanan Spesifikasi : -	1400	Orang	100.000	0 %	Rp. 140.000.000
	[-] Belanja Transportasi dan akomodasi Pengamanan Natal					
	Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan - Petugas Keamanan Spesifikasi : -	200	Orang	100.000	0 %	Rp. 20.000.000
	[-] Belanja Transportasi dan Akomodasi Pengamanan PenataanKendaraan bermotor, Permintaan Instansi Lain, Gelar Pasukan dan Hari - Hari Besar Lainnya					
	Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan - Petugas Keamanan Spesifikasi : -	840	Orang	100.000	0 %	Rp. 84.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 816.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 408.000
	[#] Belanja luran Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 408.000
	[-] Belanja luran Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Non ASN					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	17000 x 12 x 2	Rupiah Bulan Orang	1	0 %	Rp. 408.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 408.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja luran Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 408.000
	[-] Belanja luran Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Non ASN					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : -	17000 x 2 x 12	Rupiah Orang Bulan	1	0 %	Rp. 408.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 176.246.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 176.246.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 112.195.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 62.195.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jawa Barat					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota - Jawa Barat Spesifikasi : -	90	Orang	430.000	0 %	Rp. 38.700.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	300	Liter	13.300	0 %	Rp. 3.990.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	500	Liter	14.950	0 %	Rp. 7.475.000
	Jasa Jalan / Tol Spesifikasi : -	3000	Km	2.500	0 %	Rp. 7.500.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jawa Tengah					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota - Jawa Tengah Spesifikasi : -	115	Orang	370.000	0 %	Rp. 42.550.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	300	Liter	13.300	0 %	Rp. 3.990.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	200	Liter	14.950	0 %	Rp. 2.990.000
	Jasa Jalan / Tol Spesifikasi : -	2000	Km	2.500	0 %	Rp. 5.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 64.051.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 64.051.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota - Jawa Tengah Spesifikasi : -	351	Orang	150.000	0 %	Rp. 52.650.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	520	Liter	13.300	0 %	Rp. 6.916.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300	Liter	14.950	0 %	Rp. 4.485.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 7.770.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 7.770.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 7.770.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 7.770.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 7.770.000
	[#] Belanja Cetak Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.770.000
	[-] Belanja Cetak Kegiatan					
	Printer InkJet Spesifikasi : -	1	Unit	7.000.000	11 %	Rp. 7.770.000
					Jumlah :	Rp. 692.930.000

Kab. Brebes,.....
Kepala DINAS PERHUBUNGAN

Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si
NIP. 196802101988031004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

[illegible]

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan