

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.15 PEMERINTAHAN URUSAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
 Program Sasaran :
 Program Capaian :
 Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
 Satuan : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 981.756.210
 Lokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Kinerja Tolok Ukur	Target Kinerja
Kegiatan Capaian		
masuk	Dana yang dibutuhkan	Rp. 981.756.210
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	:	2.15.02.2.06.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	:	Kab. Brebes, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan	:	Januari sd Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator		Target		
		Laporan Kegiatan Pelaksanaan MRLL dan pembinaan parkir		12 Laos		
		Laporan Kegiatan Pengamanan Hari Hari Tertentu		60 laporan		
Kode Rekening	Uraian	Detail Perhitungan				jumlah
		Koefisien	satuan	harga	PPN	
5.1	OPERASI BELANJA				Rp. 372.456.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 372.456.000	

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 372.456.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 188.800.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggara Acara					Rp. 188.800.000
	[#] Belanja Transportasi dan Akomodasi					Rp. 188.800.000
	[-] Belanja transportasi akomodasi dan Kegiatan Pembinaan Parkir					
	Uang Saku/Transportasi Peserta Kegiatan Spesifikasi:	200 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp. 20.000.000
	[-] Belanja Transportasi dan Akomodasi Penataan Kendaraan bermotor, Buka Instansi Lain, Gelar Pasukan dan Hari - Hari Besar Lainnya					
	Uang Saku/Transportasi Peserta Kegiatan Spesifikasi:	521 Orang	Orang/Hari	100.000	0	Rp. 52.100.000
	[-] Belanja Transportasi dan Akomodasi Pengamanan Car Free Day					
	Uang Saku Piket Spesifikasi:	210 Orang / Hari	Orang/Hari	50.000	0	Rp. 10.500.000
	[-] Belanja Transportasi dan Akomodasi Pengamanan Lebaran					
	Uang Saku/Transportasi Peserta Kegiatan Spesifikasi:	912 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp. 91.200.000
	[-] Belanja Transportasi dan Akomodasi Pengamanan Natal dan Tahun Baru					
	Uang Saku/Transportasi Peserta Kegiatan Spesifikasi:	150 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp. 15.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 19.800.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 19.800.000
	[#] Belanja Fasilitas Pemudik Untuk Kalangan Kurang Mampu					Rp. 19.800.000
	[-]					
	Sewa Bus Pariwisata (eksekutif) Spesifikasi:	2 Hari	Hari	9.000.000	1.800.000	Rp. 19.800.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 163.856.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan					Rp. 163.856.000
	[#] Belanja gedung/kantor/tempat peristirahatan					Rp. 163.856.000
	[-]					
	Sewa Kamar Standar Spesifikasi:	392 Hari	hari	380.000	14.896.000	Rp. 163.856.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 372.456.000
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. Brebes, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari sd Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Laporan Pelaksanaan Dan Penegakkan Disiplin Lalu Lintas					2 laporan
Kode Rekening	Uraian	Detail Perhitungan				jumlah
		Koefisien	satuan	harga	PPN	
5.1	OPERASI BELANJA					Rp. 609.300.210
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 609.300.210
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 78.168.710
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 78.168.710
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.308.710
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 5.308.710
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan MRLL					
	Amplop Panjang (kabinet) Spesifikasi:	24 Dus	Dus	30.000	72.000	Rp. 792.000
	Standar Ballpoint Spesifikasi:	24 Buah	buah	5.400	12.960	Rp. 142.560
	Klip Pengikat No 206 Spesifikasi:	24 Dos	Doo	17.000	40.800	Rp. 448.800
	Klip Pengikat No 260 Spesifikasi:	24 Dos	Doo	30.000	72.000	Rp. 792.000
	Flashdisk 32GB USB 3.0 Spesifikasi:	5 Buah	buah	131.700	65.850	Rp. 724.350
	Kertas HVS 70 gram Folio Spesifikasi:	24 Rim	Pelek	60.000	144.000	Rp. 1.584.000
	Pencetak Tinta Spesifikasi:	6 Buah	buah	125.000	75.000	Rp. 825.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 12.450.000
	[#] Belanja Cetak					Rp. 12.450.000
	[-]					
	Spanduk/Latar Belakang Spesifikasi:	415 M2	M2	30.000	0	Rp. 12.450.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 60.410.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Bulan Rammadahan Pos Perhubungan					Rp. 47.526.600
	[-] Belanja Makan dan Minum Bulan Rammadahan Pos Perhubungan					
	Jamuan Makan/Minum Dus/Prasmanan Spesifikasi:	1137 Orang	orang	38.000	4.320.600	Rp. 47.526.600
	[#] Belanja Makan dan Minum Posko Lebaran					Rp. 10.993.400
	[-]					

	Jamuan Makan/Minum Dus/Prasmanan Spesifikasi:	263 Orang	orang	38.000	999.400	Rp. 10.993.400
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Manajemen Rekayasa Lalu Lintas					Rp. 1.890.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas					
	Jamuan Minuman dan Makanan Kecil Spesifikasi:	126 Orang	orang	15.000	0	Rp. 1.890.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 457.710.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 457.710.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp. 36.960.000
	[#] Kegiatan Belanja					Rp. 36.960.000
	[-] Upah Pekerja (Tenaga Analis Lalu Lintas)					
	Upah Tenaga Wiyata Bhakti/Tenaga Harian Lepas Spesifikasi:	2 Orang x 24 Hari x 11 M2 Per Bulan	Orang/Hari	70.000	0	Rp. 36.960.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggara Acara					Rp. 420.750.000
	[-] Upah Pekerja (Tenaga Pemungut Retribusi)					
	Pembuatan kertas kerja/ laporan - In House Training Spesifikasi:	51 Orang x 25 Hari x 11 Bulan	per kegiatan	30.000	0	Rp. 420.750.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 73.421.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 73.421.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.248.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp. 2.248.000
	[-] Perjalana Dinas Luar Daerah Kegiatan MRLL					
	BBM perjalanan dinas - Mobil Spesifikasi:	512 Km	km	1.500	0	Rp. 768.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota - Jawa Tengah Spesifikasi:	4 Orang	Orang/Hari	370.000	0	Rp. 1.480.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 71.173.500
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 71.173.500
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas					
	BBM perjalanan dinas - Mobil Spesifikasi:	2549 Km	km	1.500	0	Rp. 3.823.500
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota - Jawa Tengah Spesifikasi:	449 Orang	Orang/Hari	150.000	0	Rp. 67.350.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 609.300.210
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 981.756.210

	Kabupaten Brebes , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si GIGIT. 196802101988031004
--	--

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
Tidak.	Nama	GIGIT	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Depkes. FAIZIN, S.STP, M.Si	19810715 200012 1 002	Ketua	1.
2.	EDDY HIDAYAT, S.Sos., MM	19690426 199009 1 002	Anggota	2.
3.	REKI ANJARKUMORO, S.Kom	19790425 201001 1 005	Anggota	3.
4.	KHOERUL UMAM, S.Kom	19860821 201101 1 005	Anggota	4.