

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022

Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
 Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
 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 : 2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Brebes
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Laporan Capaian Kinerja
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 69.156.700
 Jumlah 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia (%)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 69.156.700
Keluaran	Jenis Dokumen (Lakip, Sakip, Evaluasi Rkpd) Jenis Media Publikasi Dan Promosi (Pameran, Karnaval)	10 jenis 5 jenis
Hasil	Kelancaran Administrasi dan Capaian Kinerja Dinas	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 69.156.700
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 69.156.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 69.156.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.895.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.895.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 618.000
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis					Rp. 618.000
	[-] Amplop Tanggung					
	Amplop Tanggung Spesifikasi :	2 Dus	Dus	15.000	0	Rp. 30.000
	[-] Kertas HVS 70 gram Folio					
	Kertas HVS 70 gram Folio Spesifikasi :	8 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 480.000
	[-] Stopmap Folio					
	Stopmap Folio Spesifikasi :	30 Buah	Buah	3.600	0	Rp. 108.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 612.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp. 612.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Foto Copy 70 gram F4/Folio					
	Foto Copy 70 gram F4/Folio Spesifikasi :	1700 Lembar	Lembar	360	0	Rp. 612.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 1.715.700
	[#] Kegiatan Dalam Rangka HUT RI Tahun 2022					Rp. 1.715.700
	[-] Belanja Alat Listrik					
	Kabel NYMHYO/NYYHYO 3 x 1,5 mm Spesifikasi :	1 Roll	Rol	400.100	0	Rp. 400.100
	Lampu Hias / Taman Spesifikasi :	2 Buah	Buah	213.000	0	Rp. 426.000
	Lampu LED 23 Watt Spesifikasi :	4 Buah	Buah	122.400	0	Rp. 489.600
	Steker Dengan arder Spesifikasi :	10 Buah	Buah	21.100	0	Rp. 211.000
	Stop Kontak AC Spesifikasi :	3 Buah	Buah	63.000	0	Rp. 189.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 3.010.000
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis					Rp. 1.000.000
	[-] Bendera Berhias					
	Bendera Berhias Spesifikasi :	20 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 1.000.000
	[#] Kegiatan Dalam Rangka HUT RI Tahun 2022					Rp. 2.010.000
	[-] Pameran Brebes Expo					
	Spanduk/Backdrop Spesifikasi :	40 M2	M2	30.000	0	Rp. 1.200.000
	[-] Pameran Bumiayu Fair					
	Spanduk/Backdrop Spesifikasi :	27 M2	M2	30.000	0	Rp. 810.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 1.140.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					Rp. 1.140.000
	[-] Makanan dan Minuman Untuk Lembur					
	Makanan dan Minuman Untuk Lembur Spesifikasi :	30 Orang / Hari	Orang/Hari	38.000	0	Rp. 1.140.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 1.800.000
	[#] Kegiatan Dalam Rangka HUT RI Tahun 2022					Rp. 1.800.000
	[-] Snack Petugas Penjaga Stan Pameran					
	Jamuan Minuman dan Makanan Kecil Spesifikasi :	120 Orang	Orang	15.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 59.025.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 30.225.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 29.685.000
	[#]					
	[-] Karnaval HUT RI					
	Dekorasi Mobil Hias Tingkat Kabupaten Spesifikasi :	1 Paket	paket	8.550.000	855.000	Rp. 9.405.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pameran Brebes Expo					
	Biaya Pembuatan Stand Tingkat Kabupaten Spesifikasi :	18 M2	m2	400.000	720.000	Rp. 7.920.000
	[-] Pameran Bumiayu Fair					
	Biaya Pembuatan Stand Tingkat Kabupaten Spesifikasi :	9 M2	m2	400.000	360.000	Rp. 3.960.000
	[-] Uang Saku Petugas Penjaga Stan Pameran					
	Biaya Uang Saku Penjaga Stand Tingkat Kabupaten Spesifikasi :	120 Orang / Hari	Org/Hari	70.000	0	Rp. 8.400.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 540.000
	[#] Belanja Lembur					Rp. 540.000
	[-] Uang Lembur					
	Uang Lembur (di luar jam kerja pada hari kerja) - Golongan II Spesifikasi :	20 Orang / Jam	Orang/Jam	12.000	0	Rp. 240.000
	Uang Lembur (di luar jam kerja pada hari kerja) - Golongan III Spesifikasi :	20 Orang / Jam	Orang/Jam	15.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 28.800.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 28.800.000
	[#]					
	[-] Pameran Brebes Expo					
	Sewa Stand Tingkat Kabupaten Spesifikasi :	18 M2 x 1000000 Rupiah	m2	1	1.800.000	Rp. 19.800.000
	[-] Pameran Bumiayu Fair					
	Sewa Stand Tingkat Kabupaten Spesifikasi :	9 M2 x 1000000 Rupiah	m2	1	0	Rp. 9.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 1.236.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.236.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.236.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	BBM perjalanan dinas - Mobil Spesifikasi :	124 Km	Km	1.500	0	Rp. 186.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota - Jawa Tengah Spesifikasi :	7 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp. 1.050.000
Grand Total :						Rp. 69.156.700
		Kabupaten Brebes ,..... Kepala Dinas Perhubungan JOHARI, SH NIP. 196108281983031013				