

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
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 : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Sasaran :

Program Capaian :	Indikator	Target
	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan kantor	100%

Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

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. 833.531.500

Lokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
---

Indikator	Kinerja Tolok Ukur	Target Kinerja
Kegiatan Capaian	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan kantor	100%
masuk	Dana yang dibutuhkan	Rp. 833.531.500
Keluaran	tersedianya jasa penunjang perkantoran	10 jenis
Hasil	tersedianya jasa penunjang perkantoran	100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : jasa penunjang perkantoran

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. Brebes, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari sd Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Surat Keluar Terdistribusi	7500 buah
	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi	7500 buah

Kode Rekening	Uraian	Detail Perhitungan				jumlah
		Koefisien	satuan	harga	PPN	
5.1	OPERASI BELANJA					Rp. 82.920.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 82.920.000

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.000.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.000.000				
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 9.000.000				
	[#] Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya					Rp. 9.000.000				
	[-] Materai 10000									
	Materai 10000 Spesifikasi:	900 Buah	buah	10.000	0	Rp. 9.000.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 73.920.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 73.920.000				
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp. 73.920.000				
	[#] Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan					Rp. 73.920.000				
	[-] Upah Tenaga Administrasi Perkantoran									
	Upah Tenaga Wiyata Bhakti/Tenaga Harian Lepas Spesifikasi:	2 Orang x 24 Hari x 11 Bulan	Orang/Hari	70.000	0	Rp. 36.960.000				
	[-] Upah Tenaga Administrasi Umum									
	Upah Tenaga Wiyata Bhakti/Tenaga Harian Lepas Spesifikasi:	2 Orang x 24 Hari x 11 Bulan	Orang/Hari	70.000	0	Rp. 36.960.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 82.920.000				
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi : Kab. Brebes, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan : Januari sd Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jenis Tagihan Dibayar Dalam 12 Bulan</td><td>4 jenis</td></tr></table>							Indikator	Target	Jenis Tagihan Dibayar Dalam 12 Bulan	4 jenis
Indikator	Target									
Jenis Tagihan Dibayar Dalam 12 Bulan	4 jenis									
Kode Rekening	Uraian	Detail Perhitungan				jumlah				
		Koefisien	satuan	harga	PPN					
5.1	OPERASI BELANJA					Rp. 456.176.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 750.000				
5.1.01.03	Tambahan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 750.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 750.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 750.000				
	[#] Perubahan Daya dan Perakitan Panel Instalasi di Gedung Dinas Perhubungan dan Gedung Pengujian Kluwut					Rp. 750.000				
	[-] Pejabat Honorarium Pembuat Komitmen									
	Belanja Honorarium Pengadaan	1 orang		450.000	0	Rp. 450.000				

	Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]					
	[-] Pejabat Pengadaan Honorarium					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 orang		300.000	0	Rp. 300.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 455.426.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 455.426.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 455.426.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0059</b>	<b>Belanja Tagihan Telepon</b>					<b>Rp. 90.024.000</b>
	<b>[#] Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>					<b>Rp. 90.024.000</b>
	<b>[-] Belanja Jasa Telepon</b>					
	Biaya Jasa Telepon Spesifikasi:	22 Menit x 31 Hari x 12 Bulan	menit	11.000	0	Rp. 90.024.000
<b>5.1.02.02.01.0060</b>	<b>Belanja Tagihan Air</b>					<b>Rp. 13.392.000</b>
	<b>[#] Belanja Tagihan Air</b>					<b>Rp. 13.392.000</b>
	<b>[-] Belanja Jasa Air</b>					
	Biaya Jasa Air Spesifikasi:	6 M3 x 31 Hari x 12 Bulan	M3	6.000	0	Rp. 13.392.000
<b>5.1.02.02.01.0061</b>	<b>Belanja Tagihan Listrik</b>					<b>Rp. 72.540.000</b>
	<b>[#] Belanja Tagihan Listrik</b>					<b>Rp. 72.540.000</b>
	<b>[-] Belanja Jasa Listrik</b>					
	Biaya Jasa Listrik (5.501 VA – 200 kVA) Spesifikasi:	130 Kwh x 31 Hari x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp. 72.540.000
<b>5.1.02.02.01.0063</b>	<b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>					<b>Rp. 109.470.000</b>
	<b>[#] Belanja internet IP dinamis di UPUBKB Kluwut dan Pagojengan</b>					<b>Rp. 20.400.000</b>
	<b>[-] Belanja internet IP dinamis di UPUBKB Kluwut dan Pagojengan</b>					
	Biaya Jasa internet - 50 Mbps Spesifikasi:	12 Bulan x 2 Tempat	bulan	850.000	0	Rp. 20.400.000
	<b>[#] Belanja Internet Pos Pengamanan Lebaran</b>					<b>Rp. 1.990.000</b>
	<b>[-] Belanja Jasa Internet</b>					
	Biaya Jasa internet - 200 Mbps Spesifikasi:	1 Bulan	bulan	1.990.000	0	Rp. 1.990.000
	<b>[#] Belanja Internet Server Pengujian Kendaraan</b>					<b>Rp. 61.200.000</b>
	<b>[-] Belanja Internet Server Pengujian Kendaraan</b>					
	Biaya Jasa Internet Biznet Dedicated - 30 Mbps Spesifikasi:	12 Bulan	bulan	5.100.000	0	Rp. 61.200.000

	[#] Domain Hosting Internet Belanja Kawat					Rp. 25.880.000						
	[-] Belanja Hosting Web											
	Biaya Hosting Web Spesifikasi:	2000000 Rupiah	tahun	1	0	Rp. 2.000.000						
	[-] Belanja Jasa Internet											
	Biaya Jasa internet - 200 Mbps Spesifikasi:	12 Bulan	bulan	1.990.000	0	Rp. 23.880.000						
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya					Rp. 170.000.000						
	[#] Perubahan Daya dan Perakitan Panel Instalasi di Gedung Dinas Perhubungan dan Gedung Pengujian Kluwut					Rp. 170.000.000						
	[-] Perubahan Daya dan Perakitan Panel Instalasi di Gedung Dinas Perhubungan dan Gedung Pengujian Kluwut											
	Penambahan daya listrik Spesifikasi:	1700000 Rupiah x 1 Paket	Paket	1	0	Rp. 170.000.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 456.176.000						
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kab. Brebes, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari sd Desember												
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Peralatan Dan Peralatan Kantor Kantor</td><td>6 buah</td></tr><tr><td>Jumlah Peralatan Kerja Diperbaiki</td><td>10 satuan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Peralatan Dan Peralatan Kantor Kantor	6 buah	Jumlah Peralatan Kerja Diperbaiki	10 satuan
Indikator	Target											
Jumlah Peralatan Dan Peralatan Kantor Kantor	6 buah											
Jumlah Peralatan Kerja Diperbaiki	10 satuan											
Kode Rekening	Uraian	Detail Perhitungan				jumlah						
		Koefisien	satuan	harga	PPN							
5.1	OPERASI BELANJA					Rp. 79.308.400						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 79.308.400						
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 79.308.400						
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 79.308.400						
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa					Rp. 100.000						
	[#] Belanja Pemeliharaan Pompa					Rp. 100.000						
	[-] Pemeliharaan Pompa Air											
	Pemeliharaan Pompa air Spesifikasi:	2 Satuan	satuan	50.000	0	Rp. 100.000						
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 40.000.000						
	[#] Pemeliharaan CCTV di Kantor Kluwut					Rp. 40.000.000						
	[-] Pemeliharaan CCTV di Kantor Kluwut											
	Pemeliharaan CCTV Spesifikasi:	4 Satuan	Satuan	10.000.000	0	Rp. 40.000.000						

5.1.02.03.02.0120	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih</b>					<b>Rp. 2.798.400</b>
	<b>[#] Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput</b>					<b>Rp. 2.798.400</b>
	<b>[-] Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput Berat</b>					
	Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput Berat Spesifikasi:	4 Satuan	Satuan/Tahun	282.000	112.800	Rp. 1.240.800
	<b>[-] Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput Ringan</b>					
	Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput Ringan Spesifikasi:	4 Satuan	Satuan/Tahun	141.000	56.400	Rp. 620.400
	<b>[-] Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput Sedang</b>					
	Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput Sedang Spesifikasi:	4 Satuan	Satuan/Tahun	213.000	85.200	Rp. 937.200
5.1.02.03.02.0121	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin</b>					<b>Rp. 12.320.000</b>
	<b>[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga</b>					<b>Rp. 12.320.000</b>
	<b>[-] Pemeliharaan AC Ringan</b>					
	Perawatan AC Ringan Spesifikasi:	6 Satuan	satuan	700.000	420.000	Rp. 4.620.000
	<b>[-] Pemeliharaan AC sedang</b>					
	Pemeliharaan AC sedang Spesifikasi:	7 Satuan	satuan	1.000.000	700.000	Rp. 7.700.000
5.1.02.03.02.0123	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>					<b>Rp. 352.000</b>
	<b>[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya</b>					<b>Rp. 352.000</b>
	<b>[-] Pemeliharaan Dispenser Sedang</b>					
	Pemeliharaan Dispenser Sedang Spesifikasi:	4 Satuan	Buah/Tahun	80.000	32.000	Rp. 352.000
5.1.02.03.02.0405	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Unit Komputer-Personal Computer</b>					<b>Rp. 14.630.000</b>
	<b>[#] Belanja Pemeliharaan Komputer</b>					<b>Rp. 14.630.000</b>
	<b>[-] Pemeliharaan Komputer Berat</b>					
	Pemeliharaan Komputer Berat Spesifikasi:	6 Satuan	satuan	1.000.000	600.000	Rp. 6.600.000
	<b>[-] Pemeliharaan Komputer ringan</b>					
	Pemeliharaan Komputer ringan Spesifikasi:	5 Satuan	satuan	500.000	250.000	Rp. 2.750.000
	<b>[-] Pemeliharaan Komputer Sedang</b>					
	Pemeliharaan Komputer Sedang	6 Satuan	satuan	800.000	480.000	Rp. 5.280.000

	Spesifikasi:									
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 9.108.000				
	[#] Belanja Pemeliharaan Printer					Rp. 9.108.000				
	[-] Belanja Pemeliharaan Printer									
	Biaya Perawatan Printer Spesifikasi:	12 Satuan	Satuan/Tahun	690.000	828.000	Rp. 9.108.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 79.308.400				
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi : Kab. Brebes, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan : Januari sd Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia</td><td>10 orang</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia	10 orang
Indikator	Target									
Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia	10 orang									
Kode Rekening	Uraian	Detail Perhitungan				jumlah				
		Koefisien	satuan	harga	PPN					
5.1	OPERASI BELANJA					Rp. 215.127.100				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 215.127.100				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.847.100				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.847.100				
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 3.865.000				
	[#] Belanja Penunjang Prokes					Rp. 3.865.000				
	[-] Masker Disposable 3 Ply-Tie Back									
	Masker Disposable 3 Ply-Tie Back Spesifikasi:	50 Kotak	Kotak 50"S	77.300	0	Rp. 3.865.000				
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 7.982.100				
	[#] Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih					Rp. 7.982.100				
	[-] Pembersih Kaca Kecil Clear									
	Pembersih Kaca Kecil Clear Spesifikasi:	20 Botol	Botol	32.400	0	Rp. 648.000				
	[-] Pembersih Lantai (900 MI) Axi									
	Pembersih Lantai (900 MI) Axi Spesifikasi:	40 Botol	Botol	36.000	0	Rp. 1.440.000				
	[-] Pengharum Ruangan Glade									
	Pengharum Ruangan Glade Spesifikasi:	37 Kaleng	Kaleng	87.300	0	Rp. 3.230.100				
	[-] Pewangi Kamar Mandi Bagus									
	Pewangi Kamar Mandi Bagus Spesifikasi:	20 Buah	buah	18.000	0	Rp. 360.000				

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

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.