

**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 : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Brebes
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Pegawai dan administrasi perkantoran
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 143.625.000
 Jumlah 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 143.625.000
Keluaran	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia	10 orang
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. 143.625.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 143.625.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 143.625.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.291.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.291.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 717.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 717.000
	[-] Ballpoint Pilot					
	Ballpoint Pilot Spesifikasi :	10 Buah	Buah	11.700	0	Rp. 117.000
	[-] Kertas HVS 70 gram Folio					
	Kertas HVS 70 gram Folio Spesifikasi :	10 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.320.000
	[#] Belanja Penggandaan					Rp. 4.320.000
	[-] Foto Copy					
	Foto Copy 70 gram F4/Folio Spesifikasi :	12000 Lembar	Lembar	360	0	Rp. 4.320.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 1.254.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Lembur					Rp. 1.254.000
	[-] Makanan dan Minuman Untuk Lembur					
	Makanan dan Minuman Untuk Lembur Spesifikasi :	6 Orang x 5 Hari	Orang/Hari	38.000	114.000	Rp. 1.254.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 109.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 102.600.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp. 99.820.000
	[#] Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan					Rp. 73.920.000
	[-] Upah Tenaga Administrasi Keuangan					
	Upah Tenaga Wiyata Bhakti/Tenaga Harian Lepas Spesifikasi :	1 Orang x 24 Hari x 11 Bulan	Orang/Hari	70.000	0	Rp. 18.480.000
	[-] Upah Tenaga Administrasi Perencanaan					
	Upah Tenaga Wiyata Bhakti/Tenaga Harian Lepas Spesifikasi :	1 Orang x 24 Hari x 11 Bulan	Orang/Hari	70.000	0	Rp. 18.480.000
	[-] Upah Tenaga Operator Komputer					
	Upah Tenaga Wiyata Bhakti/Tenaga Harian Lepas Spesifikasi :	1 Orang x 24 Hari x 11 Bulan	Orang/Hari	70.000	0	Rp. 18.480.000
	[-] Upah Tenaga Supir					
	Upah Tenaga Wiyata Bhakti/Tenaga Harian Lepas Spesifikasi :	1 Orang x 24 Hari x 11 Bulan	Orang/Hari	70.000	0	Rp. 18.480.000
	[#] Tenaga Kontrak SK Bupati					Rp. 25.900.000
	[-] Tenaga Kontrak (SK Bupati)					
	Tenaga Kontrak (SK Bupati) Spesifikasi :	1 Orang / Bulan x 14 Bulan	Orang/Bulan	1.850.000	0	Rp. 25.900.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 2.780.000
	[#] Uang Lembur					Rp. 2.780.000
	[-] Uang Lembur					
	Uang Lembur (di luar jam kerja pada hari kerja) - Golongan II Spesifikasi :	8 Orang x 5 Jam	Orang/Jam	12.000	0	Rp. 480.000
	Uang Lembur (di luar jam kerja pada hari kerja) - Golongan III Spesifikasi :	12 Orang x 5 Jam	Orang/Jam	15.000	0	Rp. 900.000
	Uang Lembur (di luar jam kerja pada hari kerja) - Golongan IV Spesifikasi :	8 Orang x 5 Jam	Orang/Jam	20.000	0	Rp. 800.000
	Uang Lembur (di luar jam kerja pada hari kerja) - Pegawai Non PNS Spesifikasi :	12 Orang x 5 Jam	Orang/Jam	10.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 7.200.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.400.000
	[#] Belanja Asuransi Kesehatan					Rp. 2.400.000
	[-] Belanja Premi Asuransi BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi :	2400000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 2.400.000
	[#] Belanja Jasa Asuransi Ketenagakerjaan					Rp. 2.400.000
	[-] Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Tenaga Kontrak					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan Spesifikasi :	1 Orang x 2400000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.400.000
	[#]					
	[-]					
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan Spesifikasi :	2400000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 27.534.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 27.534.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 27.534.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 27.534.000
	[-] BBM perjalanan dinas - Mobil					
	BBM perjalanan dinas - Mobil Spesifikasi :	1000 Km	Km	1.500	0	Rp. 1.500.000
	[-] BBM perjalanan dinas - Sepeda Motor					
	BBM perjalanan dinas - Sepeda Motor Spesifikasi :	2034 Km	Km	1.000	0	Rp. 2.034.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota - Jawa Tengah					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota - Jawa Tengah Spesifikasi :	160 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp. 24.000.000
Grand Total :						Rp. 143.625.000

		Kabupaten Brebes ,.....	
		Kepala Dinas Perhubungan	
		JOHARI, SH	
		NIP. 196108281983031013	