

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.1..0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target)						
Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.1..0000 DINAS PERHUBUNGAN						
Unit : 2.15.0.00.0.00.1..0000 DINAS PERHUBUNGAN						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp992.357.600 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp992.357.600	
Keluaran	Laporan Kegiatan Pengamanan Hari-Hari Tertentu				60 laporan	
Hasil	Terpenuhinya Manajemen Rekayasa dan Pengendalian Lalu Lintas				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
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 :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) laporan kegiatan pengamanan hari-hari tertentu 1 laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp352.456.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp352.456.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp352.456.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp168.800.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp168.800.000
	[#] Belanja Transportasi dan Akomodasi					Rp116.700.000
	[-] Belanja transportasi dan akomodasi pengamanan car free day / pasar saporete					
	Uang Saku Piket Spesifikasi :	5 Orang x 42 Hari	Orang/Hari	50.000	0	Rp10.500.000
	[-] Belanja transportasi dan akomodasi pengamanan lebaran					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Saku/Transport Peserta Kegiatan Spesifikasi :	912 Orang / Kegiatan	Orang/Hari	100.000	0	Rp91.200.000
	[-] Belanja transportasi dan akomodasi pengamanan natal dan tahun baru					
	Uang Saku/Transport Peserta Kegiatan Spesifikasi :	150 Orang / Kegiatan	Orang/Hari	100.000	0	Rp15.000.000
	[#] Belanja transportasi dan akomodasi penataan kendaraan bermotor, permintaan instansilain, kunjungan pejabat, gelar pasukan dan hari-hari besar lainnya					Rp52.100.000
	[-]					
	Uang Saku/Transport Peserta Kegiatan Spesifikasi :	521 Orang / Kegiatan	Orang/Hari	100.000	0	Rp52.100.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp19.800.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp19.800.000
	[#] Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat					Rp19.800.000
	[-] Belanja jasa fasilitas pemudik untuk kalangan kurang mampu dan sektor informal					
	Sewa Bus Pariwisata (executive) Spesifikasi :	2 Hari	Hari	9.000.000	1.800.000	Rp19.800.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp163.856.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan					Rp163.856.000
	[#] Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat					Rp163.856.000
	[-]					
	Sewa Kamar Standar Spesifikasi :	392 Orang / Hari	hari	380.000	14.896.000	Rp163.856.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp352.456.000

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	:				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) laporan pelaksanaan pengendalian dan penegakan disiplin lalu lintas 1 dokumen				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp639.901.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp639.901.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp91.593.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp91.593.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.863.600
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp2.863.600
	[-]					
	Amplop Panjang (kabinet) Spesifikasi :	20 Dus	Dus	30.000	0	Rp600.000
	Binder Clips No 260 Spesifikasi :	20 Dus	Doos	30.000	0	Rp600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Clips No. 3/4 Spesifikasi :	5 Dos	Doos	8.000	0	Rp40.000
	Flashdisk 16GB USB 3.0 Spesifikasi :	3 Buah	Buah	91.200	0	Rp273.600
	Kertas HVS 70 gram Folio Spesifikasi :	10 Rim	Rim	60.000	0	Rp600.000
	Tinta Printer Spesifikasi :	6 Buah	Buah	125.000	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp12.450.000
	Spanduk/Backdrop Spesifikasi :	415 M2	M2	30.000	0	Rp12.450.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp17.000.000
	[#] Belanja Makan dan Minum					Rp17.000.000
	[-] belanja air minum pos perlintasan sebidang dalam 1 tahun					
	Air Galon Spesifikasi :	850 Galon	Galon	20.000	0	Rp17.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp59.280.000
	[-] Makan dan minum bulan rammadahan pos perlintasan sebidang					
	Jamuan Makan/Minum Dus/Prasmanan Spesifikasi :	1560 Orang	Orang	38.000	0	Rp59.280.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp457.710.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp457.710.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp420.750.000
	[#] Belanja Jasa Kegiatan					Rp420.750.000
	[-] upah pekerja (tenaga pemungut retribusi)					
	Living Cost Perawatan Gizi Buruk Spesifikasi :	51 Orang x 25 Hari x 11 Bulan	Org/Hari	30.000	0	Rp420.750.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp36.960.000
	[-] upah pekerja (tenga analis lalu lintas)					
	Upah Tenaga Wiyata Bhakti/Tenaga Harian Lepas Spesifikasi :	2 Orang x 24 Hari x 11 Bulan	Orang/Hari	70.000	0	Rp36.960.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp90.598.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp90.598.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.248.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp2.248.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas					
	BBM perjalanan dinas - Mobil Spesifikasi :	512 Km	Km	1.500	0	Rp768.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota - Jawa Tengah Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang/Hari	370.000	0	Rp1.480.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp88.350.000
	[#] Belanja perjalanan dinas dalam daerah					Rp88.350.000
	[-]					
	BBM perjalanan dinas - Mobil Spesifikasi :	2400 Km	Km	1.500	0	Rp3.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota - Jawa Tengah Spesifikasi :	565 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp84.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp639.901.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp992.357.600
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Brebes, tanggal 4 Januari 2021</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p>JOHARI, SH</p> <p>NIP. 196108281983031013</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p>Dr. Drs. ANGKATNO, S.H, M.Pd.</p> <p>NIP. 196108121982011009</p>				
Januari	Rp98.710.000					
Februari	Rp149.521.600					
Maret	Rp43.610.000					
April	Rp381.346.000					
Mei	Rp43.610.000					
Juni	Rp41.610.000					
Juli	Rp50.510.000					
Agustus	Rp41.610.000					
September	Rp41.610.000					
Oktober	Rp43.610.000					
November	Rp56.610.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp992.357.600					