

**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 : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
 Kegiatan : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Brebes; Kab. Brebes
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : pengguna jalan
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 65.410.000
 Jumlah 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase sarana dan prasarana perhubungan (%)	50,00 -
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 65.410.000
Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Angkutan Angkutan Perairan Daratan	12 laporan
Hasil	Tersedianya Pelayanan Angkutan yang memadai	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 65.410.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 35.410.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 35.410.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.760.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.760.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 500.000
	[#] Sosialisasi dan Penyuluhan Keselamatan di Perairan Daratan					Rp. 500.000
	[-] Stiker Papan Daya Angkut Kapal					
	Stiker Tera / Tera Ulang Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp. 500.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 900.000
	[-]					
	Spanduk/Backdrop Spesifikasi :	15 M2 x 2 Lokasi	M2	30.000	0	Rp. 900.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 6.360.000
	Jamuan Makan/Minum Dus/Prasmanan Spesifikasi :	60 Orang x 2 Lokasi	Orang	38.000	0	Rp. 4.560.000
	Jamuan Minuman dan Makanan Kecil Spesifikasi :	60 Orang x 2 Lokasi	Orang	15.000	0	Rp. 1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 16.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.400.000
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) - Honorarium Pengajar Yang Berasal Dari Dalam SKPD Penyelenggara Spesifikasi :	3 Orang x 2 Lokasi	Orang/Jam Pelajaran	200.000	0	Rp. 1.200.000
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) - Honorarium Pengajar Yang Berasal Dari Luar SKPD Penyelenggara Spesifikasi :	2 Orang x 2 Lokasi	Orang/Jam Pelajaran	300.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 10.000.000
	Uang Saku/Transport Peserta Kegiatan Spesifikasi :	50 Orang x 2 Lokasi	Orang/Hari	100.000	0	Rp. 10.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 4.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 4.000.000
	Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi :	2 Lokasi	unit/hari	2.000.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 11.250.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 11.250.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 11.250.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	BBM perjalanan dinas - Mobil Spesifikasi :	1500 Km	Km	1.500	0	Rp. 2.250.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota - Jawa Tengah Spesifikasi :	4 Orang x 15 Kegiatan	Orang/Hari	150.000	0	Rp. 9.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 30.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 30.000.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja					Rp. 30.000.000
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR					Rp. 30.000.000
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong					Rp. 30.000.000
	[-]					
	Pelampung Spesifikasi :	100 Buah	Set	300.000	0	Rp. 30.000.000
Grand Total :						Rp. 65.410.000

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