

<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 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN  
 Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Sasaran Program :  
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Aset dalam kondisi baik (%)	100 %

Kegiatan : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN  
 Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN  
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 117.300.900  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 117.300.900
Keluaran	tersedianya barang dan gedung kantor yang baik	5 jenis
Hasil	tersedianya barang dan gedung kantor	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang dan Gedung kantor

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.05 Pengadaan Mebel					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jenis Mebeleur Baru		25 jenis			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 13.550.900
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 13.550.900
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 13.550.900
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 13.550.900
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 13.550.900
	[#] Belanja Modal Mebel					Rp. 13.550.900
	[-] Meja Sofa					

	Meja Sofa Uk. 180x70x50 cm Spesifikasi :	1 Unit	Buah	4.982.000	498.200	Rp. 5.480.200								
	[-] Sofa													
	Sofa Spesifikasi :	1 Unit	Set	7.337.000	733.700	Rp. 8.070.700								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 13.550.900								
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kab. Brebes, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Bangunan Gedung Kantor Baru</td><td>1 unit</td></tr><tr><td>Jumlah Rumah Dinas Baru</td><td>1 unit</td></tr><tr><td>Jumlah Rumah Jabatan Baru</td><td>1 unit</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Baru	1 unit	Jumlah Rumah Dinas Baru	1 unit	Jumlah Rumah Jabatan Baru	1 unit
Indikator	Target													
Jumlah Bangunan Gedung Kantor Baru	1 unit													
Jumlah Rumah Dinas Baru	1 unit													
Jumlah Rumah Jabatan Baru	1 unit													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN									
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.750.000								
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 750.000								
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan 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								
	[#] Belanja Modal Pembuatan Taman Edukasi Lalu Lintas dikantor dinas					Rp. 750.000								
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen													
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Paket		450.000	0	Rp. 450.000								
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan													
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 1 Paket		300.000	0	Rp. 300.000								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.000.000								
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.000.000								
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 3.000.000								
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya					Rp. 3.000.000								
	[-] Belanja Modal Pembuatan Taman Edukasi Lalu Lintas dikantor dinas													
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	3000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 3.000.000								
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 100.000.000								
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 100.000.000								
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 100.000.000								
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 100.000.000								
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman					Rp. 100.000.000								
	Konstruksi Taman Spesifikasi :	1 Paket x 100000000	Paket	1	0	Rp. 100.000.000								

		Rupiah			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 103.750.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 117.300.900
			Kabupaten Brebes , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan  Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si NIP. 196802101988031004		
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	MOH. FAIZIN, S.STP., M.Si	19810715 200012 1 002	Ketua	1.	
2.	EDDY HIDAYAT, S.Sos., M.M	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.	