

<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 : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Program Sasaran :

Program Capaian :	Indikator	Target
	Persentase sarana dan prasarana perhubungan (%)	50,00 -

Kegiatan : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

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. 76.112.500

Lokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
---	--	--

Indikator	Kinerja Tolok Ukur	Target Kinerja
Kegiatan Capaian	Persentase sarana dan prasarana perhubungan (%)	50,00 -
masuk	Dana yang dibutuhkan	Rp. 76.112.500
Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Angkutan Jalan	12 Laporan
Hasil	Tersedianya Pelayanan Angkutan yang mencukupi	100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : pengguna jalan

Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
---	--

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Brebes, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari sd Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Angkutan Angkutan Perairan Daratan	12 laporan

Kode Rekening	Uraian	Detail Perhitungan				jumlah
		Koefisien	satuan	harga	PPN	
5.1	OPERASI BELANJA					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/Latar Belakang 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
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	Pelajaran Orang/Jam	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	Pelajaran Orang/Jam	300.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggara Acara					Rp. 10.000.000
	Uang Saku/Transportasi 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	satuan/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	1500 Km	km	1.500	0	Rp. 2.250.000

	Spesifikasi:									
	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	Mengatur	300.000	0	Rp. 30.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 65.410.000					
<div>Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C</div> <div>Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</div> <div>Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</div> <div>Lokasi : Kab. Brebes, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</div> <div>Waktu Pelaksanaan : Januari sd Desember</div> <div>Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Laporan Kinerja Terminal</td><td>84 laporan</td></tr></table></div>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Kinerja Terminal	84 laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Kinerja Terminal	84 laporan									
Kode Rekening	Uraian	Detail Perhitungan				jumlah				
		Koefisien	satuan	harga	PPN					
5.1	OPERASI BELANJA					Rp. 10.702.500				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.702.500				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.800.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.800.000				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.800.000				
	# Pembinaan SDM Pengelola Terminal dan Monitoring Pengelolaan Terminal Tipe C di Kabupaten Brebes					Rp. 1.800.000				
	[-]									
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa di Jawa Tengah - Snack Spesifikasi:	10 Orang x 12 Kegiatan	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.800.000				
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 8.902.500				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.902.500				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 8.902.500				
	BBM perjalanan dinas - Mobil	1935 Km	km	1.500	0	Rp. 2.902.500				

	Spesifikasi:				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota - Jawa Tengah Spesifikasi:	4 Orang x 10 Kegiatan	Orang/Hari	150.000	0 Rp. 6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 10.702.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 76.112.500
		Kabupaten Brebes , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan  Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si GIGIT. 196802101988031004			
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Diskusi :					
1.					
2.					
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.	