

| | |
|---|--|
| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
| 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 |
| | Peningkatan Kinerja Lalu-lintas | 0,55 - |

Kegiatan : 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

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. 2.441.367.790

Lokasi Tahun 2023 : Rp. 0

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

| Indikator | Kinerja Tolok Ukur | Target Kinerja |
|------------------|--|-------------------|
| Kegiatan Capaian | Peningkatan Kinerja Lalu-lintas | 0,55 - |
| masuk | Dana yang dibutuhkan | Rp. 2.441.367.790 |
| Keluaran | Laporan Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas | 12 Laporan |
| Hasil | terlaksananya inspeksi dan keselamatan Lalu Lintas | 100% |

Kelompok Sasaran Kegiatan : pengguna jalan

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

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.01 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Brebes, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari sd Desember

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | Target |
| | Laporan Monitoring Andalalin | 12 Laporan |
| | Laporan Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas | 12 laporan |
| | Peralatan Survey Inspeksi Keselamatan | 1 paket |

| Kode Rekening | Uraian | Detail Perhitungan | | | | jumlah |
|---------------|-----------------|--------------------|--------|-------|-----|-----------------|
| | | Koefisien | satuan | harga | PPN | |
| 5.1 | OPERASI BELANJA | | | | | Rp. 106.292.790 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------|-------|---------|---------|------------------------|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 106.292.790 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 32.202.290 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 32.202.290 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 4.177.470 |
| | [#] Belanja Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 4.177.470 |
| | [-] Belanja Alat Tulis Kantor | | | | | |
| | Amplop Panjang (kabinet) Spesifikasi: | 12 Dus | Dus | 30.000 | 36.000 | Rp. 396.000 |
| | Standar Ballpoint Spesifikasi: | 30 Buah | buah | 5.400 | 16.200 | Rp. 178.200 |
| | Klip Pengikat No 206 Spesifikasi: | 12 Dos | Doo | 17.000 | 20.400 | Rp. 224.400 |
| | Flashdisk 32GB USB 3.0 Spesifikasi: | 5 Buah | buah | 131.700 | 65.850 | Rp. 724.350 |
| | Isi Staples Kecil (No. 10) Spesifikasi: | 24 Dus | Dus | 3.000 | 7.200 | Rp. 79.200 |
| | Kertas HVS 70 gram Folio Spesifikasi: | 15 Rim | Pelek | 60.000 | 90.000 | Rp. 990.000 |
| | Pensil 2B Spesifikasi: | 20 Buah | buah | 3.600 | 7.200 | Rp. 79.200 |
| | Stopmap Folio Spesifikasi: | 100 Buah | buah | 3.600 | 36.000 | Rp. 396.000 |
| | Stopmap Plastik Spesifikasi: | 36 Buah | buah | 7.200 | 25.920 | Rp. 285.120 |
| | Pencetak Tinta Spesifikasi: | 6 Buah | buah | 125.000 | 75.000 | Rp. 825.000 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp. 4.710.420 |
| | [#] Belanja alat kebersihan pos perlintasan sebidang KA | | | | | Rp. 4.710.420 |
| | [-] Belanja alat kebersihan pos perlintasan sebidang KA | | | | | |
| | Kain Pel Besar Gading Spesifikasi: | 39 Buah | buah | 49.500 | 193.050 | Rp. 2.123.550 |
| | Sapu Cemara Spesifikasi: | 39 Buah | buah | 21.600 | 84.240 | Rp. 926.640 |
| | Sapu Ijuk Spesifikasi: | 39 Buah | buah | 38.700 | 150.930 | Rp. 1.660.230 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp. 1.544.400 |
| | Pembersih Lantai (900 MI) Axi Spesifikasi: | 39 Botol | Botol | 36.000 | 140.400 | Rp. 1.544.400 |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | | | | | Rp. 17.000.000 |
| | [#] Belanja Air Minum Pos Perlintasan Sebidang KA | | | | | Rp. 17.000.000 |
| | [-] Belanja Air Minum Pos Perlintasan Sebidang KA | | | | | |
| | Galon Udara | 850 Galon | galon | 20.000 | 0 | Rp. 17.000.000 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|------------------|------------|---------|---|-----------------------|
| | Spesifikasi: | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 4.770.000 |
| | [#] Belanja Makan dan Minum Rapat Inspeksi Sarana Parasaran dan Andalalin | | | | | Rp. 4.770.000 |
| | [-] Belanja Makan dan Minum Rapat Inspeksi Sarana Parasaran dan Andalalin | | | | | |
| | Jamuan Makan/Minum Dus/Prasmanan Spesifikasi: | 90 Orang | orang | 38.000 | 0 | Rp. 3.420.000 |
| | Jamuan Minuman dan Makanan Kecil Spesifikasi: | 90 Orang | orang | 15.000 | 0 | Rp. 1.350.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 35.000.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 35.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggara Acara | | | | | Rp. 20.000.000 |
| | [#] Belanja Transportasi dan Akomodasi Tim Monitoring Hasil Analisis Dampak Lalu lintas | | | | | Rp. 20.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Saku/Transportasi Peserta Kegiatan Spesifikasi: | 200 Orang | Orang/Hari | 100.000 | 0 | Rp. 20.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | Rp. 15.000.000 |
| | [#] Belanja Tagihan Listrik Pos Perlintasan Sebidang KA | | | | | Rp. 15.000.000 |
| | [-] Belanja Tagihan Listrik Pos Perlintasan Sebidang KA | | | | | |
| | Biaya Jasa Listrik (5.501 VA – 200 kVA) Spesifikasi: | 10000 Kwh | Kwh | 1.500 | 0 | Rp. 15.000.000 |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 39.090.500 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 39.090.500 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 7.290.500 |
| | [#] Perjalanan dinas luar daerah | | | | | Rp. 7.290.500 |
| | [-] | | | | | |
| | BBM perjalanan dinas - Mobil Spesifikasi: | 667 Km | km | 1.500 | 0 | Rp. 1.000.500 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota - Jawa Tengah Spesifikasi: | 17 Orang | Orang/Hari | 370.000 | 0 | Rp. 6.290.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 31.800.000 |
| | [#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Inspeksi Sarana Prasarana dan Andalalin | | | | | Rp. 31.800.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota - Jawa Tengah Spesifikasi: | 192 Orang / Hari | Orang/Hari | 150.000 | 0 | Rp. 28.800.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|--------|--|------------|
| | [-] BBM | | | | | | | | | |
| | BBM perjalanan dinas - Mobil Spesifikasi: | 2000 Km | km | 1.500 | 0 | Rp. 3.000.000 | | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 14.685.000 | | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 14.685.000 | | | | |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | | | | | Rp. 14.685.000 | | | | |
| 5.2.02.06.02 | Belanja Modal Alat Komunikasi | | | | | Rp. 14.685.000 | | | | |
| 5.2.02.06.02.0001 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telepon | | | | | Rp. 14.685.000 | | | | |
| | #] Belanja alat komunikasi perlintasan sebidang KA | | | | | Rp. 14.685.000 | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | |
| | Handy Talky (HT) V1000 Spesifikasi: | 6 Satuan | Satuan | 2.225.000 | 1.335.000 | Rp. 14.685.000 | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 120.977.790 | | | | |
| Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Brebes, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari sd Desember | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Inspeksi Dan Evaluasi Kinerja Keselamatan LLAJ</td><td>12 laporan</td></tr></table> | | | | | | | Indikator | Target | Inspeksi Dan Evaluasi Kinerja Keselamatan LLAJ | 12 laporan |
| Indikator | Target | | | | | | | | | |
| Inspeksi Dan Evaluasi Kinerja Keselamatan LLAJ | 12 laporan | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Detail Perhitungan | | | | jumlah | | | | |
| | | Koefisien | satuan | harga | PPN | | | | | |
| 5.1 | OPERASI BELANJA | | | | | Rp. 2.320.390.000 | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 2.320.390.000 | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 70.000 | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 70.000 | | | | |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp. 70.000 | | | | |
| | #] Kegiatan Belanja Jasa | | | | | Rp. 70.000 | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | |
| | Materai 10000 Spesifikasi: | 7 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp. 70.000 | | | | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 2.320.320.000 | | | | |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 2.320.320.000 | | | | |
| 5.1.02.02.01.0022 | Belanja Jasa Tenaga Perhubungan | | | | | Rp. 2.320.320.000 | | | | |
| | #] Upah Pekerja (Operator Komputer) | | | | | Rp. 36.960.000 | | | | |
| | [-] Upah Pekerja (Operator Komputer) | | | | | | | | | |
| | Upah Tenaga Wiyata Bhakti/Tenaga | 2 Orang x 24 Hari x | Orang/Hari | 70.000 | 0 | Rp. 36.960.000 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------|--------|---|--------------------------|
| | Harian Lepas Spesifikasi: | 11 Bulan | | | | |
| | [#] Upah Pekerja (Tenaga Inspeksi Lalu Lintas) | | | | | Rp. 36.960.000 |
| | [-] Upah Pekerja (Tenaga Inspeksi Lalu Lintas) | | | | | |
| | Upah Tenaga Wiyata Bhakti/Tenaga Harian Lepas Spesifikasi: | 2 Orang x 24 Hari x 11 Bulan | Orang/Hari | 70.000 | 0 | Rp. 36.960.000 |
| | [#] Upah Tenaga Perlintasan | | | | | Rp. 2.246.400.000 |
| | [-] Upah Tenaga Perlintasan Sebidang KA | | | | | |
| | Upah Tenaga Wiyata Bhakti/Tenaga Harian Lepas Terlatih Spesifikasi: | 104 Orang x 24 Hari x 12 Bulan | Orang/Hari | 75.000 | 0 | Rp. 2.246.400.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 2.320.390.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 2.441.367.790 |

| | |
|--|--|
| | <p>Kabupaten Brebes , Tanggal</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p>Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si</p> <p>GIGIT. 196802101988031004</p> |
|--|--|

| | |
|-----------------------|---|
| 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. |