

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR  DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN BREBES  TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024		
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)	
Kegiatan	: 2.15.02.2.06 - PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN	
Unit	: 2.15.02.2.06.0017 - DINAS PERHUBUNGAN	
Alokasi Tahun -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp652.524.540	
Alokasi Tahun + 1	: Rp0	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp652.524.540
Keluaran	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan
Hasil		
Sub Kegiatan : Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
Sumber Pendanaan :		
Lokasi : Kab. Brebes, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp652.524.540
5.1	BELANJA OPERASI					Rp644.754.540
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp644.754.540
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp122.972.540
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp122.972.540
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp10.722.700
	[ # ] Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintasuntuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.722.700
	[ - ] Belanja Bahan Bakar Monitoring Perhubungan					Rp10.722.700
		300	Liter	Rp14.950	0%	Rp4.485.000
		469	Liter	Rp13.300	0%	Rp6.237.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp34.749.840
	[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.249.840
	[ - ] Alat Tulis Kantor					Rp17.249.840
		24	Dus	Rp15.000	11%	Rp399.600
	Amplop Panjang (Kabinet) Spesifikasi: No. 90 Uk. 110 × 230 mm	20	Dus	Rp30.000	11%	Rp666.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Spesifikasi: -	52	Buah	Rp6.000	11%	Rp346.320
	Belanja Lainnya Spesifikasi: -	3770	Rupiah	Rp1	0%	Rp3.770
	Buku Tulis Spesifikasi: Isi 58 lembar	12	Buah	Rp40.000	11%	Rp532.800
	Cartridge Hitam Spesifikasi: -	5	Buah	Rp300.000	11%	Rp1.665.000
	Cartridge Warna Spesifikasi: -	5	Buah	Rp500.000	11%	Rp2.775.000
	Kertas HVS 70 gram F4/ Folio Spesifikasi: -	39	Rim	Rp65.000	11%	Rp2.813.850
	Memori Card 16 GB Spesifikasi: -	10	Buah	Rp150.000	11%	Rp1.665.000
	Tinta Printer Hitam Spesifikasi: -	10	Buah	Rp125.000	11%	Rp1.387.500
	Tinta Printer Warna Spesifikasi: -	30	Buah	Rp150.000	11%	Rp4.995.000
	[ # ] Belanja Cetak Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.500.000
	[ - ] Belanja Cetak Banner					Rp17.500.000
	Baliho / Banner Spesifikasi: -	500	M2	Rp35.000	0%	Rp17.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp77.500.000
	[ # ] Makan dan Minum Pos Perhubungan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp76.000.000
	[ - ] Makan dan Minum Pos Perhubungan					Rp76.000.000
	Jamuan Makanan dan Minuman Dus / Prasmanan Spesifikasi: -	2000	Orang	Rp38.000	0%	Rp76.000.000
	[ # ] Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000
	[ - ] Belanja Makan dan minum Rapat Manajemen Rekayasa Lalu Lintas					Rp1.500.000
	Jamuan Makanan dan Minuman Kecil Spesifikasi: -	100	Dus	Rp15.000	0%	Rp1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp345.536.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp344.720.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp41.120.000
	[ # ] Belanja Jasa Kegiatan Tenaga Analis Lalu Lintas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.120.000
	[ - ] Upah Pekerja ( Tenaga Analis Lalu Lintas )					Rp41.120.000
	Jasa Tenaga Harian Lepas / Tenaga Wiyata Bhakti Spesifikasi: SK Kepala OPD	2 × 257	Orang Hari	Rp80.000	0%	Rp41.120.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp303.600.000
	[ # ] Belanja Bantuan Transportasi dan Akomodasi Pengamanan Lebaran Polres Brebes Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] Belanja Bantuan Transportasi dan Akomodasi Pengamanan Lebaran Polres Brebes					Rp100.000.000
	Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan - Petugas Keamanan Spesifikasi: -	1000	Orang	Rp100.000	0%	Rp100.000.000
	[ # ] Belanja Transportasi dan Akomodasi Pengamanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp203.600.000
	[ - ] Belanja Transportasi dan Akomodasi Pengamanan Lebaran					Rp99.600.000
	Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan - Petugas Keamanan Spesifikasi: -	996	Orang	Rp100.000	0%	Rp99.600.000
	[ - ] Belanja Transportasi dan akomodasi Pengamanan Natal					Rp20.000.000
	Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan - Petugas Keamanan Spesifikasi: -	200	Orang	Rp100.000	0%	Rp20.000.000
	[ - ] Belanja Transportasi dan Akomodasi Pengamanan Penataan Kendaraan bermotor, Permintaan Instansi Lain, Gelar Pasukan dan Hari - Hari Besar Lainnya					Rp84.000.000
	Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan - Petugas Keamanan Spesifikasi: -	840	Orang	Rp100.000	0%	Rp84.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp816.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp408.000
	[ # ] Belanja luran Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp408.000
	[ - ] Belanja luran Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Non ASN					Rp408.000
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: -	17000 × 12 × 2	Rupiah Bulan Orang	Rp1	0%	Rp408.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp408.000
	[ # ] Belanja Iuran Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp408.000
	[ - ] Belanja Iuran Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Non ASN					Rp408.000
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan - Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: -	17000 × 2 × 12	Rupiah Orang Bulan	Rp1	0%	Rp408.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp176.246.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp176.246.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp112.195.000
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp112.195.000
	[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jawa Barat					Rp57.665.000
		500	Liter	Rp14.950	0%	Rp7.475.000
		300	Liter	Rp13.300	0%	Rp3.990.000
	Jasa Jalan / Tol Spesifikasi: -	3000	Km	Rp2.500	0%	Rp7.500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota - Jawa Barat Spesifikasi: -	90	Orang	Rp430.000	0%	Rp38.700.000
	[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jawa Tengah					Rp54.530.000
		200	Liter	Rp14.950	0%	Rp2.990.000
		300	Liter	Rp13.300	0%	Rp3.990.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Jalan / Tol Spesifikasi: -	2000	Km	Rp2.500	0%	Rp5.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota - Jawa Tengah Spesifikasi: -	115	Orang	Rp370.000	0%	Rp42.550.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp64.051.000
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp64.051.000
	[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp64.051.000
		520	Liter	Rp13.300	0%	Rp6.916.000
		300	Liter	Rp14.950	0%	Rp4.485.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota - Jawa Tengah Spesifikasi: -	351	Orang	Rp150.000	0%	Rp52.650.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp7.770.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp7.770.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp7.770.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp7.770.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp7.770.000
	[ # ] Belanja Cetak Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.770.000
	[ - ] Belanja Cetak Kegiatan					Rp7.770.000
	Printer InkJet Spesifikasi: -	1	Unit	Rp7.000.000	11%	Rp7.770.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp652.524.540
<p style="text-align: right;">Brebes, tanggal 28 Desember 2023 Kepala SKPD</p> <p style="text-align: right;"><u>Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si</u> NIP: 196802101988031004</p> <p style="text-align: right;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: right;"><u>Drs. EDY KUSMARTONO, M.Si</u> NIP. 196806161990091001</p>						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						



Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Moch. Wachid Hasyim, SE	197409152006041005	Ketua Tim	
2.	Krisnita Yulianti, S.Sos., MM	197307252005012008	Anggota Tim	
3.	Budi Nurwahyu Riyadi, S.E	197211122009011003	Anggota Tim	
4.	Sri Indrayani, SE	197208022007012008	Anggota Tim	
5.	Danie Wihastuti, S.T., M.Eng	198505242011012007	Anggota Tim	
6.	Ani Alawiyah, S.E	197709121999032001	Anggota Tim	
7.	Rina Liestiana, SE	197803102005012007	Anggota Tim	