



# RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN (RKPA SKPD)

Hasil Pembahasan DPRD

## DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG T.A.2019



### Dinas Perhubungan Kota Magelang

Jalan Jend. Sudirman 84 Magelang Telp/Fax. 0293-362205

Website : [dishub.magelangkota.go.id](http://dishub.magelangkota.go.id)

Email : [dishubmagelangkota@gmail.com](mailto:dishubmagelangkota@gmail.com)



@dishubkotamagelang



@dishubkotamgl



Dinas Perhubungan MagelangKota



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKPA SKPD**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 2.09 Perhubungan  
Pemerintahan : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan

**RINGKASAN RANCANGAN ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH**

| KODE REKENING | URAIAN                                    | JUMLAH                    |                           | BERTAMBAH / BERKURANG   |               |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
|               |   | SEBELUM PERUBAHAN         | SETELAH PERUBAHAN         | Rp                      | %             |
| 1             | 2   | 3                         | 4                         | 5                       | 6             |
| <b>4</b>      | <b>PENDAPATAN</b>                         | <b>1.068.284.000,00</b>   | <b>1.068.284.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   |
| <b>4.1</b>    | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>             | <b>1.068.284.000,00</b>   | <b>1.068.284.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   |
| 4.1.2         | Hasil Retribusi Daerah                    | 1.064.477.000,00          | 1.064.477.000,00          | 0,00                    | 0,00          |
| 4.1.4         | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 3.807.000,00              | 3.807.000,00              | 0,00                    | 0,00          |
| <b>5</b>      | <b>BELANJA</b>                            | <b>10.480.599.000,00</b>  | <b>10.440.533.000,00</b>  | <b>(40.066.000,00)</b>  | <b>(0,38)</b> |
| <b>5.1</b>    | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>             | <b>3.065.357.000,00</b>   | <b>2.949.710.000,00</b>   | <b>(115.647.000,00)</b> | <b>(3,77)</b> |
| 5.1.1         | Belanja Pegawai                           | 3.065.357.000,00          | 2.949.710.000,00          | (115.647.000,00)        | (3,77)        |
| <b>5.2</b>    | <b>BELANJA LANGSUNG</b>                   | <b>7.415.242.000,00</b>   | <b>7.490.823.000,00</b>   | <b>75.581.000,00</b>    | <b>1,02</b>   |
| 5.2.1         | Belanja Pegawai                           | 1.027.225.000,00          | 986.795.000,00            | (40.430.000,00)         | (3,94)        |
| 5.2.2         | Belanja Barang dan Jasa                   | 4.135.946.000,00          | 3.877.667.000,00          | (258.279.000,00)        | (6,24)        |
| 5.2.3         | Belanja Modal                             | 2.252.071.000,00          | 2.626.361.000,00          | 374.290.000,00          | 16,62         |
|               | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                | <b>(9.412.315.000,00)</b> | <b>(9.372.249.000,00)</b> | <b>40.066.000,00</b>    | <b>(0,43)</b> |

Magelang, 29 Juli 2019  
Kepala Dinas Perhubungan

**Drs. SURYANTORO**  
NIP. 19620103 198603 1 014



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKPA SKPD  
2.2**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : 2.09 Perhubungan  
Pemerintahan : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan

**RINGKASAN RANCANGAN ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH**

| KODE          | URAIAN  | LOKASI KEGIATAN | TARGET KINERJA                        | JUMLAH                |                         | BERTAMBAH / BERKURANG |              |
|---------------|---|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
|               |   |                 |                                       | SEBELUM PERUBAHAN     | SETELAH PERUBAHAN       | Rp                    | %            |
| 1             | 2   | 3               | 4                                     | 5                     | 6                       | 7                     | 8            |
| <b>209 01</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |                 |                                       | <b>944.170.000,00</b> | <b>1.022.205.000,00</b> | <b>78.035.000,00</b>  | <b>8,26</b>  |
| 209 01 001    | Penyediaan jasa surat menyurat  | Dishub          | 12.00 bulan                           | 1.200.000,00          | 700.000,00              | (500.000,00)          | (41,67)      |
| 209 01 002    | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                               | Dishub          | 12.00 bulan                           | 167.196.000,00        | 167.196.000,00          | 0,00                  | 0,00         |
| 209 01 006    | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional                | Dishub          | 27.00 unit                            | 14.671.000,00         | 14.671.000,00           | 0,00                  | 0,00         |
| 209 01 007    | Penyediaan jasa administrasi keuangan   | Dishub          | 12.00 Laporan                         | 163.106.000,00        | 163.106.000,00          | 0,00                  | 0,00         |
| 209 01 008    | Penyediaan jasa kebersihan kantor   | Dishub          | 12.00 bulan                           | 112.929.000,00        | 120.807.000,00          | 7.878.000,00          | 6,98         |
| 209 01 010    | Penyediaan alat tulis kantor  | Dishub          | 12.00 bulan                           | 24.500.000,00         | 24.500.000,00           | 0,00                  | 0,00         |
| 209 01 011    | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan   | Dishub          | 12.00 bulan                           | 13.830.000,00         | 13.830.000,00           | 0,00                  | 0,00         |
| 209 01 012    | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                      | Dishub          | 12.00 bulan                           | 20.651.000,00         | 20.651.000,00           | 0,00                  | 0,00         |
| 209 01 013    | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  | Dishub          | 12.00 bulan                           | 7.429.000,00          | 10.429.000,00           | 3.000.000,00          | 40,38        |
| 209 01 015    | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                              | Dishub          | 12.00 bulan                           | 9.180.000,00          | 9.180.000,00            | 0,00                  | 0,00         |
| 209 01 016    | Penyediaan bahan logistik kantor  | Dishub          | 12.00 bulan                           | 1.640.000,00          | 1.640.000,00            | 0,00                  | 0,00         |
| 209 01 017    | Penyediaan makanan dan minuman  | Dishub          | 12.00 bulan                           | 55.610.000,00         | 50.610.000,00           | (5.000.000,00)        | (8,99)       |
| 209 01 018    | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                   | Dishub          | 12.00 bulan                           | 184.800.000,00        | 244.852.000,00          | 60.052.000,00         | 32,50        |
| 209 01 019    | Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap                             | Dishub          | 12.00 bulan                           | 157.152.000,00        | 169.757.000,00          | 12.605.000,00         | 8,02         |
| 209 01 026    | Pengelolaan administrasi kepegawaian  | Dishub          | 12.00 bulan                           | 10.276.000,00         | 10.276.000,00           | 0,00                  | 0,00         |
| <b>209 02</b> | <b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>                              |                 |                                       | <b>444.093.000,00</b> | <b>725.471.000,00</b>   | <b>281.378.000,00</b> | <b>63,36</b> |
| 209 02 007    | Pengadaan perlengkapan gedung kantor  | Dishub          | 5.00 unit;<br>1.00 @unit              | 0,00                  | 37.100.000,00           | 37.100.000,00         | 100,00       |
| 209 02 009    | Pengadaan peralatan gedung kantor   | Dishub          | 1.00 unit;<br>3.00 unit;<br>4.00 unit | 0,00                  | 53.000.000,00           | 53.000.000,00         | 100,00       |
| 209 02 020    | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  | Dishub          | 12.00 bulan                           | 130.000.000,00        | 123.000.000,00          | (7.000.000,00)        | (5,38)       |
| 209 02 022    | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                | Dishub          | 12.00 bulan                           | 231.751.000,00        | 235.051.000,00          | 3.300.000,00          | 1,42         |
| 209 02 024    | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                                 | Dishub          | 12.00 bulan                           | 16.450.000,00         | 25.650.000,00           | 9.200.000,00          | 55,93        |
| 209 02 026    | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                                    | Dishub          | 12.00 bulan                           | 65.892.000,00         | 75.320.000,00           | 9.428.000,00          | 14,31        |
| 209 02 031    | Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi                                   | Dishub          | 1.00 paket                            | 0,00                  | 176.350.000,00          | 176.350.000,00        | 100,00       |
| <b>209 03</b> | <b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>  |                 |                                       | <b>35.076.000,00</b>  | <b>35.076.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| 209 03 002    | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                       | Dishub          | 33.00 setel                           | 35.076.000,00         | 35.076.000,00           | 0,00                  | 0,00         |
| <b>209 06</b> | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> |                 |                                       | <b>92.501.000,00</b>  | <b>92.501.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| 209 06 001    | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD                 | Dishub          | 12.00 Laporan                         | 24.981.000,00         | 24.981.000,00           | 0,00                  | 0,00         |

| KODE          | URAIAN   | LOKASI KEGIATAN       | TARGET KINERJA              | JUMLAH                  |                         | BERTAMBAH / BERKURANG   |                |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
|               |  |                       |                             | SEBELUM PERUBAHAN       | SETELAH PERUBAHAN       | Rp                      | %              |
| 1             | 2  | 3                     | 4                           | 5                       | 6                       | 7                       | 8              |
| 209 06 002    | Penyusunan laporan keuangan semesteran   | Dishub                | 2.00 Laporan                | 7.212.000,00            | 7.212.000,00            | 0,00                    | 0,00           |
| 209 06 006    | Penyusunan Rencana Kerja OPD   | Dishub                | 2.00 Laporan                | 13.943.000,00           | 13.943.000,00           | 0,00                    | 0,00           |
| 209 06 008    | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD  | Dishub                | 2.00 Laporan                | 22.793.000,00           | 22.793.000,00           | 0,00                    | 0,00           |
| 209 06 027    | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD                                | Dishub                | 1.00 Laporan                | 8.572.000,00            | 8.572.000,00            | 0,00                    | 0,00           |
| 209 06 029    | Penyusunan Perubahan Renstra OPD   | Dishub                | 1.00 1 Laporan              | 15.000.000,00           | 15.000.000,00           | 0,00                    | 0,00           |
| <b>209 15</b> | <b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>                                     |                       |                             | <b>567.876.000,00</b>   | <b>272.836.000,00</b>   | <b>(295.040.000,00)</b> | <b>(51,96)</b> |
| 209 15 002    | Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan                               | Kota Magelang         | 1.00 Lokasi;<br>1.00 Lokasi | 155.500.000,00          | 0,00                    | (155.500.000,00)        | (100,00)       |
| 209 15 007    | Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat  | Terminal Type C       | 12.00 bulan                 | 103.106.000,00          | 12.106.000,00           | (91.000.000,00)         | (88,26)        |
| 209 15 011    | Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan   | eks karesidenan kedua | 0.00 bulan                  | 43.540.000,00           | 0,00                    | (43.540.000,00)         | (100,00)       |
| 209 15 012    | Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ  | Kota Magelang         | 1.00 kegiatan               | 36.410.000,00           | 36.410.000,00           | 0,00                    | 0,00           |
| 209 15 013    | Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)   | Dishub                | 4.00 kegiatan               | 36.295.000,00           | 36.295.000,00           | 0,00                    | 0,00           |
| 209 15 014    | Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal   | Kota Magelang         | 5.00 simpang jalan          | 13.100.000,00           | 13.100.000,00           | 0,00                    | 0,00           |
| 209 15 015    | Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas   | Kota Magelang         | 12.00 bulan                 | 92.309.000,00           | 92.309.000,00           | 0,00                    | 0,00           |
| 209 15 016    | Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan   | Dishub                | 2.00 kegiatan               | 52.462.000,00           | 47.462.000,00           | (5.000.000,00)          | (9,53)         |
| 209 15 017    | Peningkatan Pengembangan TI di bidang Perhubungan  | Dishub                | 12.00 bulan                 | 22.624.000,00           | 22.624.000,00           | 0,00                    | 0,00           |
| 209 15 018    | Kegiatan Penyusunan pemutakhiran database perhubungan  | Dishub                | 12.00 bulan                 | 12.530.000,00           | 12.530.000,00           | 0,00                    | 0,00           |
| <b>209 16</b> | <b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>                          |                       |                             | <b>389.874.000,00</b>   | <b>263.224.000,00</b>   | <b>(126.650.000,00)</b> | <b>(32,48)</b> |
| 209 16 002    | Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor                             | Dishub                | 12.00 bulan                 | 162.074.000,00          | 141.424.000,00          | (20.650.000,00)         | (12,74)        |
| 209 16 004    | Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan   | Dishub                | 0.00 bulan                  | 106.000.000,00          | 0,00                    | (106.000.000,00)        | (100,00)       |
| 209 16 005    | Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ   | Dishub                | 10.00 jenis                 | 121.800.000,00          | 121.800.000,00          | 0,00                    | 0,00           |
| <b>209 17</b> | <b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>  |                       |                             | <b>682.872.000,00</b>   | <b>659.872.000,00</b>   | <b>(23.000.000,00)</b>  | <b>(3,37)</b>  |
| 209 17 003    | Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang               | Dishub                | 2.00 Kegiatan               | 41.530.000,00           | 41.530.000,00           | 0,00                    | 0,00           |
| 209 17 005    | Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya                           | Kota Magelang         | 12.00 bulan                 | 87.320.000,00           | 84.320.000,00           | (3.000.000,00)          | (3,44)         |
| 209 17 006    | Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal                        | Terminal              | 3.00 Kegiatan               | 124.244.000,00          | 124.244.000,00          | 0,00                    | 0,00           |
| 209 17 011    | Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan   | Dishub                | 2.00 Kegiatan               | 11.775.000,00           | 11.775.000,00           | 0,00                    | 0,00           |
| 209 17 012    | Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan  | Dishub                | 1.00 tahun                  | 158.400.000,00          | 138.400.000,00          | (20.000.000,00)         | (12,63)        |
| 209 17 013    | Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan   | Dishub                | 1.00 tahun                  | 27.362.000,00           | 27.362.000,00           | 0,00                    | 0,00           |
| 209 17 015    | Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan | Dishub                | 60.00 orang                 | 22.199.000,00           | 22.199.000,00           | 0,00                    | 0,00           |
| 209 17 018    | Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas  | Kota Magelang         | 360.00 orang                | 210.042.000,00          | 210.042.000,00          | 0,00                    | 0,00           |
| <b>209 18</b> | <b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>  |                       |                             | <b>702.495.000,00</b>   | <b>652.495.000,00</b>   | <b>(50.000.000,00)</b>  | <b>(7,12)</b>  |
| 209 18 007    | Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir  | Kota Magelang         | 4.00 kegiatan               | 68.103.000,00           | 68.103.000,00           | 0,00                    | 0,00           |
| 209 18 008    | Penyusunan DED Pembangunan gedung terminal   | kota magelang         | 0.00 dokumen DED            | 50.000.000,00           | 0,00                    | (50.000.000,00)         | (100,00)       |
| 209 18 009    | Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan  | Kota Magelang         | 12.00 kegiatan              | 384.392.000,00          | 384.392.000,00          | 0,00                    | 0,00           |
| 209 18 012    | Pembangunan Gedung sarana prasarana LLAJ   | Kota Magelang         | 1.00 unit                   | 200.000.000,00          | 200.000.000,00          | 0,00                    | 0,00           |
| <b>209 19</b> | <b>Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas</b>  |                       |                             | <b>3.322.824.000,00</b> | <b>3.441.056.000,00</b> | <b>118.232.000,00</b>   | <b>3,56</b>    |
| 209 19 001    | Pengadaan rambu-rambu lalu lintas  | Kota Magelang         | 50.00 rambu                 | 41.075.000,00           | 41.075.000,00           | 0,00                    | 0,00           |
| 209 19 002    | Pengadaan marka jalan  | Kota Magelang         | 5000.00 m2                  | 130.830.000,00          | 130.830.000,00          | 0,00                    | 0,00           |
| 209 19 004    | Pengadaan lampu flashing/kedip   | Kota Magelang         | 6.00 unit                   | 181.500.000,00          | 181.500.000,00          | 0,00                    | 0,00           |

| KODE          | URAIAN  | LOKASI KEGIATAN | TARGET KINERJA  | JUMLAH                  |                         | BERTAMBAH / BERKURANG |              |
|---------------|---|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
|               |   |                 |   | SEBELUM PERUBAHAN       | SETELAH PERUBAHAN       | Rp                    | %            |
| 1             | 2   | 3               | 4   | 5                       | 6                       | 7                     | 8            |
| 209 19 005    | Pengadaan Traffic Light   | Kota Magelang   | 3.00 lokasi   | 1.732.996.000,00        | 1.732.996.000,00        | 0,00                  | 0,00         |
| 209 19 007    | Pengadaan alat pengaman pengendali jalan  | Kota Magelang   | 20.00 unit water barrier;<br>30.00 unit cermin tikungan;<br>460.00 Meter Lari | 200.500.000,00          | 248.000.000,00          | 47.500.000,00         | 23,69        |
| 209 19 010    | Penertiban kawasan tertib lalu lintas   | Kota Magelang   | 12.00 bulan   | 57.980.000,00           | 57.980.000,00           | 0,00                  | 0,00         |
| 209 19 011    | Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan  | Kota Magelang   | 5.00 ruas jalan   | 10.182.000,00           | 10.182.000,00           | 0,00                  | 0,00         |
| 209 19 013    | Audit dan inspeksi keselamatan jalan pada jalan kota  | Kota Magelang   | 1.00 kegiatan   | 45.000.000,00           | 45.000.000,00           | 0,00                  | 0,00         |
| 209 19 014    | Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas kepada Pelajar  | Kota Magelang   | 4.00 kegiatan   | 40.581.000,00           | 11.897.000,00           | (28.684.000,00)       | (70,68)      |
| 209 19 015    | Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Tingkat Kota | Kota Magelang   | 12.00 bulan   | 189.380.000,00          | 181.970.000,00          | (7.410.000,00)        | (3,91)       |
| 209 19 016    | Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas   | kota magelang   | 30.00 petugas   | 692.800.000,00          | 799.626.000,00          | 106.826.000,00        | 15,42        |
| <b>209 20</b> | <b>Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</b>                        |                 |   | <b>233.461.000,00</b>   | <b>326.087.000,00</b>   | <b>92.626.000,00</b>  | <b>39,68</b> |
| 209 20 004    | Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor  | Dishub          | 12.00 bulan   | 217.668.000,00          | 310.294.000,00          | 92.626.000,00         | 42,55        |
| 209 20 005    | Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus          | Kota Magelang   | 1.00 kegiatan;<br>4.00 kegiatan   | 15.793.000,00           | 15.793.000,00           | 0,00                  | 0,00         |
|               | <b>Total</b>  |                 |   | <b>7.415.242.000,00</b> | <b>7.490.823.000,00</b> | <b>75.581.000,00</b>  | <b>1,02</b>  |

Magelang, 29 Juli 2019  
Kepala Dinas Perhubungan

**Drs. SURYANTORO**  
NIP. 19620103 198603 1 014



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 209 Perhubungan  
 Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENSTRA : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RKPD : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENJA : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program KUA : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Kegiatan KUA : 209.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat  
 Kegiatan : 209.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat

Waktu Pelaksanaan : 12 bulan  
 Lokasi Kegiatan : Dishub  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 1.050.000,00  
 Jumlah Tahun N : 700.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 1.500.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
jasa pengiriman surat lebih banyak menggunakan email dan media TI lainnya.

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

| INDIKATOR       | TOLOK UKUR KINERJA<br>SEBELUM PERUBAHAN             | TOLOK UKUR KINERJA<br>SETELAH PERUBAHAN             | TARGET KINERJA<br>SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA<br>SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Capaian Program | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran    | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran    | 100 %                               | 100 %                               |
| Masukan         | Jumlah Dana   | Jumlah Dana   | 1.200.000,00                        | 700.000,00                          |
| Keluaran        | Terpenuhinya Kebutuhan Prangko dan Jasa Pos         | Terpenuhinya Kebutuhan Prangko dan Jasa Pos         | 12 bulan                            | 12 bulan                            |
| Hasil           | Terkirimnya Surat Dinas                             | Terkirimnya Surat Dinas                             | 12 bulan                            | 12 bulan                            |
| Manfaat         | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat | 100 %                               | 100 %                               |

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Benda pos

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE  | URAIAN                  | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |              | SETELAH PERUBAHAN   |        |              |            | BERTAMBAH/BERKURANG |         |
|-------|-------------------------|---------------------|--------|--------------|--------------|---------------------|--------|--------------|------------|---------------------|---------|
|       |                         | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH       | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH     | Rp                  | %       |
|       |                         | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |              | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |            |                     |         |
| 1     | 2                       | 3                   | 4      | 5            | 6            | 7                   | 8      | 9            | 10         | 11                  | 12      |
| 5.2   | BELANJA LANGSUNG        |                     |        |              | 1.200.000,00 |                     |        |              | 700.000,00 | (500.000,00)        | (41,67) |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa |                     |        |              | 1.200.000,00 |                     |        |              | 700.000,00 | (500.000,00)        | (41,67) |

| KODE                                  | URAIAN  | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |            | SETELAH PERUBAHAN   |        |              |            | BERTAMBAH/BERKURANG |         |
|---------------------------------------|---|---------------------|--------|--------------|------------|---|--------|--------------|------------|---------------------|---------|
|                                       |   | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH     | RINCIAN PERHITUNGAN   |        |              | JUMLAH     | Rp                  | %       |
|                                       |   | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |            | VOLUME  | SATUAN | Harga SATUAN |            |                     |         |
| 1                                     | 2   | 3                   | 4      | 5            | 6          | 7   | 8      | 9            | 10         | 11                  | 12      |
| 5.2.2.01                              | Belanja Bahan Pakai Habis                       |                     |        |              | 600.000,00 |   |        |              | 600.000,00 | 0,00                | 0,00    |
| 5.2.2.01.04                           | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya |                     |        |              | 600.000,00 |   |        |              | 600.000,00 | 0,00                | 0,00    |
|                                       | <i>Perangko</i>                                 |                     |        |              | 600.000,00 |   |        |              | 600.000,00 | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - <i>Perangko</i>                               | 120.00              | buah   | 5.000,00     | 600.000,00 | 120.00  | buah   | 5.000,00     | 600.000,00 | 0,00                | 0,00    |
| 5.2.2.03                              | Belanja Jasa Kantor                             |                     |        |              | 600.000,00 |   |        |              | 100.000,00 | (500.000,00)        | (83,33) |
| 5.2.2.03.07                           | Belanja Paket/Pengiriman                        |                     |        |              | 600.000,00 |   |        |              | 100.000,00 | (500.000,00)        | (83,33) |
|                                       | <i>Paket/Pengiriman</i>                         |                     |        |              | 600.000,00 |   |        |              | 100.000,00 | (500.000,00)        | (83,33) |
|                                       | - <i>Paket/Pengiriman</i>                       | 12.00               | kali   | 50.000,00    | 600.000,00 | 2.00  | kali   | 50.000,00    | 100.000,00 | (500.000,00)        | (83,33) |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan |   |                     |        |              |            |   |        |              |            |                     |         |
| Triwulan 1                            |   | 300.000,00          |        |              |            |   |        |              |            |                     |         |
| Triwulan 2                            |   | 0,00                |        |              |            |   |        |              |            |                     |         |
| Triwulan 3                            |   | 350.000,00          |        |              |            |   |        |              |            |                     |         |
| Triwulan 4                            |   | 50.000,00           |        |              |            |   |        |              |            |                     |         |
| <b>Total</b>                          |   | <b>700.000,00</b>   |        |              |            |   |        |              |            |                     |         |
|                                       |   |                     |        |              |            | <p>Magelang, 29 Juli 2019<br/>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Drs. SURYANTORO</u><br/>NIP. 19620103 198603 1 014</p> |        |              |            |                     |         |



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 209 Perhubungan  
 Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENSTRA : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RKPD : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENJA : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program KUA : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Kegiatan KUA : 209.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor  
 Kegiatan : 209.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Waktu Pelaksanaan : 12 bulan  
 Lokasi Kegiatan : Dishub  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 113.651.000,00  
 Jumlah Tahun N : 120.807.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 115.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
penyesuaian UMK 5 orang tenaga kebersihan

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

| INDIKATOR       | TOLOK UKUR KINERJA<br>SEBELUM PERUBAHAN                           | TOLOK UKUR KINERJA<br>SETELAH PERUBAHAN                           | TARGET KINERJA<br>SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA<br>SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Capaian Program | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran                  | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran                  | 100 %                               | 100 %                               |
| Masukan         | Jumlah Dana   | Jumlah Dana   | 112.929.000,00                      | 120.807.000,00                      |
| Keluaran        | Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Kebersihan dan Alat-Alat Kebersihan | Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Kebersihan dan Alat-Alat Kebersihan | 12 bulan                            | 12 bulan                            |
| Hasil           | Terjaganya Kebersihan Ruang Kerja dan Lingkungan Kantor           | Terjaganya Kebersihan Ruang Kerja dan Lingkungan Kantor           | 12 bulan                            | 12 bulan                            |
| Manfaat         | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat               | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat               | 100 %                               | 100 %                               |

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat dan bahan kebersihan, Tenaga kebersihan

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE  | URAIAN                  | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |                | SETELAH PERUBAHAN   |        |              |                | BERTAMBAH/BERKURANG |      |
|-------|-------------------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|------|
|       |                         | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH         | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH         | Rp                  | %    |
|       |                         | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |                | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |                |                     |      |
| 1     | 2                       | 3                   | 4      | 5            | 6              | 7                   | 8      | 9            | 10             | 11                  | 12   |
| 5.2   | BELANJA LANGSUNG        |                     |        |              | 112.929.000,00 |                     |        |              | 120.807.000,00 | 7.878.000,00        | 6,98 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa |                     |        |              | 112.929.000,00 |                     |        |              | 120.807.000,00 | 7.878.000,00        | 6,98 |



| KODE        | URAIAN   | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |               | SETELAH PERUBAHAN   |        |              |               | BERTAMBAH/BERKURANG |      |
|-------------|--|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|------|
|             |  | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH        | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH        | Rp                  | %    |
|             |  | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |               | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |               |                     |      |
| 1           | 2  | 3                   | 4      | 5            | 6             | 7                   | 8      | 9            | 10            | 11                  | 12   |
| 5.2.2.01    | Belanja Bahan Pakai Habis                          |                     |        |              | 12.499.000,00 |                     |        |              | 12.499.000,00 | 0,00                | 0,00 |
| 5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih   |                     |        |              | 12.499.000,00 |                     |        |              | 12.499.000,00 | 0,00                | 0,00 |
|             | Keset  |                     |        |              | 1.242.000,00  |                     |        |              | 1.242.000,00  | 0,00                | 0,00 |
|             | - Keset Sepet (40 x 60 cm)                         | 11.00               | buah   | 22.000,00    | 242.000,00    | 11.00               | buah   | 22.000,00    | 242.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Keset Karet (120 x 240 cm)                       | 10.00               | buah   | 100.000,00   | 1.000.000,00  | 10.00               | buah   | 100.000,00   | 1.000.000,00  | 0,00                | 0,00 |
|             | Kreolin  |                     |        |              | 0,00          |                     |        |              | 0,00          | 0,00                | 0,00 |
|             | - Kreolin Wangi                                    | 24.00               | botol  | 15.000,00    | 360.000,00    | 24.00               | botol  | 15.000,00    | 360.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | Alat Pel Lantai                                    |                     |        |              | 460.000,00    |                     |        |              | 460.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Alat Pel Lantai, bahan kain rumbai + tongkat pel | 10.00               | set    | 46.000,00    | 460.000,00    | 10.00               | set    | 46.000,00    | 460.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | Pembersih  |                     |        |              | 0,00          |                     |        |              | 0,00          | 0,00                | 0,00 |
|             | - Pembersih Lantai (900 ml)                        | 36.00               | botol  | 26.000,00    | 936.000,00    | 36.00               | botol  | 26.000,00    | 936.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | Pembersih Kaca                                     |                     |        |              | 0,00          |                     |        |              | 0,00          | 0,00                | 0,00 |
|             | - Pembersih Kaca Kecil                             | 20.00               | botol  | 20.000,00    | 400.000,00    | 20.00               | botol  | 20.000,00    | 400.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | Pengharum Ruangan                                  |                     |        |              | 0,00          |                     |        |              | 0,00          | 0,00                | 0,00 |
|             | - Pengharum Ruangan Kamar Mandi                    | 36.00               | buah   | 20.000,00    | 720.000,00    | 36.00               | buah   | 20.000,00    | 720.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | Sapu   |                     |        |              | 0,00          |                     |        |              | 0,00          | 0,00                | 0,00 |
|             | - Sapu Lidi  | 24.00               | buah   | 10.000,00    | 240.000,00    | 24.00               | buah   | 10.000,00    | 240.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Sapu Ijuk  | 36.00               | buah   | 15.000,00    | 540.000,00    | 36.00               | buah   | 15.000,00    | 540.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | Kain Pel   |                     |        |              | 0,00          |                     |        |              | 0,00          | 0,00                | 0,00 |
|             | - Kain Pel Kecil                                   | 36.00               | buah   | 15.750,00    | 567.000,00    | 36.00               | buah   | 15.750,00    | 567.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | Tempat sampah                                      |                     |        |              | 0,00          |                     |        |              | 0,00          | 0,00                | 0,00 |
|             | - Tong Sampah Karet                                | 2.00                | buah   | 63.000,00    | 126.000,00    | 2.00                | buah   | 63.000,00    | 126.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Tempat Sampah Bulat                              | 5.00                | buah   | 18.000,00    | 90.000,00     | 5.00                | buah   | 18.000,00    | 90.000,00     | 0,00                | 0,00 |
|             | Engkrak  |                     |        |              | 0,00          |                     |        |              | 0,00          | 0,00                | 0,00 |
|             | - Engkrak Plastik                                  | 10.00               | buah   | 15.000,00    | 150.000,00    | 10.00               | buah   | 15.000,00    | 150.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | Sulak  |                     |        |              | 0,00          |                     |        |              | 0,00          | 0,00                | 0,00 |
|             | - Sulak bulu gagang rotan                          | 15.00               | buah   | 20.000,00    | 300.000,00    | 15.00               | buah   | 20.000,00    | 300.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | Pengharum Ruangan                                  |                     |        |              | 0,00          |                     |        |              | 0,00          | 0,00                | 0,00 |
|             | - Pengharum Ruangan Elektrik Refill                | 36.00               | buah   | 35.000,00    | 1.260.000,00  | 36.00               | buah   | 35.000,00    | 1.260.000,00  | 0,00                | 0,00 |
|             | Lap Kaca   |                     |        |              | 0,00          |                     |        |              | 0,00          | 0,00                | 0,00 |
|             | - Lap Kaca   | 20.00               | buah   | 12.000,00    | 240.000,00    | 20.00               | buah   | 12.000,00    | 240.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | Sikat  |                     |        |              | 0,00          |                     |        |              | 0,00          | 0,00                | 0,00 |
|             | - Sikat WC   | 10.00               | buah   | 17.000,00    | 170.000,00    | 10.00               | buah   | 17.000,00    | 170.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | Kapur Barus  |                     |        |              | 600.000,00    |                     |        |              | 600.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Kapur Barus                                      | 15.00               | kg     | 40.000,00    | 600.000,00    | 15.00               | kg     | 40.000,00    | 600.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | Sabun Cuci Piring, Gelas                           |                     |        |              | 318.150,00    |                     |        |              | 318.150,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Sabun Cuci Piring, Gelas, dll                    | 21.00               | botol  | 15.150,00    | 318.150,00    | 21.00               | botol  | 15.150,00    | 318.150,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | Pembasmi Serangga Spray                            |                     |        |              | 288.000,00    |                     |        |              | 288.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Pembasmi Serangga Spray, isi 300 gram            | 12.00               | kaleng | 24.000,00    | 288.000,00    | 12.00               | kaleng | 24.000,00    | 288.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | Tissue   |                     |        |              | 2.568.800,00  |                     |        |              | 2.568.800,00  | 0,00                | 0,00 |
|             | - Tissue Kotak                                     | 152.00              | dos    | 16.900,00    | 2.568.800,00  | 152.00              | dos    | 16.900,00    | 2.568.800,00  | 0,00                | 0,00 |
|             | Serbet   |                     |        |              | 507.000,00    |                     |        |              | 507.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Serbet Dapur                                     | 30.00               | buah   | 16.900,00    | 507.000,00    | 30.00               | buah   | 16.900,00    | 507.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | Ember  |                     |        |              | 330.000,00    |                     |        |              | 330.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Ember Plastik Serbaguna warna hitam anti pecah   | 6.00                | buah   | 55.000,00    | 330.000,00    | 6.00                | buah   | 55.000,00    | 330.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | Gayung   |                     |        |              | 86.000,00     |                     |        |              | 86.000,00     | 0,00                | 0,00 |
|             | - Gayung Air                                       | 2.00                | buah   | 43.000,00    | 86.000,00     | 2.00                | buah   | 43.000,00    | 86.000,00     | 0,00                | 0,00 |
|             | Pembulatan   |                     |        |              | 50,00         |                     |        |              | 50,00         | 0,00                | 0,00 |

| KODE                                  | URAIAN  | SEBELUM PERUBAHAN     |                  |              |               | SETELAH PERUBAHAN   |                  |              |                | BERTAMBAH/BERKURANG |      |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------|--------------|---------------|---|------------------|--------------|----------------|---------------------|------|
|                                       |   | RINCIAN PERHITUNGAN   |                  |              | JUMLAH        | RINCIAN PERHITUNGAN   |                  |              | JUMLAH         | Rp                  | %    |
|                                       |   | VOLUME                | SATUAN           | Harga SATUAN |               | VOLUME  | SATUAN           | Harga SATUAN |                |                     |      |
| 1                                     | 2   | 3                     | 4                | 5            | 6             | 7   | 8                | 9            | 10             | 11                  | 12   |
|                                       | - Pembulatan  | 1.00                  |                  | 50,00        | 50,00         | 1.00  |                  | 50,00        | 50,00          | 0,00                | 0,00 |
| 5.2.2.03                              | Belanja Jasa Kantor                                       |                       |                  |              | 98.820.000,00 |   |                  |              | 106.698.000,00 | 7.878.000,00        | 7,97 |
| 5.2.2.03.16                           | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah           |                       |                  |              | 98.820.000,00 |   |                  |              | 106.698.000,00 | 7.878.000,00        | 7,97 |
|                                       | Jasa Tenaga Kebersihan                                    |                       |                  |              | 95.400.000,00 |   |                  |              | 103.020.000,00 | 7.620.000,00        | 7,99 |
|                                       | - Jasa Tenaga Kebersihan - (5orgx12bl)                    | 60.00                 | orang x bulan    | 1.580.000,00 | 94.800.000,00 | 60.00   | orang x bulan    | 1.707.000,00 | 102.420.000,00 | 7.620.000,00        | 8,04 |
|                                       | - Petugas Kebersihan                                      | 12.00                 | orang x kegiatan | 50.000,00    | 600.000,00    | 12.00   | orang x kegiatan | 50.000,00    | 600.000,00     | 0,00                | 0,00 |
|                                       | Asuransi Tenaga Kebersihan                                |                       |                  |              | 3.420.000,00  |   |                  |              | 3.678.000,00   | 258.000,00          | 7,54 |
|                                       | - Asuransi Kesehatan - JAMKES (3%x1707rbx5orgx12bl)       | 60.00                 | orang x bulan    | 48.000,00    | 2.880.000,00  | 60.00   | orang x bulan    | 52.000,00    | 3.120.000,00   | 240.000,00          | 8,33 |
|                                       | - Asuransi Ketenagakerjaan - JKM (0,3%x1707rbx5orgx12bl)  | 60.00                 | orang x bulan    | 5.000,00     | 300.000,00    | 60.00   | orang x bulan    | 5.200,00     | 312.000,00     | 12.000,00           | 4,00 |
|                                       | - Asuransi Ketenagakerjaan - JKK (0,24%x1707rbx5orgx12bl) | 60.00                 | orang x bulan    | 4.000,00     | 240.000,00    | 60.00   | orang x bulan    | 4.100,00     | 246.000,00     | 6.000,00            | 2,50 |
| 5.2.2.13                              | Belanja Pakaian Kerja                                     |                       |                  |              | 1.610.000,00  |   |                  |              | 1.610.000,00   | 0,00                | 0,00 |
| 5.2.2.13.01                           | Belanja Pakaian Kerja Lapangan                            |                       |                  |              | 1.610.000,00  |   |                  |              | 1.610.000,00   | 0,00                | 0,00 |
|                                       | Pakaian Kerja Lapangan                                    |                       |                  |              | 1.610.000,00  |   |                  |              | 1.610.000,00   | 0,00                | 0,00 |
|                                       | - Wear pack (model atas bawah)                            | 5.00                  | buah             | 212.000,00   | 1.060.000,00  | 5.00  | buah             | 212.000,00   | 1.060.000,00   | 0,00                | 0,00 |
|                                       | - Wear pack (model atas bawah) - sepatu boots             | 5.00                  | buah             | 80.000,00    | 400.000,00    | 5.00  | buah             | 80.000,00    | 400.000,00     | 0,00                | 0,00 |
|                                       | - Wear pack (model atas bawah) - topi                     | 5.00                  | buah             | 30.000,00    | 150.000,00    | 5.00  | buah             | 30.000,00    | 150.000,00     | 0,00                | 0,00 |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan |   |                       |                  |              |               |   |                  |              |                |                     |      |
| Triwulan 1                            |   | 30.481.300,00         |                  |              |               |   |                  |              |                |                     |      |
| Triwulan 2                            |   | 28.871.300,00         |                  |              |               |   |                  |              |                |                     |      |
| Triwulan 3                            |   | 32.810.400,00         |                  |              |               |   |                  |              |                |                     |      |
| Triwulan 4                            |   | 28.644.000,00         |                  |              |               |   |                  |              |                |                     |      |
| <b>Total</b>                          |   | <b>120.807.000,00</b> |                  |              |               |   |                  |              |                |                     |      |
|                                       |   |                       |                  |              |               | <p>Magelang, 29 Juli 2019</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan</p><br><br><p>Drs. SURYANTORO</p> <p>NIP. 19620103 198603 1 014</p> |                  |              |                |                     |      |



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 209 Perhubungan  
 Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENSTRA : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RKPD : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENJA : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program KUA : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Kegiatan KUA : 209.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  
 Kegiatan : 209.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Waktu Pelaksanaan : 12 bulan  
 Lokasi Kegiatan : Dishub  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 7.250.000,00  
 Jumlah Tahun N : 10.429.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 8.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Penyesuaian foto pergantian Presiden dan Wapres terpilih

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

| INDIKATOR       | TOLOK UKUR KINERJA<br>SEBELUM PERUBAHAN                  | TOLOK UKUR KINERJA<br>SETELAH PERUBAHAN                  | TARGET KINERJA<br>SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA<br>SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Capaian Program | Terlayannya Administrasi Perkantoran                     | Terlayannya Administrasi Perkantoran                     | 100 %                               | 100 %                               |
| Masukan         | Jumlah Dana  | Jumlah Dana  | 7.429.000,00                        | 10.429.000,00                       |
| Keluaran        | Tersedianya Bendera, Spanduk, dan Umbul-umbul            | Tersedianya Bendera, Spanduk, dan Umbul-umbul            | 12 bulan                            | 12 bulan                            |
| Hasil           | Terpenuhinya Kebutuhan Bendera, Spanduk, dan Umbul-umbul | Terpenuhinya Kebutuhan Bendera, Spanduk, dan Umbul-umbul | 12 bulan                            | 12 bulan                            |
|                 | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat      | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat      | 100 %                               | 100 %                               |

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Umbul-umbul dan bendera

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE  | URAIAN                  | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |              | SETELAH PERUBAHAN   |        |              |               | BERTAMBAH/BERKURANG |       |
|-------|-------------------------|---------------------|--------|--------------|--------------|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|-------|
|       |                         | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH       | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH        | Rp                  | %     |
|       |                         | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |              | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |               |                     |       |
| 1     | 2                       | 3                   | 4      | 5            | 6            | 7                   | 8      | 9            | 10            | 11                  | 12    |
| 5.2   | BELANJA LANGSUNG        |                     |        |              | 7.429.000,00 |                     |        |              | 10.429.000,00 | 3.000.000,00        | 40,38 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa |                     |        |              | 7.429.000,00 |                     |        |              | 10.429.000,00 | 3.000.000,00        | 40,38 |

| KODE                                  | URAIAN  | SEBELUM PERUBAHAN    |        |              |              | SETELAH PERUBAHAN  |        |              |               | BERTAMBAH/BERKURANG |        |
|---------------------------------------|---|----------------------|--------|--------------|--------------|--|--------|--------------|---------------|---------------------|--------|
|                                       |   | RINCIAN PERHITUNGAN  |        |              | JUMLAH       | RINCIAN PERHITUNGAN  |        |              | JUMLAH        | Rp                  | %      |
|                                       |   | VOLUME               | SATUAN | Harga SATUAN |              | VOLUME   | SATUAN | Harga SATUAN |               |                     |        |
| 1                                     | 2   | 3                    | 4      | 5            | 6            | 7  | 8      | 9            | 10            | 11                  | 12     |
| 5.2.2.03                              | Belanja Jasa Kantor   |                      |        |              | 7.429.000,00 |  |        |              | 10.429.000,00 | 3.000.000,00        | 40,38  |
| 5.2.2.03.20                           | Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata          |                      |        |              | 4.729.000,00 |  |        |              | 4.729.000,00  | 0,00                | 0,00   |
|                                       | <i>Bendera Merah Putih</i>  |                      |        |              | 0,00         |  |        |              | 0,00          | 0,00                | 0,00   |
|                                       | - Sedang, ukuran : 120 x 180 cm                                   | 1.00                 | buah   | 302.000,00   | 302.000,00   | 1.00   | buah   | 302.000,00   | 302.000,00    | 0,00                | 0,00   |
|                                       | <i>Umbul-umbul</i>  |                      |        |              | 4.427.000,00 |  |        |              | 4.427.000,00  | 0,00                | 0,00   |
|                                       | - Umbul-umbul panjang   | 50.00                | buah   | 88.540,00    | 4.427.000,00 | 50.00  | buah   | 88.540,00    | 4.427.000,00  | 0,00                | 0,00   |
| 5.2.2.03.27                           | Belanja Dekorasi  |                      |        |              | 2.700.000,00 |  |        |              | 5.700.000,00  | 3.000.000,00        | 111,11 |
|                                       | <i>Pembuatan Spanduk</i>  |                      |        |              | 2.700.000,00 |  |        |              | 5.700.000,00  | 3.000.000,00        | 111,11 |
|                                       | - Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - (12 x @rata-rata 7,5m2) | 90.00                | m2     | 30.000,00    | 2.700.000,00 | 190.00   | m2     | 30.000,00    | 5.700.000,00  | 3.000.000,00        | 111,11 |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan |   |                      |        |              |              |  |        |              |               |                     |        |
| Triwulan 1                            |   | 2.476.300,00         |        |              |              |  |        |              |               |                     |        |
| Triwulan 2                            |   | 2.476.300,00         |        |              |              |  |        |              |               |                     |        |
| Triwulan 3                            |   | 7.276.400,00         |        |              |              |  |        |              |               |                     |        |
| Triwulan 4                            |   | 4.800.000,00         |        |              |              |  |        |              |               |                     |        |
| <b>Total</b>                          |   | <b>17.029.000,00</b> |        |              |              |  |        |              |               |                     |        |
|                                       |   |                      |        |              |              | <p>Magelang, 29 Juli 2019<br/>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><br/><br/>Drs. SURYANTORO<br/>NIP. 19620103 198603 1 014</p> |        |              |               |                     |        |



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 209 Perhubungan  
 Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENSTRA : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RKPD : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENJA : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program KUA : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Kegiatan KUA : 209.01.017 Penyediaan makanan dan minuman  
 Kegiatan : 209.01.017 Penyediaan makanan dan minuman

Waktu Pelaksanaan : 12 bulan  
 Lokasi Kegiatan : Dishub  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 58.129.000,00  
 Jumlah Tahun N : 50.610.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 57.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Rasionalisasi belanja makan minum tamu

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

| INDIKATOR       | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN                         | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN                         | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Capaian Program | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran             | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran             | 100 %                            | 100 %                            |
| Masukan         | Jumlah Dana  | Jumlah Dana  | 55.610.000,00                    | 50.610.000,00                    |
| Keluaran        | Penyediaan Mamin Rapat, Tamu, dan Harian Pegawai             | Penyediaan Mamin Rapat, Tamu, dan Harian Pegawai             | 12 bulan                         | 12 bulan                         |
| Hasil           | Terpenuhinya Kebutuhan Mamin Rapat, Tamu, dan Harian Pegawai | Terpenuhinya Kebutuhan Mamin Rapat, Tamu, dan Harian Pegawai | 12 bulan                         | 12 bulan                         |
| Manfaat         | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat          | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat          | 100 %                            | 100 %                            |

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE  | URAIAN                  | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |               | SETELAH PERUBAHAN   |        |              |               | BERTAMBAH/BERKURANG |        |
|-------|-------------------------|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|--------|
|       |                         | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH        | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH        | Rp                  | %      |
|       |                         | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |               | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |               |                     |        |
| 1     | 2                       | 3                   | 4      | 5            | 6             | 7                   | 8      | 9            | 10            | 11                  | 12     |
| 5.2   | BELANJA LANGSUNG        |                     |        |              | 55.610.000,00 |                     |        |              | 50.610.000,00 | (5.000.000,00)      | (8,99) |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa |                     |        |              | 55.610.000,00 |                     |        |              | 50.610.000,00 | (5.000.000,00)      | (8,99) |

| KODE                                  | URAIAN   | SEBELUM PERUBAHAN    |                |              |               | SETELAH PERUBAHAN   |                |              |               | BERTAMBAH/BERKURANG |         |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------|--------------|---------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------------|---------|
|                                       |  | RINCIAN PERHITUNGAN  |                |              | JUMLAH        | RINCIAN PERHITUNGAN   |                |              | JUMLAH        | Rp                  | %       |
|                                       |  | VOLUME               | SATUAN         | Harga SATUAN |               | VOLUME  | SATUAN         | Harga SATUAN |               |                     |         |
| 1                                     | 2  | 3                    | 4              | 5            | 6             | 7   | 8              | 9            | 10            | 11                  | 12      |
| 5.2.2.11                              | Belanja Makanan dan Minuman                                    |                      |                |              | 55.610.000,00 |   |                |              | 50.610.000,00 | (5.000.000,00)      | (8,99)  |
| 5.2.2.11.01                           | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai                     |                      |                |              | 13.706.000,00 |   |                |              | 13.706.000,00 | 0,00                | 0,00    |
|                                       | <i>Makan dan Minuman Harian Pegawai</i>                        |                      |                |              | 0,00          |   |                |              | 0,00          | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Gula Pasir   | 650.00               | kg             | 18.150,00    | 11.797.500,00 | 650.00  | kg             | 18.150,00    | 11.797.500,00 | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)                       | 40.00                | galon          | 19.400,00    | 776.000,00    | 40.00   | galon          | 19.400,00    | 776.000,00    | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Teh Celup isi 25 pc  | 90.00                | dos            | 8.500,00     | 765.000,00    | 90.00   | dos            | 8.500,00     | 765.000,00    | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Kopi Instant 3 in 1  | 150.00               | sachet         | 2.450,00     | 367.500,00    | 150.00  | sachet         | 2.450,00     | 367.500,00    | 0,00                | 0,00    |
| 5.2.2.11.02                           | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat                              |                      |                |              | 31.284.000,00 |   |                |              | 31.284.000,00 | 0,00                | 0,00    |
|                                       | <i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>                               |                      |                |              | 31.284.000,00 |   |                |              | 31.284.000,00 | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Jamuan minum dan makanan kecil - 1rptx4mgux12blnx@rata 20org | 948.00               | orang x jamuan | 11.000,00    | 10.428.000,00 | 948.00  | orang x jamuan | 11.000,00    | 10.428.000,00 | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 1rptx4mgux12blnx@rata 20org  | 948.00               | orang x jamuan | 22.000,00    | 20.856.000,00 | 948.00  | orang x jamuan | 22.000,00    | 20.856.000,00 | 0,00                | 0,00    |
| 5.2.2.11.03                           | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu                               |                      |                |              | 10.620.000,00 |   |                |              | 5.620.000,00  | (5.000.000,00)      | (47,08) |
|                                       | <i>Makanan Dan Minuman Tamu</i>                                |                      |                |              | 10.620.000,00 |   |                |              | 5.620.000,00  | (5.000.000,00)      | (47,08) |
|                                       | - Jamuan minum dan makanan kecil - 12bln x @rata 25org         | 300.00               | orang x jamuan | 11.000,00    | 3.300.000,00  | 300.00  | orang x jamuan | 11.000,00    | 3.300.000,00  | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 12bln x @rata 5org           | 60.00                | orang x jamuan | 22.000,00    | 1.320.000,00  | 60.00   | orang x jamuan | 22.000,00    | 1.320.000,00  | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Jamuan Makan (prasmanan)                                     | 120.00               | orang x jamuan | 50.000,00    | 6.000.000,00  | 20.00   | orang x jamuan | 50.000,00    | 1.000.000,00  | (5.000.000,00)      | (83,33) |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan |  |                      |                |              |               |   |                |              |               |                     |         |
| Triwulan 1                            |  | 12.811.800,00        |                |              |               |   |                |              |               |                     |         |
| Triwulan 2                            |  | 10.683.400,00        |                |              |               |   |                |              |               |                     |         |
| Triwulan 3                            |  | 15.121.800,00        |                |              |               |   |                |              |               |                     |         |
| Triwulan 4                            |  | 11.993.000,00        |                |              |               |   |                |              |               |                     |         |
| <b>Total</b>                          |  | <b>50.610.000,00</b> |                |              |               |   |                |              |               |                     |         |
|                                       |  |                      |                |              |               | <p>Magelang, 29 Juli 2019<br/>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><b>Drs. SURYANTORO</b><br/>NIP. 19620103 198603 1 014</p> |                |              |               |                     |         |



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 209 Perhubungan  
 Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENSTRA : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RKPD : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENJA : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program KUA : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Kegiatan KUA : 209.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah  
 Kegiatan : 209.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Waktu Pelaksanaan : 12 bulan  
 Lokasi Kegiatan : Dishub  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 243.709.000,00  
 Jumlah Tahun N : 244.852.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 250.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
 tambahan kebutuhan SPPD untuk hadir rakor kementerian, provinsi dan ex karesidenan kedu (Pergeseran Kegiatan 15.11)

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

| INDIKATOR       | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN                 | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN                 | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Capaian Program | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran     | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran     | 100 %                            | 100 %                            |
| Masukan         | Jumlah Dana  | Jumlah Dana  | 184.800.000,00                   | 244.852.000,00                   |
| Keluaran        | Terlaksananya Rapat dan Perjalanan Dinas Luar Daerah | Terlaksananya Rapat dan Perjalanan Dinas Luar Daerah | 12 bulan                         | 12 bulan                         |
| Hasil           | Terpenuhinya Kebutuhan Perjalanan Dinas Luar Daerah  | Terpenuhinya Kebutuhan Perjalanan Dinas Luar Daerah  | 12 bulan                         | 12 bulan                         |
| Manfaat         | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat  | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat  | 100 %                            | 100 %                            |

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai yang melakukan perjalanan dinas

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE  | URAIAN                  | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |                | SETELAH PERUBAHAN   |        |              |                | BERTAMBAH/BERKURANG |       |
|-------|-------------------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|-------|
|       |                         | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH         | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH         | Rp                  | %     |
|       |                         | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |                | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |                |                     |       |
| 1     | 2                       | 3                   | 4      | 5            | 6              | 7                   | 8      | 9            | 10             | 11                  | 12    |
| 5.2   | BELANJA LANGSUNG        |                     |        |              | 184.800.000,00 |                     |        |              | 244.852.000,00 | 60.052.000,00       | 32,50 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa |                     |        |              | 184.800.000,00 |                     |        |              | 244.852.000,00 | 60.052.000,00       | 32,50 |

| KODE                                  | URAIAN  | SEBELUM PERUBAHAN     |                   |              |                | SETELAH PERUBAHAN   |                   |              |                | BERTAMBAH/BERKURANG |        |
|---------------------------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------------|--------|
|                                       |   | RINCIAN PERHITUNGAN   |                   |              | JUMLAH         | RINCIAN PERHITUNGAN |                   |              | JUMLAH         | Rp                  | %      |
|                                       |   | VOLUME                | SATUAN            | Harga SATUAN |                | VOLUME              | SATUAN            | Harga SATUAN |                |                     |        |
| 1                                     | 2   | 3                     | 4                 | 5            | 6              | 7                   | 8                 | 9            | 10             | 11                  | 12     |
| 5.2.2.15                              | Belanja Perjalanan Dinas  |                       |                   |              | 184.800.000,00 |                     |                   |              | 244.852.000,00 | 60.052.000,00       | 32,50  |
| 5.2.2.15.02                           | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  |                       |                   |              | 184.800.000,00 |                     |                   |              | 244.852.000,00 | 60.052.000,00       | 32,50  |
|                                       | <i>Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri</i> |                       |                   |              | 49.200.000,00  |                     |                   |              | 61.000.000,00  | 11.800.000,00       | 23,98  |
|                                       | - TINGKAT G - 1org x 14keg  | 10.00                 | orang/hari/keg    | 700.000,00   | 7.000.000,00   | 14.00               | orang/hari/keg    | 700.000,00   | 9.800.000,00   | 2.800.000,00        | 40,00  |
|                                       | - TINGKAT H - 1org x 16keg  | 12.00                 | orang/hari/keg    | 650.000,00   | 7.800.000,00   | 16.00               | orang/hari/keg    | 650.000,00   | 10.400.000,00  | 2.600.000,00        | 33,33  |
|                                       | - TINGKAT I - 2org x 10keg  | 16.00                 | orang/hr/kegiatan | 600.000,00   | 9.600.000,00   | 20.00               | orang/hr/kegiatan | 600.000,00   | 12.000.000,00  | 2.400.000,00        | 25,00  |
|                                       | - TINGKAT J - 2org x 18keg  | 32.00                 | orang/hr/kegiatan | 550.000,00   | 17.600.000,00  | 36.00               | orang/hr/kegiatan | 550.000,00   | 19.800.000,00  | 2.200.000,00        | 12,50  |
|                                       | - TINGKAT K - 2org x 10keg  | 16.00                 | orang/hr/kegiatan | 450.000,00   | 7.200.000,00   | 20.00               | orang/hr/kegiatan | 450.000,00   | 9.000.000,00   | 1.800.000,00        | 25,00  |
|                                       | <i>Penginapan</i>   |                       |                   |              | 63.318.000,00  |                     |                   |              | 87.756.000,00  | 24.438.000,00       | 38,60  |
|                                       | - Tingkat B - 1org x 8keg   | 4.00                  | orang/hr/kegiatan | 2.269.500,00 | 9.078.000,00   | 8.00                | orang/hr/kegiatan | 2.269.500,00 | 18.156.000,00  | 9.078.000,00        | 100,00 |
|                                       | - Tingkat C - 1org x 14keg  | 10.00                 | orang/hari/keg    | 1.200.000,00 | 12.000.000,00  | 14.00               | orang/hari/keg    | 1.200.000,00 | 16.800.000,00  | 4.800.000,00        | 40,00  |
|                                       | - Tingkat D - 2org x 10keg  | 16.00                 | orang/hr/kegiatan | 960.000,00   | 15.360.000,00  | 20.00               | orang/hr/kegiatan | 960.000,00   | 19.200.000,00  | 3.840.000,00        | 25,00  |
|                                       | - Tingkat D - 2org x 10keg  | 16.00                 | orang/hari/keg    | 960.000,00   | 15.360.000,00  | 20.00               | orang/hari/keg    | 960.000,00   | 19.200.000,00  | 3.840.000,00        | 25,00  |
|                                       | - Tingkat E - 1org x 2hrx 10keg   | 16.00                 | orang/hari/keg    | 720.000,00   | 11.520.000,00  | 20.00               | orang/hari/keg    | 720.000,00   | 14.400.000,00  | 2.880.000,00        | 25,00  |
|                                       | <i>Uang Transport</i>   |                       |                   |              | 21.532.000,00  |                     |                   |              | 44.346.000,00  | 22.814.000,00       | 105,95 |
|                                       | - Uang Transport - Es.II, 1org x 20keg  | 4.00                  | orang/keg         | 1.633.000,00 | 6.532.000,00   | 12.00               | orang/keg         | 1.633.000,00 | 19.596.000,00  | 13.064.000,00       | 200,00 |
|                                       | - Uang Transport - Es.III, 2org x 8keg  | 8.00                  | orang/keg         | 375.000,00   | 3.000.000,00   | 16.00               | orang/keg         | 375.000,00   | 6.000.000,00   | 3.000.000,00        | 100,00 |
|                                       | - Uang Transport - Es.IV, 2org x 7keg   | 8.00                  | orang/keg         | 375.000,00   | 3.000.000,00   | 14.00               | orang/keg         | 375.000,00   | 5.250.000,00   | 2.250.000,00        | 75,00  |
|                                       | - Uang Transport - Gol.III, 2org x 12keg                                      | 16.00                 | orang/keg         | 375.000,00   | 6.000.000,00   | 22.00               | orang/keg         | 375.000,00   | 8.250.000,00   | 2.250.000,00        | 37,50  |
|                                       | - Uang Transport - Gol.II, 2org x 7keg  | 8.00                  | orang/keg         | 375.000,00   | 3.000.000,00   | 14.00               | orang/keg         | 375.000,00   | 5.250.000,00   | 2.250.000,00        | 75,00  |
|                                       | <i>Uang Representasi</i>  |                       |                   |              | 2.250.000,00   |                     |                   |              | 2.850.000,00   | 600.000,00          | 26,67  |
|                                       | - Pejabat Eselon II b   | 15.00                 | orang/hari/keg    | 150.000,00   | 2.250.000,00   | 19.00               | orang/hari/keg    | 150.000,00   | 2.850.000,00   | 600.000,00          | 26,67  |
|                                       | <i>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY</i>             |                       |                   |              | 37.800.000,00  |                     |                   |              | 37.800.000,00  | 0,00                | 0,00   |
|                                       | - TINGKAT G - 1org x 5keg   | 5.00                  | orang/keg         | 500.000,00   | 2.500.000,00   | 5.00                | orang/keg         | 500.000,00   | 2.500.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|                                       | - TINGKAT H - 3org x 9keg   | 27.00                 | orang/keg         | 450.000,00   | 12.150.000,00  | 27.00               | orang/keg         | 450.000,00   | 12.150.000,00  | 0,00                | 0,00   |
|                                       | - TINGKAT I - 2org x 9keg   | 18.00                 | orang/keg         | 400.000,00   | 7.200.000,00   | 18.00               | orang/keg         | 400.000,00   | 7.200.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|                                       | - TINGKAT J - 5org x 5keg   | 25.00                 | orang/keg         | 350.000,00   | 8.750.000,00   | 25.00               | orang/keg         | 350.000,00   | 8.750.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|                                       | - TINGKAT K - 2org x 12keg  | 24.00                 | orang/keg         | 300.000,00   | 7.200.000,00   | 24.00               | orang/keg         | 300.000,00   | 7.200.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|                                       | <i>Uang Representasi</i>  |                       |                   |              | 0,00           |                     |                   |              | 0,00           | 0,00                | 0,00   |
|                                       | - Pejabat Eselon II b   | 6.00                  | orang/keg         | 200.000,00   | 1.200.000,00   | 6.00                | orang/keg         | 200.000,00   | 1.200.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|                                       | <i>Uang Transport</i>   |                       |                   |              | 9.500.000,00   |                     |                   |              | 9.900.000,00   | 400.000,00          | 4,21   |
|                                       | - Uang Transport - Es.III/IV, 2org x 7keg                                     | 14.00                 | orang/keg         | 200.000,00   | 2.800.000,00   | 14.00               | orang/keg         | 200.000,00   | 2.800.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|                                       | - Uang Transport - Gol.III, 1org x 12keg                                      | 12.00                 | orang/keg         | 150.000,00   | 1.800.000,00   | 12.00               | orang/keg         | 150.000,00   | 1.800.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|                                       | - Uang Transport - Gol.II, 2org x 10keg                                       | 20.00                 | orang/keg         | 125.000,00   | 2.500.000,00   | 20.00               | orang/keg         | 125.000,00   | 2.500.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|                                       | - Uang Transport - Gol.I, 2org x 14keg  | 24.00                 | orang/keg         | 100.000,00   | 2.400.000,00   | 28.00               | orang/keg         | 100.000,00   | 2.800.000,00   | 400.000,00          | 16,67  |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan |   |                       |                   |              |                |                     |                   |              |                |                     |        |
| Triwulan 1                            |   | 46.200.000,00         |                   |              |                |                     |                   |              |                |                     |        |
| Triwulan 2                            |   | 71.200.000,00         |                   |              |                |                     |                   |              |                |                     |        |
| Triwulan 3                            |   | 66.226.000,00         |                   |              |                |                     |                   |              |                |                     |        |
| Triwulan 4                            |   | 61.226.000,00         |                   |              |                |                     |                   |              |                |                     |        |
| <b>Total</b>                          |   | <b>244.852.000,00</b> |                   |              |                |                     |                   |              |                |                     |        |



Magelang, 29 Juli 2019  
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. SURYANTORO  
NIP. 19620103 198603 1 014



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 209 Perhubungan  
 Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENSTRA : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RKPD : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program RENJA : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Program KUA : 209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
 Kegiatan KUA : 209.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap  
 Kegiatan : 209.01.019 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap

Waktu Pelaksanaan : 12 bulan  
 Lokasi Kegiatan : Dishub  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 157.065.000,00  
 Jumlah Tahun N : 169.757.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 158.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
penyesuaian UMK 8 orang penjaga malam

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

| INDIKATOR       | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN                                   | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN                                   | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Capaian Program | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran                       | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran                       | 100 %                            | 100 %                            |
| Masukan         | Jumlah Dana  | Jumlah Dana  | 157.152.000,00                   | 169.757.000,00                   |
| Keluaran        | Tersedianya Petugas Penjaga Malam                                      | Tersedianya Petugas Penjaga Malam                                      | 12 bulan                         | 12 bulan                         |
| Hasil           | Terpenuhinya Kebutuhan Penjaga Malam di Lingkungan Kantor dan Terminal | Terpenuhinya Kebutuhan Penjaga Malam di Lingkungan Kantor dan Terminal | 12 bulan                         | 12 bulan                         |
| Manfaat         | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat                    | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat                    | 100 %                            | 100 %                            |

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas jaga malam

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE  | URAIAN                  | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |                | SETELAH PERUBAHAN   |        |              |                | BERTAMBAH/BERKURANG |      |
|-------|-------------------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|------|
|       |                         | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH         | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH         | Rp                  | %    |
|       |                         | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |                | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |                |                     |      |
| 1     | 2                       | 3                   | 4      | 5            | 6              | 7                   | 8      | 9            | 10             | 11                  | 12   |
| 5.2   | BELANJA LANGSUNG        |                     |        |              | 157.152.000,00 |                     |        |              | 169.757.000,00 | 12.605.000,00       | 8,02 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa |                     |        |              | 157.152.000,00 |                     |        |              | 169.757.000,00 | 12.605.000,00       | 8,02 |

| KODE                                  | URAIAN  | SEBELUM PERUBAHAN     |               |              |                | SETELAH PERUBAHAN   |               |              |                | BERTAMBAH/BERKURANG |        |
|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------|--------------|----------------|---|---------------|--------------|----------------|---------------------|--------|
|                                       |   | RINCIAN PERHITUNGAN   |               |              | JUMLAH         | RINCIAN PERHITUNGAN   |               |              | JUMLAH         | Rp                  | %      |
|                                       |   | VOLUME                | SATUAN        | Harga SATUAN |                | VOLUME  | SATUAN        | Harga SATUAN |                |                     |        |
| 1                                     | 2   | 3                     | 4             | 5            | 6              | 7   | 8             | 9            | 10             | 11                  | 12     |
| 5.2.2.03                              | Belanja Jasa Kantor                                       |                       |               |              | 157.152.000,00 |   |               |              | 169.757.000,00 | 12.605.000,00       | 8,02   |
| 5.2.2.03.13                           | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam     |                       |               |              | 157.152.000,00 |   |               |              | 169.757.000,00 | 12.605.000,00       | 8,02   |
|                                       | <i>Jasa Pengamanan</i>                                    |                       |               |              | 151.680.000,00 |   |               |              | 163.872.000,00 | 12.192.000,00       | 8,04   |
|                                       | - Penjaga Malam - 8org x 12bl                             | 96.00                 | orang x bulan | 1.580.000,00 | 151.680.000,00 | 96.00   | orang x bulan | 1.707.000,00 | 163.872.000,00 | 12.192.000,00       | 8,04   |
|                                       | <i>Asuransi Tenaga Keamanan</i>                           |                       |               |              | 5.472.000,00   |   |               |              | 5.885.000,00   | 413.000,00          | 7,55   |
|                                       | - Asuransi Kesehatan - JAMKES (3%x1707rbx8orgx12bl)       | 96.00                 | orang x bulan | 48.000,00    | 4.608.000,00   | 96.00   | orang x bulan | 52.000,00    | 4.992.000,00   | 384.000,00          | 8,33   |
|                                       | - Asuransi Ketenagakerjaan - JKM (0,3%x1707rbx8orgx12bl)  | 96.00                 | orang x bulan | 5.000,00     | 480.000,00     | 96.00   | orang x bulan | 5.200,00     | 499.200,00     | 19.200,00           | 4,00   |
|                                       | - Asuransi Ketenagakerjaan - JKK (0,24%x1707rbx5orgx12bl) | 96.00                 | orang x bulan | 4.000,00     | 384.000,00     | 96.00   | orang x bulan | 4.100,00     | 393.600,00     | 9.600,00            | 2,50   |
|                                       | - Asuransi Ketenagakerjaan - pembulatan                   |                       |               | 0,00         | 0,00           | 1.00  | orang x bulan | 200,00       | 200,00         | 200,00              | 100,00 |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan |   |                       |               |              |                |   |               |              |                |                     |        |
| Triwulan 1                            |   | 39.288.000,00         |               |              |                |   |               |              |                |                     |        |
| Triwulan 2                            |   | 39.288.000,00         |               |              |                |   |               |              |                |                     |        |
| Triwulan 3                            |   | 44.330.000,00         |               |              |                |   |               |              |                |                     |        |
| Triwulan 4                            |   | 46.851.000,00         |               |              |                |   |               |              |                |                     |        |
| <b>Total</b>                          |   | <b>169.757.000,00</b> |               |              |                |   |               |              |                |                     |        |
|                                       |   |                       |               |              |                | <p>Magelang, 29 Juli 2019<br/>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><br/></p> <p>Drs. SURYANTORO<br/>NIP. 19620103 198603 1 014</p> |               |              |                |                     |        |



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 209 Perhubungan  
 Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENSTRA : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RKPD : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENJA : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program KUA : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Kegiatan KUA : 209.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor  
 Kegiatan : 209.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Triwulan III dan Triwulan IV  
 Lokasi Kegiatan : Dishub  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 10.000.000,00  
 Jumlah Tahun N : 37.100.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 35.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Kebutuhan Rak Arsip di Gudang Dokumen Keuangan, Kebutuhan AC Bidang LL, dan Kebutuhan Proyektor

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

| INDIKATOR       | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN                | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN                | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Capaian Program | Peningkatan Kinerja Aparatur                        | Peningkatan Kinerja Aparatur                        |                                  | 100 %                            |
| Masukan         | Jumlah Dana   | Jumlah Dana   | 0,00                             | 37.100.000,00                    |
| Keluaran        | Tersedianya rak arsip                               | Tersedianya rak arsip                               | 6                                | 5 unit                           |
|                 | AC, Proyektor, Tangga, Dan Meghapone KTL            | AC, Proyektor, Tangga, Dan Meghapone KTL            |                                  | 1 @unit                          |
| Hasil           | Tertatanya Arsip Dinas                              | Tertatanya Arsip Dinas                              |                                  | 12 Bulan                         |
| Manfaat         | Kelancaran Aktivitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat | Kelancaran Aktivitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat |                                  | 12 Bulan                         |

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Perlengkapan kantor

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE | URAIAN           | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |        | SETELAH PERUBAHAN   |        |              |               | BERTAMBAH/BERKURANG |        |
|------|------------------|---------------------|--------|--------------|--------|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|--------|
|      |                  | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH        | Rp                  | %      |
|      |                  | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |        | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |               |                     |        |
| 1    | 2                | 3                   | 4      | 5            | 6      | 7                   | 8      | 9            | 10            | 11                  | 12     |
| 5.2  | BELANJA LANGSUNG |                     |        |              | 0,00   |                     |        |              | 37.100.000,00 | 37.100.000,00       | 100,00 |

| KODE                                  | URAIAN   | SEBELUM PERUBAHAN    |        |              |        | SETELAH PERUBAHAN   |               |               |               | BERTAMBAH/BERKURANG |        |
|---------------------------------------|--|----------------------|--------|--------------|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------|
|                                       |  | RINCIAN PERHITUNGAN  |        |              | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN   |               |               | JUMLAH        | Rp                  | %      |
|                                       |  | VOLUME               | SATUAN | Harga SATUAN |        | VOLUME  | SATUAN        | Harga SATUAN  |               |                     |        |
| 1                                     | 2  | 3                    | 4      | 5            | 6      | 7   | 8             | 9             | 10            | 11                  | 12     |
| 5.2.3                                 | Belanja Modal  |                      |        |              | 0,00   |   |               |               | 37.100.000,00 | 37.100.000,00       | 100,00 |
| 5.2.3.27                              | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor  |                      |        |              | 0,00   |   |               |               | 22.000.000,00 | 22.000.000,00       | 100,00 |
| 5.2.3.27.04                           | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor   |                      |        |              | 0,00   |   |               |               | 12.000.000,00 | 12.000.000,00       | 100,00 |
|                                       | Rak Baja - rak arsip   |                      |        |              | 0,00   |   |               |               | 11.300.000,00 | 11.300.000,00       | 100,00 |
|                                       | - Rak Baja 4 Tingkat, ukr : 200 x 100 x 40 cm Tanpa perl. dengan 4 kaki - Rak Arsip  |                      |        | 0,00         | 0,00   | 5,00  | buah          | 2.260.000,00  | 11.300.000,00 | 11.300.000,00       | 100,00 |
|                                       | Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta |                      |        |              | 0,00   |   |               |               | 700.000,00    | 700.000,00          | 100,00 |
|                                       | - Pejabat Pembuat Komitmen   |                      |        | 0,00         | 0,00   | 1,00  | orang x paket | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00          | 100,00 |
|                                       | - Pejabat Pengadaan  |                      |        | 0,00         | 0,00   | 1,00  | orang x paket | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00          | 100,00 |
|                                       | - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan   |                      |        | 0,00         | 0,00   | 1,00  | orang x paket | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00          | 100,00 |
| 5.2.3.27.05                           | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya  |                      |        |              | 0,00   |   |               |               | 10.000.000,00 | 10.000.000,00       | 100,00 |
|                                       | LCD Projector  |                      |        |              | 0,00   |   |               |               | 10.000.000,00 | 10.000.000,00       | 100,00 |
|                                       | - LCD Proyektor XGA (1024 x 768) 3200 Lumens   |                      |        | 0,00         | 0,00   | 1,00  | Unit          | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00       | 100,00 |
| 5.2.3.28                              | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga  |                      |        |              | 0,00   |   |               |               | 15.100.000,00 | 15.100.000,00       | 100,00 |
| 5.2.3.28.04                           | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin   |                      |        |              | 0,00   |   |               |               | 5.500.000,00  | 5.500.000,00        | 100,00 |
|                                       | Pengadaan Alat Pendingin - Bidang Lalu lintas  |                      |        |              | 0,00   |   |               |               | 5.500.000,00  | 5.500.000,00        | 100,00 |
|                                       | - AC Central AS-09 CM (1 PK ; 9.000 BTU)   |                      |        | 0,00         | 0,00   | 1,00  | unit          | 5.500.000,00  | 5.500.000,00  | 5.500.000,00        | 100,00 |
| 5.2.3.28.06                           | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)   |                      |        |              | 0,00   |   |               |               | 9.600.000,00  | 9.600.000,00        | 100,00 |
|                                       | Tangga - tangga alumunium  |                      |        |              | 0,00   |   |               |               | 2.000.000,00  | 2.000.000,00        | 100,00 |
|                                       | - Tangga Dorong 4 x 2 - tangga alumunium   |                      |        | 0,00         | 0,00   | 1,00  | unit          | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00        | 100,00 |
|                                       | Audio & Video - Megaphone KTL  |                      |        |              | 0,00   |   |               |               | 1.000.000,00  | 1.000.000,00        | 100,00 |
|                                       | - Microfone TOA - Megaphone KTL  |                      |        | 0,00         | 0,00   | 1,00  | buah          | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00        | 100,00 |
|                                       | Lambang Garuda   |                      |        |              | 0,00   |   |               |               | 6.600.000,00  | 6.600.000,00        | 100,00 |
|                                       | - Gambar Presiden dan Wakil Presiden + Pigura Kaca untuk Ruangan-ruangan   |                      |        | 0,00         | 0,00   | 8,00  | set           | 825.000,00    | 6.600.000,00  | 6.600.000,00        | 100,00 |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan |  |                      |        |              |        |   |               |               |               |                     |        |
| Triwulan 1                            |  | 0,00                 |        |              |        |   |               |               |               |                     |        |
| Triwulan 2                            |  | 0,00                 |        |              |        |   |               |               |               |                     |        |
| Triwulan 3                            |  | 37.100.000,00        |        |              |        |   |               |               |               |                     |        |
| Triwulan 4                            |  | 0,00                 |        |              |        |   |               |               |               |                     |        |
| <b>Total</b>                          |  | <b>37.100.000,00</b> |        |              |        |   |               |               |               |                     |        |
|                                       |  |                      |        |              |        | <p>Magelang, 29 Juli 2019<br/>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><b>Drs. SURYANTORO</b><br/>NIP. 19620103 198603 1 014</p> |               |               |               |                     |        |



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 209 Perhubungan  
 Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENSTRA : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RKPD : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENJA : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program KUA : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Kegiatan KUA : 209.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor  
 Kegiatan : 209.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : Triwulan III dan Triwulan IV  
 Lokasi Kegiatan : Dishub  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 30.000.000,00  
 Jumlah Tahun N : 53.000.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 70.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Kebutuhan Alat Kerja Pendukung Pelayanan Uji Kendaraan dan Operasional ATCS

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

| INDIKATOR       | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN                | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN                | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Capaian Program | Peningkatan Kinerja Aparatur                        | Peningkatan Kinerja Aparatur                        |                                  | 100 %                            |
| Masukan         | Jumlah Dana   | Jumlah Dana   | 0,00                             | 53.000.000,00                    |
| Keluaran        | Tersedianya Komputer                                | Tersedianya Komputer                                |                                  | 1 unit                           |
|                 | Tersedianya Laptop                                  | Tersedianya Laptop                                  |                                  | 3 unit                           |
|                 | Tersedianya MiniPC Tablet                           | Tersedianya MiniPC Tablet                           |                                  | 4 unit                           |
| Hasil           | Kelancaran Operasional ATCS dan Pengujian Kendaraan | Kelancaran Operasional ATCS dan Pengujian Kendaraan |                                  | 12 Bulan                         |
| Manfaat         | Kelancaran Aktivitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat | Kelancaran Aktivitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat |                                  | 12 Bulan                         |

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan gedung kantor

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |        | SETELAH PERUBAHAN   |        |              |        | BERTAMBAH/BERKURANG |    |
|------|--------|---------------------|--------|--------------|--------|---------------------|--------|--------------|--------|---------------------|----|
|      |        | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH | Rp                  | %  |
|      |        | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |        | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |        |                     |    |
| 1    | 2      | 3                   | 4      | 5            | 6      | 7                   | 8      | 9            | 10     | 11                  | 12 |

| KODE                                  | URAIAN   | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |        | SETELAH PERUBAHAN   |               |              |               | BERTAMBAH/BERKURANG |        |
|---------------------------------------|--|---|--------|--------------|--------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|--------|
|                                       |  | RINCIAN PERHITUNGAN   |        |              | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN |               |              | JUMLAH        | Rp                  | %      |
|                                       |  | VOLUME  | SATUAN | Harga SATUAN |        | VOLUME              | SATUAN        | Harga SATUAN |               |                     |        |
| 1                                     | 2  | 3   | 4      | 5            | 6      | 7                   | 8             | 9            | 10            | 11                  | 12     |
| 5.2                                   | BELANJA LANGSUNG   |   |        |              | 0,00   |                     |               |              | 53.000.000,00 | 53.000.000,00       | 100,00 |
| 5.2.3                                 | Belanja Modal  |   |        |              | 0,00   |                     |               |              | 53.000.000,00 | 53.000.000,00       | 100,00 |
| 5.2.3.29                              | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer   |   |        |              | 0,00   |                     |               |              | 53.000.000,00 | 53.000.000,00       | 100,00 |
| 5.2.3.29.02                           | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer  |   |        |              | 0,00   |                     |               |              | 53.000.000,00 | 53.000.000,00       | 100,00 |
|                                       | <i>Pengadaan Personal Komputer</i>   |   |        |              | 0,00   |                     |               |              | 32.000.000,00 | 32.000.000,00       | 100,00 |
|                                       | - All in One PC  |   |        | 0,00         | 0,00   | 1.00                | unit          | 8.000.000,00 | 8.000.000,00  | 8.000.000,00        | 100,00 |
|                                       | - Notebook/Laptop 13" - 15", Touchscreen, OS, Office, Antivirus Original - Untuk Operasional PKB, ATS, dan Program               |   |        | 0,00         | 0,00   | 3.00                | Unit          | 8.000.000,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00       | 100,00 |
|                                       | Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta |   |        |              | 0,00   |                     |               |              | 1.000.000,00  | 1.000.000,00        | 100,00 |
|                                       | - Pejabat Pembuat Komitmen   |   |        | 0,00         | 0,00   | 1.00                | orang x paket | 450.000,00   | 450.000,00    | 450.000,00          | 100,00 |
|                                       | - Pejabat Pengadaan  |   |        | 0,00         | 0,00   | 1.00                | orang x paket | 350.000,00   | 350.000,00    | 350.000,00          | 100,00 |
|                                       | - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan   |   |        | 0,00         | 0,00   | 1.00                | orang x paket | 200.000,00   | 200.000,00    | 200.000,00          | 100,00 |
|                                       | Tablet - tablet ATCS   |   |        |              | 0,00   |                     |               |              | 20.000.000,00 | 20.000.000,00       | 100,00 |
|                                       | - Layar > 8" HD, Quad Core, RAM 2GB, OS Android  |   |        | 0,00         | 0,00   | 4.00                | unit          | 5.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00       | 100,00 |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan |  |   |        |              |        |                     |               |              |               |                     |        |
| Triwulan 1                            |  | 0,00  |        |              |        |                     |               |              |               |                     |        |
| Triwulan 2                            |  | 0,00  |        |              |        |                     |               |              |               |                     |        |
| Triwulan 3                            |  | 53.000.000,00   |        |              |        |                     |               |              |               |                     |        |
| Triwulan 4                            |  | 0,00  |        |              |        |                     |               |              |               |                     |        |
| <b>Total</b>                          |  | <b>53.000.000,00</b>  |        |              |        |                     |               |              |               |                     |        |
|                                       |  | <p>Magelang, 29 Juli 2019<br/>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><br/></p> <p>Drs. SURYANTORO<br/>NIP. 19620103 198603 1 014</p> |        |              |        |                     |               |              |               |                     |        |



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 209 Perhubungan  
 Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran : ..  
 Program RPJM : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENSTRA : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RKPD : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENJA : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program KUA : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Kegiatan KUA : 209.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  
 Kegiatan : 209.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : 12 bulan  
 Lokasi Kegiatan : Dishub  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 164.762.000,00  
 Jumlah Tahun N : 123.000.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 150.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Rasionalisasi Biaya Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan (Universal Design Akses Kantor)

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

| INDIKATOR       | TOLOK UKUR KINERJA<br>SEBELUM PERUBAHAN             | TOLOK UKUR KINERJA<br>SETELAH PERUBAHAN             | TARGET KINERJA<br>SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA<br>SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Capaian Program | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur           | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur           | 100 %                               | 100 %                               |
| Masukan         | Jumlah Dana   | Jumlah Dana   | 130.000.000,00                      | 123.000.000,00                      |
| Keluaran        | Pemeliharaan Gedung Kantor                          | Pemeliharaan Gedung Kantor                          | 12 bulan                            | 12 bulan                            |
| Hasil           | Terpeliharanya Gedung Kantor                        | Terpeliharanya Gedung Kantor                        | 12 bulan                            | 12 bulan                            |
| Manfaat         | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat | 100 %                               | 100 %                               |

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Dishub

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE  | URAIAN           | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |                | SETELAH PERUBAHAN   |        |              |                | BERTAMBAH/BERKURANG |        |
|-------|------------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|--------|
|       |                  | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH         | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH         | Rp                  | %      |
|       |                  | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |                | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |                |                     |        |
| 1     | 2                | 3                   | 4      | 5            | 6              | 7                   | 8      | 9            | 10             | 11                  | 12     |
| 5.2   | BELANJA LANGSUNG |                     |        |              | 130.000.000,00 |                     |        |              | 123.000.000,00 | (7.000.000,00)      | (5,38) |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai  |                     |        |              | 1.000.000,00   |                     |        |              | 1.000.000,00   | 0,00                | 0,00   |



| KODE        | URAIAN   | SEBELUM PERUBAHAN   |               |              |                | SETELAH PERUBAHAN   |               |              |                | BERTAMBAH/BERKURANG |        |
|-------------|--|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|--------|
|             |  | RINCIAN PERHITUNGAN |               |              | JUMLAH         | RINCIAN PERHITUNGAN |               |              | JUMLAH         | Rp                  | %      |
|             |  | VOLUME              | SATUAN        | Harga SATUAN |                | VOLUME              | SATUAN        | Harga SATUAN |                |                     |        |
| 1           | 2  | 3                   | 4             | 5            | 6              | 7                   | 8             | 9            | 10             | 11                  | 12     |
| 5.2.1.01    | Honorarium PNS   |                     |               |              | 1.000.000,00   |                     |               |              | 1.000.000,00   | 0,00                | 0,00   |
| 5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa   |                     |               |              | 1.000.000,00   |                     |               |              | 1.000.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|             | Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta |                     |               |              | 1.000.000,00   |                     |               |              | 1.000.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|             | - Pejabat Pembuat Komitmen   | 1.00                | orang x paket | 450.000,00   | 450.000,00     | 1.00                | orang x paket | 450.000,00   | 450.000,00     | 0,00                | 0,00   |
|             | - Pejabat Pengadaan  | 1.00                | orang x paket | 350.000,00   | 350.000,00     | 1.00                | orang x paket | 350.000,00   | 350.000,00     | 0,00                | 0,00   |
|             | - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan   | 1.00                | orang x paket | 200.000,00   | 200.000,00     | 1.00                | orang x paket | 200.000,00   | 200.000,00     | 0,00                | 0,00   |
| 5.2.2       | Belanja Barang dan Jasa  |                     |               |              | 129.000.000,00 |                     |               |              | 122.000.000,00 | (7.000.000,00)      | (5,43) |
| 5.2.2.01    | Belanja Bahan Pakai Habis  |                     |               |              | 68.000,00      |                     |               |              | 68.000,00      | 0,00                | 0,00   |
| 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor  |                     |               |              | 68.000,00      |                     |               |              | 68.000,00      | 0,00                | 0,00   |
|             | Alat Tulis Kantor  |                     |               |              | 68.000,00      |                     |               |              | 68.000,00      | 0,00                | 0,00   |
|             | - Pensil Gambar  | 4.00                | buah          | 5.600,00     | 22.400,00      | 4.00                | buah          | 5.600,00     | 22.400,00      | 0,00                | 0,00   |
|             | - Kertas Gambar Putih  | 8.00                | lembar        | 4.800,00     | 38.400,00      | 8.00                | lembar        | 4.800,00     | 38.400,00      | 0,00                | 0,00   |
|             | - Ballpoint Boxy   | 1.00                | buah          | 7.200,00     | 7.200,00       | 1.00                | buah          | 7.200,00     | 7.200,00       | 0,00                | 0,00   |
| 5.2.2.02    | Belanja Bahan/Material   |                     |               |              | 79.325.000,00  |                     |               |              | 79.325.000,00  | 0,00                | 0,00   |
| 5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan  |                     |               |              | 50.391.000,00  |                     |               |              | 50.391.000,00  | 0,00                | 0,00   |
|             | Cat Tembok, Genting dan Kayu   |                     |               |              | 35.672.200,00  |                     |               |              | 35.672.200,00  | 0,00                | 0,00   |
|             | - Cat Tembok Exterior, 2,5 ltr (Lancote/w.md)  | 30.00               | galon         | 387.200,00   | 11.616.000,00  | 30.00               | galon         | 387.200,00   | 11.616.000,00  | 0,00                | 0,00   |
|             | - Cat Tembok Exterior, 2,5 ltr (Lancote/w.tua)   | 11.00               | galon         | 406.600,00   | 4.472.600,00   | 11.00               | galon         | 406.600,00   | 4.472.600,00   | 0,00                | 0,00   |
|             | - Cat Tembok Interior, 2,5 ltr (premium)   | 60.00               | 2,5 ltr       | 181.500,00   | 10.890.000,00  | 60.00               | 2,5 ltr       | 181.500,00   | 10.890.000,00  | 0,00                | 0,00   |
|             | - Cat Meni (besi)  | 10.00               | kg            | 30.250,00    | 302.500,00     | 10.00               | kg            | 30.250,00    | 302.500,00     | 0,00                | 0,00   |
|             | - Cat Dasar 5kg (standart)   | 10.00               | galon         | 181.500,00   | 1.815.000,00   | 10.00               | galon         | 181.500,00   | 1.815.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|             | - Cat Besi (standart)  | 20.00               | kg            | 67.800,00    | 1.356.000,00   | 20.00               | kg            | 67.800,00    | 1.356.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|             | - Cat Meni (kayu)  | 10.00               | kg            | 30.250,00    | 302.500,00     | 10.00               | kg            | 30.250,00    | 302.500,00     | 0,00                | 0,00   |
|             | - Cat dasar kayu (standart)  | 10.00               | kg            | 66.550,00    | 665.500,00     | 10.00               | kg            | 66.550,00    | 665.500,00     | 0,00                | 0,00   |
|             | - cat kayu woodstain   | 20.00               | kg            | 118.600,00   | 2.372.000,00   | 20.00               | kg            | 118.600,00   | 2.372.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|             | - Afdunner   | 2.00                | gln           | 116.200,00   | 232.400,00     | 2.00                | gln           | 116.200,00   | 232.400,00     | 0,00                | 0,00   |
|             | - Ampelas  | 20.00               | lembar        | 3.650,00     | 73.000,00      | 20.00               | lembar        | 3.650,00     | 73.000,00      | 0,00                | 0,00   |
|             | - Ijuk   | 3.00                | ikat          | 10.900,00    | 32.700,00      | 3.00                | ikat          | 10.900,00    | 32.700,00      | 0,00                | 0,00   |
|             | - Kuas Roll  | 4.00                | buah          | 18.150,00    | 72.600,00      | 4.00                | buah          | 18.150,00    | 72.600,00      | 0,00                | 0,00   |
|             | - Kuas, ukuran 2" - 2 1/2"   | 4.00                | buah          | 13.350,00    | 53.400,00      | 4.00                | buah          | 13.350,00    | 53.400,00      | 0,00                | 0,00   |
|             | - Kuas, ukuran 4"  | 10.00               | buah          | 20.600,00    | 206.000,00     | 10.00               | buah          | 20.600,00    | 206.000,00     | 0,00                | 0,00   |
|             | - Minyak cat (thinner)   | 5.00                | gln           | 12.100,00    | 60.500,00      | 5.00                | gln           | 12.100,00    | 60.500,00      | 0,00                | 0,00   |
|             | - Water Proofing (standart)  | 10.00               | kg            | 114.950,00   | 1.149.500,00   | 10.00               | kg            | 114.950,00   | 1.149.500,00   | 0,00                | 0,00   |
|             | Semen  |                     |               |              | 3.529.250,00   |                     |               |              | 3.529.250,00   | 0,00                | 0,00   |
|             | - Semen PC 50 kg   | 10.00               | zak           | 60.500,00    | 605.000,00     | 10.00               | zak           | 60.500,00    | 605.000,00     | 0,00                | 0,00   |
|             | - Semen Warna premium unt nat kedap air(k.Mandi)   | 9.00                | kg            | 14.550,00    | 130.950,00     | 9.00                | kg            | 14.550,00    | 130.950,00     | 0,00                | 0,00   |
|             | - Seman Putih utk nat  | 1.00                | zak           | 131.300,00   | 131.300,00     | 1.00                | zak           | 131.300,00   | 131.300,00     | 0,00                | 0,00   |
|             | - Kapur Pasang   | 10.00               | m3            | 266.200,00   | 2.662.000,00   | 10.00               | m3            | 266.200,00   | 2.662.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|             | Pasir  |                     |               |              | 1.645.600,00   |                     |               |              | 1.645.600,00   | 0,00                | 0,00   |
|             | - Pasir pasang/cor muntilan  | 4.00                | m3            | 411.400,00   | 1.645.600,00   | 4.00                | m3            | 411.400,00   | 1.645.600,00   | 0,00                | 0,00   |
|             | Seng   |                     |               |              | 3.498.750,00   |                     |               |              | 3.498.750,00   | 0,00                | 0,00   |
|             | - Gelombang (300 x 80 x 0.3) mm  | 2.00                | lembar        | 217.800,00   | 435.600,00     | 2.00                | lembar        | 217.800,00   | 435.600,00     | 0,00                | 0,00   |
|             | - type genteng uk. (106 x 40 x 0,3) cm   | 10.00               | lembar        | 78.650,00    | 786.500,00     | 10.00               | lembar        | 78.650,00    | 786.500,00     | 0,00                | 0,00   |
|             | - Plat BJLS 30 lebar : 60 cm   | 10.00               | m             | 133.100,00   | 1.331.000,00   | 10.00               | m             | 133.100,00   | 1.331.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|             | - Nok bitumen  | 5.00                | lembar        | 139.150,00   | 695.750,00     | 5.00                | lembar        | 139.150,00   | 695.750,00     | 0,00                | 0,00   |
|             | - Paku bitumen   | 102.00              | buah          | 2.450,00     | 249.900,00     | 102.00              | buah          | 2.450,00     | 249.900,00     | 0,00                | 0,00   |

| KODE        | URAIAN   | SEBELUM PERUBAHAN   |            |              |               | SETELAH PERUBAHAN   |            |              |               | BERTAMBAH/BERKURANG |      |
|-------------|--|---------------------|------------|--------------|---------------|---------------------|------------|--------------|---------------|---------------------|------|
|             |  | RINCIAN PERHITUNGAN |            |              | JUMLAH        | RINCIAN PERHITUNGAN |            |              | JUMLAH        | Rp                  | %    |
|             |  | VOLUME              | SATUAN     | Harga SATUAN |               | VOLUME              | SATUAN     | Harga SATUAN |               |                     |      |
| 1           | 2  | 3                   | 4          | 5            | 6             | 7                   | 8          | 9            | 10            | 11                  | 12   |
|             | Pengunci                                       |                     |            |              | 903.000,00    |                     |            |              | 903.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Kunci lemari                                 | 5.00                | buah       | 18.150,00    | 90.750,00     | 5.00                | buah       | 18.150,00    | 90.750,00     | 0,00                | 0,00 |
|             | - Hak angin besi standart                      | 5.00                | buah       | 24.200,00    | 121.000,00    | 5.00                | buah       | 24.200,00    | 121.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Engsel Pintu Kuningan                        | 6.00                | 1 set(2bh) | 67.800,00    | 406.800,00    | 6.00                | 1 set(2bh) | 67.800,00    | 406.800,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Grendel besi standart                        | 5.00                | buah       | 27.850,00    | 139.250,00    | 5.00                | buah       | 27.850,00    | 139.250,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Engsel jendela besi                          | 6.00                | 1 set(2bh) | 24.200,00    | 145.200,00    | 6.00                | 1 set(2bh) | 24.200,00    | 145.200,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | Kran   |                     |            |              | 3.509.000,00  |                     |            |              | 3.509.000,00  | 0,00                | 0,00 |
|             | - Kran 1/2" Wastafel stainless steel (Premium) | 4.00                | buah       | 387.200,00   | 1.548.800,00  | 4.00                | buah       | 387.200,00   | 1.548.800,00  | 0,00                | 0,00 |
|             | - Floordrain stainless                         | 4.00                | buah       | 181.500,00   | 726.000,00    | 4.00                | buah       | 181.500,00   | 726.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Kran 1/2" panjang/min 10 cm (standart)       | 10.00               | buah       | 108.900,00   | 1.089.000,00  | 10.00               | buah       | 108.900,00   | 1.089.000,00  | 0,00                | 0,00 |
|             | - Stop Kran 1/2"                               | 2.00                | buah       | 72.600,00    | 145.200,00    | 2.00                | buah       | 72.600,00    | 145.200,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | Kloset   |                     |            |              | 1.173.200,00  |                     |            |              | 1.173.200,00  | 0,00                | 0,00 |
|             | - Shower Cebok (premium)                       | 3.00                | buah       | 242.000,00   | 726.000,00    | 3.00                | buah       | 242.000,00   | 726.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Wastafel (type premium)                      | 2.00                | buah       | 223.600,00   | 447.200,00    | 2.00                | buah       | 223.600,00   | 447.200,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | Pipa   |                     |            |              | 460.000,00    |                     |            |              | 460.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Pipa PVC 1/2" AW                             | 20.00               | batang     | 23.000,00    | 460.000,00    | 20.00               | batang     | 23.000,00    | 460.000,00    | 0,00                | 0,00 |
| 5.2.2.02.02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman                    |                     |            |              | 14.637.000,00 |                     |            |              | 14.637.000,00 | 0,00                | 0,00 |
|             | Bahan/Bibit Tanaman                            |                     |            |              | 14.637.000,00 |                     |            |              | 14.637.000,00 | 0,00                | 0,00 |
|             | - Bougenvile Biasa 60 cm                       | 15.00               | batang     | 108.900,00   | 1.633.500,00  | 15.00               | batang     | 108.900,00   | 1.633.500,00  | 0,00                | 0,00 |
|             | - Bougenvile Varigata 75 cm                    | 20.00               | batang     | 169.400,00   | 3.388.000,00  | 20.00               | batang     | 169.400,00   | 3.388.000,00  | 0,00                | 0,00 |
|             | - KAMBOJA bunga pink kuning 1,5-2m             | 8.00                | pot        | 442.000,00   | 3.536.000,00  | 8.00                | pot        | 442.000,00   | 3.536.000,00  | 0,00                | 0,00 |
|             | - PALM ekor t upai 1,5m                        | 5.00                | pot        | 198.000,00   | 990.000,00    | 5.00                | pot        | 198.000,00   | 990.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Pinang Merah 200 cm                          | 5.00                | batang     | 471.900,00   | 2.359.500,00  | 5.00                | batang     | 471.900,00   | 2.359.500,00  | 0,00                | 0,00 |
|             | - TABEBUIA aurea (bunga kuning) 1,5-2m         | 5.00                | pot        | 165.000,00   | 825.000,00    | 5.00                | pot        | 165.000,00   | 825.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - TABEBUIA roseo-alba (bunga putih) 1,5-2m     | 3.00                | pot        | 346.500,00   | 1.039.500,00  | 3.00                | pot        | 346.500,00   | 1.039.500,00  | 0,00                | 0,00 |
|             | - KEMBANG sepatu kuning t umpuk 40-50cm        | 27.00               | pot        | 31.800,00    | 858.600,00    | 27.00               | pot        | 31.800,00    | 858.600,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Bakung 30 cm                                 | 1.00                | batang     | 6.900,00     | 6.900,00      | 1.00                | batang     | 6.900,00     | 6.900,00      | 0,00                | 0,00 |
| 5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan                      |                     |            |              | 5.632.000,00  |                     |            |              | 5.632.000,00  | 0,00                | 0,00 |
|             | Obat-obatan Pertanian                          |                     |            |              | 4.587.800,00  |                     |            |              | 4.587.800,00  | 0,00                | 0,00 |
|             | - Flower Up                                    | 20.00               | botol      | 24.000,00    | 480.000,00    | 20.00               | botol      | 24.000,00    | 480.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - NPK Tanindo                                  | 40.00               | kg         | 12.000,00    | 480.000,00    | 40.00               | kg         | 12.000,00    | 480.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Organofosfat                                 | 5.00                | kg         | 206.350,00   | 1.031.750,00  | 5.00                | kg         | 206.350,00   | 1.031.750,00  | 0,00                | 0,00 |
|             | - Propeb 70 WP                                 | 3.00                | 500 gr     | 99.850,00    | 299.550,00    | 3.00                | 500 gr     | 99.850,00    | 299.550,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Roundup (besar)                              | 10.00               | botol      | 66.550,00    | 665.500,00    | 10.00               | botol      | 66.550,00    | 665.500,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Top One                                      | 10.00               | botol      | 27.300,00    | 273.000,00    | 10.00               | botol      | 27.300,00    | 273.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Triasin                                      | 10.00               | kg         | 135.800,00   | 1.358.000,00  | 10.00               | kg         | 135.800,00   | 1.358.000,00  | 0,00                | 0,00 |
|             | Obat Anti Lumut                                |                     |            |              | 1.044.200,00  |                     |            |              | 1.044.200,00  | 0,00                | 0,00 |
|             | - Aduramedil Algae Stop                        | 1.00                |            | 1.044.200,00 | 1.044.200,00  | 1.00                |            | 1.044.200,00 | 1.044.200,00  | 0,00                | 0,00 |
| 5.2.2.02.05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk                  |                     |            |              | 8.665.000,00  |                     |            |              | 8.665.000,00  | 0,00                | 0,00 |
|             | Pupuk Pertanian                                |                     |            |              | 8.665.000,00  |                     |            |              | 8.665.000,00  | 0,00                | 0,00 |
|             | - Gandasil 7500 / 100 gr                       | 300.00              | gr         | 12.650,00    | 3.795.000,00  | 300.00              | gr         | 12.650,00    | 3.795.000,00  | 0,00                | 0,00 |
|             | - Organik                                      | 200.00              | kg         | 7.350,00     | 1.470.000,00  | 200.00              | kg         | 7.350,00     | 1.470.000,00  | 0,00                | 0,00 |
|             | - Organik Cair Esensial                        | 5.00                | liter      | 159.500,00   | 797.500,00    | 5.00                | liter      | 159.500,00   | 797.500,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Kompos                                       | 150.00              | 5 kg       | 10.650,00    | 1.597.500,00  | 150.00              | 5 kg       | 10.650,00    | 1.597.500,00  | 0,00                | 0,00 |
|             | - Urea   | 150.00              | kg         | 6.700,00     | 1.005.000,00  | 150.00              | kg         | 6.700,00     | 1.005.000,00  | 0,00                | 0,00 |
| 5.2.2.06    | Belanja Cetak dan Penggandaan                  |                     |            |              | 116.000,00    |                     |            |              | 116.000,00    | 0,00                | 0,00 |
| 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan                            |                     |            |              | 116.000,00    |                     |            |              | 116.000,00    | 0,00                | 0,00 |

| KODE                                  | URAIAN   | SEBELUM PERUBAHAN     |              |               |               | SETELAH PERUBAHAN   |              |               |               | BERTAMBAH/BERKURANG |         |
|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|---------|
|                                       |  | RINCIAN PERHITUNGAN   |              |               | JUMLAH        | RINCIAN PERHITUNGAN   |              |               | JUMLAH        | Rp                  | %       |
|                                       |  | VOLUME                | SATUAN       | Harga SATUAN  |               | VOLUME  | SATUAN       | Harga SATUAN  |               |                     |         |
| 1                                     | 2  | 3                     | 4            | 5             | 6             | 7   | 8            | 9             | 10            | 11                  | 12      |
|                                       | Penggandaan  |                       |              |               | 116.000,00    |   |              |               | 116.000,00    | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Kwarto / Folio (hitam putih)                                     | 580.00                | lembar       | 200,00        | 116.000,00    | 580.00  | lembar       | 200,00        | 116.000,00    | 0,00                | 0,00    |
| 5.2.2.20                              | Belanja Pemeliharaan   |                       |              |               | 49.491.000,00 |   |              |               | 42.491.000,00 | (7.000.000,00)      | (14,14) |
| 5.2.2.20.05                           | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                           |                       |              |               | 49.491.000,00 |   |              |               | 42.491.000,00 | (7.000.000,00)      | (14,14) |
|                                       | Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                   |                       |              |               | 49.491.000,00 |   |              |               | 42.491.000,00 | (7.000.000,00)      | (14,14) |
|                                       | - Kepala Tukang  | 30.00                 | orang x hari | 96.800,00     | 2.904.000,00  | 30.00   | orang x hari | 96.800,00     | 2.904.000,00  | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Mandor   | 30.00                 | orang x hari | 87.150,00     | 2.614.500,00  | 30.00   | orang x hari | 87.150,00     | 2.614.500,00  | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Tukang batu  | 30.00                 | orang x hari | 83.500,00     | 2.505.000,00  | 30.00   | orang x hari | 83.500,00     | 2.505.000,00  | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Pekerja / buruh terlatih (punya keahlian) - 2org x 30 hr         | 60.00                 | orang x hari | 72.600,00     | 4.356.000,00  | 60.00   | orang x hari | 72.600,00     | 4.356.000,00  | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Pekerja/tidak terlatih - 2org x 30 hr                            | 30.00                 | orang x hari | 66.550,00     | 1.996.500,00  | 30.00   | orang x hari | 66.550,00     | 1.996.500,00  | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Tukang cat - 4org x 30 hr  | 120.00                | orang x hari | 83.500,00     | 10.020.000,00 | 120.00  | orang x hari | 83.500,00     | 10.020.000,00 | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Tukang Kayu - 2org x 30 hr                                       | 1.00                  | orang x hari | 95.000,00     | 95.000,00     | 1.00  | orang x hari | 95.000,00     | 95.000,00     | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - universal design akses kantor | 1.00                  | paket        | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1.00  | paket        | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | (7.000.000,00)      | (28,00) |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan |  |                       |              |               |               |   |              |               |               |                     |         |
| Triwulan 1                            |  | 51.548.300,00         |              |               |               |   |              |               |               |                     |         |
| Triwulan 2                            |  | 39.971.300,00         |              |               |               |   |              |               |               |                     |         |
| Triwulan 3                            |  | 31.480.400,00         |              |               |               |   |              |               |               |                     |         |
| Triwulan 4                            |  | 0,00                  |              |               |               |   |              |               |               |                     |         |
| <b>Total</b>                          |  | <b>123.000.000,00</b> |              |               |               |   |              |               |               |                     |         |
|                                       |  |                       |              |               |               | Magelang, 29 Juli 2019<br>Kepala Dinas Perhubungan<br><br>Drs. SURYANTORO<br>NIP. 19620103 198603 1 014 |              |               |               |                     |         |



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 209 Perhubungan  
 Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENSTRA : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RKPD : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENJA : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program KUA : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Kegiatan KUA : 209.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  
 Kegiatan : 209.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Waktu Pelaksanaan : 12 bulan  
 Lokasi Kegiatan : Dishub  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 233.162.000,00  
 Jumlah Tahun N : 235.051.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 235.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Kebutuhan tambahan biaya service dan perbaikan aset 15 unit sepeda kayuh

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

| INDIKATOR       | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN                         | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN                         | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Capaian Program | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur                    | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur                    | 100 %                            | 100 %                            |
| Masukan         | Jumlah Dana  | Jumlah Dana  | 231.751.000,00                   | 235.051.000,00                   |
| Keluaran        | Penyediaan BBM, Suku cadang dan Jasa Service kendaraan dinas | Penyediaan BBM, Suku cadang dan Jasa Service kendaraan dinas | 12 bulan                         | 12 bulan                         |
| Hasil           | Terpeliharanya kendaraan dinas                               | Terpeliharanya kendaraan dinas                               | 12 bulan                         | 12 bulan                         |
| Manfaat         | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat          | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat          | 100 %                            | 100 %                            |

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan dinas roda 2 dan roda 4

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE  | URAIAN                  | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |                | SETELAH PERUBAHAN   |        |              |                | BERTAMBAH/BERKURANG |      |
|-------|-------------------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|------|
|       |                         | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH         | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH         | Rp                  | %    |
|       |                         | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |                | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |                |                     |      |
| 1     | 2                       | 3                   | 4      | 5            | 6              | 7                   | 8      | 9            | 10             | 11                  | 12   |
| 5.2   | BELANJA LANGSUNG        |                     |        |              | 231.751.000,00 |                     |        |              | 235.051.000,00 | 3.300.000,00        | 1,42 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa |                     |        |              | 231.751.000,00 |                     |        |              | 235.051.000,00 | 3.300.000,00        | 1,42 |

| KODE        | URAIAN   | SEBELUM PERUBAHAN   |              |               |                | SETELAH PERUBAHAN   |              |               |                | BERTAMBAH/BERKURANG |        |
|-------------|--|---------------------|--------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|---------------------|--------|
|             |  | RINCIAN PERHITUNGAN |              |               | JUMLAH         | RINCIAN PERHITUNGAN |              |               | JUMLAH         | Rp                  | %      |
|             |  | VOLUME              | SATUAN       | Harga SATUAN  |                | VOLUME              | SATUAN       | Harga SATUAN  |                |                     |        |
| 1           | 2  | 3                   | 4            | 5             | 6              | 7                   | 8            | 9             | 10             | 11                  | 12     |
| 5.2.2.05    | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor                           |                     |              |               | 231.751.000,00 |                     |              |               | 235.051.000,00 | 3.300.000,00        | 1,42   |
| 5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service   |                     |              |               | 18.260.000,00  |                     |              |               | 21.560.000,00  | 3.300.000,00        | 18,07  |
|             | Sedan  |                     |              |               | 7.700.000,00   |                     |              |               | 7.700.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|             | - Doorsmeer Lengkap  | 2.00                | Unit x tahun | 1.100.000,00  | 2.200.000,00   | 2.00                | Unit x tahun | 1.100.000,00  | 2.200.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|             | - Jasa Service Perbaikan Berat                                 | 1.00                | unit x tahun | 5.500.000,00  | 5.500.000,00   | 1.00                | unit x tahun | 5.500.000,00  | 5.500.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|             | Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis                           |                     |              |               | 2.200.000,00   |                     |              |               | 2.200.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|             | - Jasa Service Perbaikan Ringan                                | 2.00                | Unit x tahun | 1.100.000,00  | 2.200.000,00   | 2.00                | Unit x tahun | 1.100.000,00  | 2.200.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|             | Pick - Up / Sejenis  |                     |              |               | 0,00           |                     |              |               | 0,00           | 0,00                | 0,00   |
|             | - Jasa Service Perbaikan Ringan                                | 2.00                | Unit x tahun | 825.000,00    | 1.650.000,00   | 2.00                | Unit x tahun | 825.000,00    | 1.650.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|             | - Jasa Service Perbaikan Berat                                 | 1.00                | unit x tahun | 2.750.000,00  | 2.750.000,00   | 1.00                | unit x tahun | 2.750.000,00  | 2.750.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|             | Sepeda Motor Operasional                                       |                     |              |               | 3.960.000,00   |                     |              |               | 3.960.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|             | - Jasa Service Perbaikan Ringan                                | 18.00               | Unit x tahun | 220.000,00    | 3.960.000,00   | 18.00               | Unit x tahun | 220.000,00    | 3.960.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|             | Sepeda Motor Khusus Roda 3 (Tiga) - SEPEDA KAYUH               |                     |              |               | 0,00           |                     |              |               | 3.300.000,00   | 3.300.000,00        | 100,00 |
|             | - Jasa Service Perbaikan Ringan - 15 unit SEPEDA KAYUH         |                     |              | 0,00          | 0,00           | 15.00               | tahun        | 220.000,00    | 3.300.000,00   | 3.300.000,00        | 100,00 |
| 5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang                                |                     |              |               | 49.860.000,00  |                     |              |               | 49.860.000,00  | 0,00                | 0,00   |
|             | Sedan  |                     |              |               | 0,00           |                     |              |               | 0,00           | 0,00                | 0,00   |
|             | - Suku Cadang Perbaikan Ringan                                 | 2.00                | Unit/tahun   | 5.500.000,00  | 11.000.000,00  | 2.00                | Unit/tahun   | 5.500.000,00  | 11.000.000,00  | 0,00                | 0,00   |
|             | Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis                           |                     |              |               | 0,00           |                     |              |               | 0,00           | 0,00                | 0,00   |
|             | - Suku Cadang Perbaikan Ringan                                 | 3.00                | Unit x tahun | 4.250.000,00  | 12.750.000,00  | 3.00                | Unit x tahun | 4.250.000,00  | 12.750.000,00  | 0,00                | 0,00   |
|             | Pick - Up / Sejenis  |                     |              |               | 0,00           |                     |              |               | 0,00           | 0,00                | 0,00   |
|             | - Suku Cadang Perbaikan Ringan                                 | 2.00                | Unit x tahun | 3.105.000,00  | 6.210.000,00   | 2.00                | Unit x tahun | 3.105.000,00  | 6.210.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|             | - Suku Cadang Perbaikan Berat                                  | 1.00                | Unit x tahun | 10.000.000,00 | 10.000.000,00  | 1.00                | Unit x tahun | 10.000.000,00 | 10.000.000,00  | 0,00                | 0,00   |
|             | Sepeda Motor Operasional                                       |                     |              |               | 9.900.000,00   |                     |              |               | 9.900.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|             | - Suku Cadang Perbaikan Ringan                                 | 18.00               | Unit x tahun | 550.000,00    | 9.900.000,00   | 18.00               | Unit x tahun | 550.000,00    | 9.900.000,00   | 0,00                | 0,00   |
| 5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas                     |                     |              |               | 163.631.000,00 |                     |              |               | 163.631.000,00 | 0,00                | 0,00   |
|             | Sedan  |                     |              |               | 25.050.000,00  |                     |              |               | 25.050.000,00  | 0,00                | 0,00   |
|             | - Oli (2 liter x 12 bulan)                                     | 24.00               | unit x tahun | 70.000,00     | 1.680.000,00   | 24.00               | unit x tahun | 70.000,00     | 1.680.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|             | - Pertamina - 2Unit x 5Lt x 246Hr                              | 2460.00             | liter        | 9.500,00      | 23.370.000,00  | 2460.00             | liter        | 9.500,00      | 23.370.000,00  | 0,00                | 0,00   |
|             | Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis                           |                     |              |               | 52.665.000,00  |                     |              |               | 52.665.000,00  | 0,00                | 0,00   |
|             | - Oli (2 liter x 12 bulan) - 3 unit                            | 48.00               | unit x tahun | 70.000,00     | 3.360.000,00   | 48.00               | unit x tahun | 70.000,00     | 3.360.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|             | - Pertamina - 3Unit x 5Lt x 246Hr                              | 3690.00             | liter        | 9.500,00      | 35.055.000,00  | 3690.00             | liter        | 9.500,00      | 35.055.000,00  | 0,00                | 0,00   |
|             | - Pertamina - Patroli/DL 3Unit x 20Lt x 25 keg                 | 1500.00             | liter        | 9.500,00      | 14.250.000,00  | 1500.00             | liter        | 9.500,00      | 14.250.000,00  | 0,00                | 0,00   |
|             | Pick - Up / Sejenis  |                     |              |               | 41.690.000,00  |                     |              |               | 41.690.000,00  | 0,00                | 0,00   |
|             | - Solar Dex  | 3690.00             | liter        | 11.000,00     | 40.590.000,00  | 3690.00             | liter        | 11.000,00     | 40.590.000,00  | 0,00                | 0,00   |
|             | - Solar Dex - pawai 3 Unit x 15 Lt x 2keg, plus 2 genset @5ltr | 100.00              | liter        | 11.000,00     | 1.100.000,00   | 100.00              | liter        | 11.000,00     | 1.100.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|             | Sepeda Motor Operasional                                       |                     |              |               | 44.226.000,00  |                     |              |               | 44.226.000,00  | 0,00                | 0,00   |
|             | - Oli (1 liter x 12 bulan) - 18 motor x 1L x 3kl               | 54.00               | unit x tahun | 40.000,00     | 2.160.000,00   | 54.00               | unit x tahun | 40.000,00     | 2.160.000,00   | 0,00                | 0,00   |
|             | - Pertamina - 18unit x 1L x 246 hr                             | 4428.00             | liter        | 9.500,00      | 42.066.000,00  | 4428.00             | liter        | 9.500,00      | 42.066.000,00  | 0,00                | 0,00   |

| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Triwulan 1                            | 57.937.800,00         |
| Triwulan 2                            | 57.937.800,00         |
| Triwulan 3                            | 58.937.800,00         |
| Triwulan 4                            | 60.237.600,00         |
| <b>Total</b>                          | <b>235.051.000,00</b> |

Magelang, 29 Juli 2019  
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. SURYANTORO  
NIP. 19620103 198603 1 014



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 209 Perhubungan  
 Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENSTRA : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RKPD : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENJA : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program KUA : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Kegiatan KUA : 209.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor  
 Kegiatan : 209.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : 12 bulan  
 Lokasi Kegiatan : Dishub  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 14.430.000,00  
 Jumlah Tahun N : 25.650.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 16.500.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Kebutuhan Perawatan AC dan Proyektor

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

| INDIKATOR       | TOLOK UKUR KINERJA<br>SEBELUM PERUBAHAN   | TOLOK UKUR KINERJA<br>SETELAH PERUBAHAN   | TARGET KINERJA<br>SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA<br>SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Capaian Program | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                       | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                       | 100 %                               | 100 %                               |
| Masukan         | Jumlah Dana   | Jumlah Dana   | 16.450.000,00                       | 25.650.000,00                       |
| Keluaran        | Pemeliharaan PABX, Meubeleur, Proyektor, Mesin Ketik, dan Tenda Posko, serta AC | Pemeliharaan PABX, Meubeleur, Proyektor, Mesin Ketik, dan Tenda Posko, serta AC | 12 bulan                            | 12 bulan                            |
| Hasil           | Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor                                       | Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor                                       | 12 bulan                            | 12 bulan                            |
| Manfaat         | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat                             | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat                             | 100 %                               | 100 %                               |

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Perlengkapan Gedung kantor

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE  | URAIAN                  | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |               | SETELAH PERUBAHAN   |        |              |               | BERTAMBAH/BERKURANG |       |
|-------|-------------------------|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|-------|
|       |                         | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH        | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH        | Rp                  | %     |
|       |                         | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |               | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |               |                     |       |
| 1     | 2                       | 3                   | 4      | 5            | 6             | 7                   | 8      | 9            | 10            | 11                  | 12    |
| 5.2   | BELANJA LANGSUNG        |                     |        |              | 16.450.000,00 |                     |        |              | 25.650.000,00 | 9.200.000,00        | 55,93 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa |                     |        |              | 16.450.000,00 |                     |        |              | 25.650.000,00 | 9.200.000,00        | 55,93 |

| KODE                                  | URAIAN   | SEBELUM PERUBAHAN    |                   |              |               | SETELAH PERUBAHAN  |                   |              |               | BERTAMBAH/BERKURANG |        |
|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------|---------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------------|--------|
|                                       |  | RINCIAN PERHITUNGAN  |                   |              | JUMLAH        | RINCIAN PERHITUNGAN  |                   |              | JUMLAH        | Rp                  | %      |
|                                       |  | VOLUME               | SATUAN            | Harga SATUAN |               | VOLUME   | SATUAN            | Harga SATUAN |               |                     |        |
| 1                                     | 2  | 3                    | 4                 | 5            | 6             | 7  | 8                 | 9            | 10            | 11                  | 12     |
| 5.2.2.20                              | Belanja Pemeliharaan   |                      |                   |              | 16.450.000,00 |  |                   |              | 25.650.000,00 | 9.200.000,00        | 55,93  |
| 5.2.2.20.04                           | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                           |                      |                   |              | 16.450.000,00 |  |                   |              | 25.650.000,00 | 9.200.000,00        | 55,93  |
|                                       | <i>Sentral Telepon (PABX)</i>                                      |                      |                   |              | 0,00          |  |                   |              | 0,00          | 0,00                | 0,00   |
|                                       | - <i>Telepon Lokal</i>   | 5.00                 | <i>buah</i>       | 130.000,00   | 650.000,00    | 5.00   | <i>buah</i>       | 130.000,00   | 650.000,00    | 0,00                | 0,00   |
|                                       | - <i>PABX Toshiba / Siemens</i>                                    | 1.00                 | <i>unit x thn</i> | 4.000.000,00 | 4.000.000,00  | 1.00   | <i>unit x thn</i> | 4.000.000,00 | 4.000.000,00  | 0,00                | 0,00   |
|                                       | <i>Perawatan Meubelair</i>   |                      |                   |              | 8.400.000,00  |  |                   |              | 8.400.000,00  | 0,00                | 0,00   |
|                                       | - <i>Perawatan Meubelair (10% nilai aset)</i>                      | 12.00                | <i>buah x thn</i> | 700.000,00   | 8.400.000,00  | 12.00  | <i>buah x thn</i> | 700.000,00   | 8.400.000,00  | 0,00                | 0,00   |
|                                       | <i>Projector</i>   |                      |                   |              | 1.100.000,00  |  |                   |              | 2.800.000,00  | 1.700.000,00        | 154,55 |
|                                       | - <i>Projektor &lt; 800x600 Pixels</i>                             | 1.00                 | <i>buah x thn</i> | 1.100.000,00 | 1.100.000,00  | 2.00   | <i>buah x thn</i> | 1.400.000,00 | 2.800.000,00  | 1.700.000,00        | 154,55 |
|                                       | <i>Mesin</i>   |                      |                   |              | 0,00          |  |                   |              | 0,00          | 0,00                | 0,00   |
|                                       | - <i>Mesin Ketik Manual</i>  | 3.00                 | <i>buah x thn</i> | 100.000,00   | 300.000,00    | 3.00   | <i>buah x thn</i> | 100.000,00   | 300.000,00    | 0,00                | 0,00   |
|                                       | <i>Perawatan Meubelair</i>   |                      |                   |              | 2.000.000,00  |  |                   |              | 2.000.000,00  | 0,00                | 0,00   |
|                                       | - <i>Perawatan Meubelair (10% nilai aset) - tenda posko 2 unit</i> | 2.00                 | <i>buah x thn</i> | 1.000.000,00 | 2.000.000,00  | 2.00   | <i>buah x thn</i> | 1.000.000,00 | 2.000.000,00  | 0,00                | 0,00   |
|                                       | <i>Elektronik &amp; Perleng. Rumah Tangga</i>                      |                      |                   |              | 0,00          |  |                   |              | 7.500.000,00  | 7.500.000,00        | 100,00 |
|                                       | - <i>Sound System</i>  |                      |                   | 0,00         | 0,00          | 5.00   | <i>unit x thn</i> | 500.000,00   | 2.500.000,00  | 2.500.000,00        | 100,00 |
|                                       | - <i>AC Split</i>  |                      |                   | 0,00         | 0,00          | 10.00  | <i>unit x thn</i> | 500.000,00   | 5.000.000,00  | 5.000.000,00        | 100,00 |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan |  |                      |                   |              |               |  |                   |              |               |                     |        |
| Triwulan 1                            |  | 4.935.000,00         |                   |              |               |  |                   |              |               |                     |        |
| Triwulan 2                            |  | 4.935.000,00         |                   |              |               |  |                   |              |               |                     |        |
| Triwulan 3                            |  | 8.615.000,00         |                   |              |               |  |                   |              |               |                     |        |
| Triwulan 4                            |  | 7.165.000,00         |                   |              |               |  |                   |              |               |                     |        |
| <b>Total</b>                          |  | <b>25.650.000,00</b> |                   |              |               |  |                   |              |               |                     |        |
|                                       |  |                      |                   |              |               | <p>Magelang, 29 Juli 2019<br/>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p>Drs. SURYANTORO<br/>NIP. 19620103 198603 1 014</p> |                   |              |               |                     |        |





**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 209 Perhubungan  
 Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENSTRA : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RKPD : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENJA : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program KUA : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Kegiatan KUA : 209.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor  
 Kegiatan : 209.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Waktu Pelaksanaan : 12 bulan  
 Lokasi Kegiatan : Dishub  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 65.000.000,00  
 Jumlah Tahun N : 75.320.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 70.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Kebutuhan Tambahan service Komputer, Notebook, dan printer

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

| INDIKATOR       | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN                        | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN                        | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Capaian Program | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur                   | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur                   | 100 %                            | 100 %                            |
| Masukan         | Jumlah Dana   | Jumlah Dana   | 65.892.000,00                    | 75.320.000,00                    |
| Keluaran        | Pemeliharaan PC, Laptop, Printer, Radio dan Aset Software   | Pemeliharaan PC, Laptop, Printer, Radio dan Aset Software   | 12 bulan                         | 12 bulan                         |
| Hasil           | Terpeliharanya PC, Laptop, Printer, Radio dan Aset Software | Terpeliharanya PC, Laptop, Printer, Radio dan Aset Software | 12 bulan                         | 12 bulan                         |
| Manfaat         | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat         | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat         | 100 %                            | 100 %                            |

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan gedung kantor

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE  | URAIAN                  | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |               | SETELAH PERUBAHAN   |        |              |               | BERTAMBAH/BERKURANG |       |
|-------|-------------------------|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|-------|
|       |                         | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH        | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH        | Rp                  | %     |
|       |                         | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |               | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |               |                     |       |
| 1     | 2                       | 3                   | 4      | 5            | 6             | 7                   | 8      | 9            | 10            | 11                  | 12    |
| 5.2   | BELANJA LANGSUNG        |                     |        |              | 65.892.000,00 |                     |        |              | 75.320.000,00 | 9.428.000,00        | 14,31 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa |                     |        |              | 65.892.000,00 |                     |        |              | 75.320.000,00 | 9.428.000,00        | 14,31 |

| KODE                                  | URAIAN                                   | SEBELUM PERUBAHAN    |            |               |               | SETELAH PERUBAHAN   |            |               |               | BERTAMBAH/BERKURANG |        |
|---------------------------------------|--|----------------------|------------|---------------|---------------|---|------------|---------------|---------------|---------------------|--------|
|                                       |  | RINCIAN PERHITUNGAN  |            |               | JUMLAH        | RINCIAN PERHITUNGAN   |            |               | JUMLAH        | Rp                  | %      |
|                                       |  | VOLUME               | SATUAN     | Harga SATUAN  |               | VOLUME  | SATUAN     | Harga SATUAN  |               |                     |        |
| 1                                     | 2  | 3                    | 4          | 5             | 6             | 7   | 8          | 9             | 10            | 11                  | 12     |
| 5.2.2.20                              | Belanja Pemeliharaan                     |                      |            |               | 65.892.000,00 |   |            |               | 75.320.000,00 | 9.428.000,00        | 14,31  |
| 5.2.2.20.04                           | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |                      |            |               | 35.552.000,00 |   |            |               | 44.980.000,00 | 9.428.000,00        | 26,52  |
|                                       | Mesin Komputer                           |                      |            |               | 8.132.000,00  |   |            |               | 15.660.000,00 | 7.528.000,00        | 92,57  |
|                                       | - Personal Komputer ( PC )               | 8.00                 | unit x thn | 604.000,00    | 4.832.000,00  | 15.00   | unit x thn | 604.000,00    | 9.060.000,00  | 4.228.000,00        | 87,50  |
|                                       | - Note Book / Laptop                     | 3.00                 | unit x thn | 1.100.000,00  | 3.300.000,00  | 6.00  | unit x thn | 1.100.000,00  | 6.600.000,00  | 3.300.000,00        | 100,00 |
|                                       | Printer                                  |                      |            |               | 4.500.000,00  |   |            |               | 6.400.000,00  | 1.900.000,00        | 42,22  |
|                                       | - Printer Desk Jet / Laser Jet           | 3.00                 | unit x thn | 700.000,00    | 2.100.000,00  | 4.00  | unit x thn | 700.000,00    | 2.800.000,00  | 700.000,00          | 33,33  |
|                                       | - Printer Epson Stylus R 230             | 4.00                 | unit x thn | 600.000,00    | 2.400.000,00  | 6.00  | unit x thn | 600.000,00    | 3.600.000,00  | 1.200.000,00        | 50,00  |
|                                       | Radio                                    |                      |            |               | 22.920.000,00 |   |            |               | 22.920.000,00 | 0,00                | 0,00   |
|                                       | - Handy Talky ( HT)                      | 34.00                | unit x thn | 425.000,00    | 14.450.000,00 | 34.00   | unit x thn | 425.000,00    | 14.450.000,00 | 0,00                | 0,00   |
|                                       | - Repeater VHF / FM                      | 1.00                 | unit x thn | 8.470.000,00  | 8.470.000,00  | 1.00  | unit x thn | 8.470.000,00  | 8.470.000,00  | 0,00                | 0,00   |
| 5.2.2.20.06                           | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya  |                      |            |               | 30.340.000,00 |   |            |               | 30.340.000,00 | 0,00                | 0,00   |
|                                       | Pemeliharaan Software                    |                      |            |               | 30.340.000,00 |   |            |               | 30.340.000,00 | 0,00                | 0,00   |
|                                       | - Pemeliharaan Software                  | 1.00                 | paket      | 30.340.000,00 | 30.340.000,00 | 1.00  | paket      | 30.340.000,00 | 30.340.000,00 | 0,00                | 0,00   |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan |  |                      |            |               |               |   |            |               |               |                     |        |
| Triwulan 1                            |  | 8.888.100,00         |            |               |               |   |            |               |               |                     |        |
| Triwulan 2                            |  | 39.228.100,00        |            |               |               |   |            |               |               |                     |        |
| Triwulan 3                            |  | 12.659.300,00        |            |               |               |   |            |               |               |                     |        |
| Triwulan 4                            |  | 14.544.500,00        |            |               |               |   |            |               |               |                     |        |
| <b>Total</b>                          |  | <b>75.320.000,00</b> |            |               |               |   |            |               |               |                     |        |
|                                       |  |                      |            |               |               | Magelang, 29 Juli 2019<br>Kepala Dinas Perhubungan<br><br>Drs. SURYANTORO<br>NIP. 19620103 198603 1 014 |            |               |               |                     |        |



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 209 Perhubungan  
 Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran : ..  
 Program RPJM : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENSTRA : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RKPD : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program RENJA : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Program KUA : 209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
 Kegiatan KUA : 209.02.031 Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi  
 Kegiatan : 209.02.031 Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi

Waktu Pelaksanaan : Triwulan III dan Triwulan IV  
 Lokasi Kegiatan : Dishub  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00  
 Jumlah Tahun N : 176.350.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 0,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Kebutuhan Tambah Daya Beserta Instalasinya Untuk Pelayanan Uji KIR Kendaraan

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

| INDIKATOR       | TOLOK UKUR KINERJA<br>SEBELUM PERUBAHAN             | TOLOK UKUR KINERJA<br>SETELAH PERUBAHAN             | TARGET KINERJA<br>SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA<br>SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Capaian Program | Peningkatan Kinerja Aparatur                        | Peningkatan Kinerja Aparatur                        |                                     | 100 %                               |
| Masukan         | Jumlah Dana   | Jumlah Dana   | 0,00                                | 176.350.000,00                      |
| Keluaran        | Instalasi dan tambah daya                           | Instalasi dan tambah daya                           | 1 paket                             | 1 paket                             |
| Hasil           | Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan           | Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan           |                                     | 12 Bulan                            |
| Manfaat         | Kelancaran Aktivitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat | Kelancaran Aktivitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat |                                     | 100 %                               |

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE  | URAIAN           | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |        | SETELAH PERUBAHAN   |        |              |                | BERTAMBAH/BERKURANG |        |
|-------|------------------|---------------------|--------|--------------|--------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|--------|
|       |                  | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH         | Rp                  | %      |
|       |                  | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |        | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |                |                     |        |
| 1     | 2                | 3                   | 4      | 5            | 6      | 7                   | 8      | 9            | 10             | 11                  | 12     |
| 5.2   | BELANJA LANGSUNG |                     |        |              | 0,00   |                     |        |              | 176.350.000,00 | 176.350.000,00      | 100,00 |
| 5.2.3 | Belanja Modal    |                     |        |              | 0,00   |                     |        |              | 176.350.000,00 | 176.350.000,00      | 100,00 |

| KODE                                  | URAIAN  | SEBELUM PERUBAHAN     |        |              |        | SETELAH PERUBAHAN  |               |               |                | BERTAMBAH/BERKURANG |        |
|---------------------------------------|---|-----------------------|--------|--------------|--------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|--------|
|                                       |   | RINCIAN PERHITUNGAN   |        |              | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN  |               |               | JUMLAH         | Rp                  | %      |
|                                       |   | VOLUME                | SATUAN | Harga SATUAN |        | VOLUME   | SATUAN        | Harga SATUAN  |                |                     |        |
| 1                                     | 2   | 3                     | 4      | 5            | 6      | 7  | 8             | 9             | 10             | 11                  | 12     |
| 5.2.3.74                              | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik   |                       |        |              | 0,00   |  |               |               | 176.350.000,00 | 176.350.000,00      | 100,00 |
| 5.2.3.74.03                           | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik  |                       |        |              | 0,00   |  |               |               | 176.350.000,00 | 176.350.000,00      | 100,00 |
|                                       | <i>Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik</i>   |                       |        |              | 0,00   |  |               |               | 170.000.000,00 | 170.000.000,00      | 100,00 |
|                                       | - Instalasi Pusat Pengatur Listrik - Tambah Daya Gedung PKB   |                       |        | 0,00         | 0,00   | 1.00   | paket         | 71.000.000,00 | 71.000.000,00  | 71.000.000,00       | 100,00 |
|                                       | - Instalasi Pusat Pengatur Listrik - Tambah Daya Kantor Induk   |                       |        | 0,00         | 0,00   | 1.00   | paket         | 9.000.000,00  | 9.000.000,00   | 9.000.000,00        | 100,00 |
|                                       | - Instalasi Pusat Pengatur Listrik - Penggantian Jaringan Kelistrikan Gedung PKB  |                       |        | 0,00         | 0,00   | 1.00   | paket         | 90.000.000,00 | 90.000.000,00  | 90.000.000,00       | 100,00 |
|                                       | <i>Honor Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Bukan Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan Metode Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta</i> |                       |        |              | 0,00   |  |               |               | 1.350.000,00   | 1.350.000,00        | 100,00 |
|                                       | - Pejabat Pembuat Komitmen  |                       |        | 0,00         | 0,00   | 1.00   | orang x paket | 650.000,00    | 650.000,00     | 650.000,00          | 100,00 |
|                                       | - Pejabat Pengadaan   |                       |        | 0,00         | 0,00   | 1.00   | orang x paket | 450.000,00    | 450.000,00     | 450.000,00          | 100,00 |
|                                       | - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  |                       |        | 0,00         | 0,00   | 1.00   | orang x paket | 250.000,00    | 250.000,00     | 250.000,00          | 100,00 |
|                                       | <i>Konsultasi Perencana</i>   |                       |        |              | 0,00   |  |               |               | 3.000.000,00   | 3.000.000,00        | 100,00 |
|                                       | - Konsultasi Perencanaan  |                       |        | 0,00         | 0,00   | 1.00   | paket         | 3.000.000,00  | 3.000.000,00   | 3.000.000,00        | 100,00 |
|                                       | <i>Konsultasi Pengawasan</i>  |                       |        |              | 0,00   |  |               |               | 2.000.000,00   | 2.000.000,00        | 100,00 |
|                                       | - Konsultasi Pengawasan   |                       |        | 0,00         | 0,00   | 1.00   | paket         | 2.000.000,00  | 2.000.000,00   | 2.000.000,00        | 100,00 |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan |   |                       |        |              |        |  |               |               |                |                     |        |
| Triwulan 1                            |   | 0,00                  |        |              |        |  |               |               |                |                     |        |
| Triwulan 2                            |   | 0,00                  |        |              |        |  |               |               |                |                     |        |
| Triwulan 3                            |   | 176.350.000,00        |        |              |        |  |               |               |                |                     |        |
| Triwulan 4                            |   | 0,00                  |        |              |        |  |               |               |                |                     |        |
| <b>Total</b>                          |   | <b>176.350.000,00</b> |        |              |        |  |               |               |                |                     |        |
|                                       |   |                       |        |              |        | <p>Magelang, 29 Juli 2019<br/>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p>Drs. SURYANTORO<br/>NIP. 19620103 198603 1 014</p> |               |               |                |                     |        |



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 209 Perhubungan  
 Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan  
 Program RENSTRA : 209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan  
 Program RKPD : 209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan  
 Program RENJA : 209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan  
 Program KUA : 209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan  
 Kegiatan KUA : 209.15.002 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan  
 Kegiatan : 209.15.002 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan

Waktu Pelaksanaan : Triwulan II  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 261.688.000,00  
 Jumlah Tahun N : 0,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 200.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Rasionalisasi Kegiatan Lanjutan Pengadaan Tanah Untuk Terminal C Yang Tidak Terlaksana

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

| INDIKATOR       | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN                | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN                | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Capaian Program | Jumlah Sub Terminal C yang tertata                  | Jumlah Sub Terminal C yang tertata                  | 2 Terminal Type C                | 2 Terminal Type C                |
| Masukan         | Jumlah Dana   | Jumlah Dana   | 155.500.000,00                   | 0,00                             |
| Keluaran        | Laporan Analisis UKL/UPL Terminal C                 | Laporan Analisis UKL/UPL Terminal C                 | 1 Lokasi                         | 1 Lokasi                         |
|                 | Laporan Penyusunan Andalalin Terminal C             | Laporan Penyusunan Andalalin Terminal C             | 1 Lokasi                         | 1 Lokasi                         |
| Manfaat         | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat | 100 %                            | 100 %                            |

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : lokasi potensial terminal tipe c

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE  | URAIAN           | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |                | SETELAH PERUBAHAN   |        |              |        | BERTAMBAH/BERKURANG |          |
|-------|------------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|--------|--------------|--------|---------------------|----------|
|       |                  | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH         | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH | Rp                  | %        |
|       |                  | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |                | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |        |                     |          |
| 1     | 2                | 3                   | 4      | 5            | 6              | 7                   | 8      | 9            | 10     | 11                  | 12       |
| 5.2   | BELANJA LANGSUNG |                     |        |              | 155.500.000,00 |                     |        |              | 0,00   | (155.500.000,00)    | (100,00) |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai  |                     |        |              | 10.100.000,00  |                     |        |              | 0,00   | (10.100.000,00)     | (100,00) |

| KODE                                  | URAIAN   | SEBELUM PERUBAHAN   |               |               |                | SETELAH PERUBAHAN   |               |              |        | BERTAMBAH/BERKURANG |          |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|----------------|---|---------------|--------------|--------|---------------------|----------|
|                                       |  | RINCIAN PERHITUNGAN |               |               | JUMLAH         | RINCIAN PERHITUNGAN   |               |              | JUMLAH | Rp                  | %        |
|                                       |  | VOLUME              | SATUAN        | Harga SATUAN  |                | VOLUME  | SATUAN        | Harga SATUAN |        |                     |          |
| 1                                     | 2  | 3                   | 4             | 5             | 6              | 7   | 8             | 9            | 10     | 11                  | 12       |
| 5.2.1.01                              | Honorarium PNS   |                     |               |               | 10.100.000,00  |   |               |              | 0,00   | (10.100.000,00)     | (100,00) |
| 5.2.1.01.02                           | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa   |                     |               |               | 10.100.000,00  |   |               |              | 0,00   | (10.100.000,00)     | (100,00) |
|                                       | <i>Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi di atas 50 juta s.d 100 juta [5 (lima) orang]</i>                                      |                     |               |               | 4.600.000,00   |   |               |              | 0,00   | (4.600.000,00)      | (100,00) |
|                                       | - Pejabat Pembuat Komitmen - Ppkom   | 2.00                | orang x paket | 1.100.000,00  | 2.200.000,00   | 1.00  | orang x paket | 0,00         | 0,00   | (2.200.000,00)      | (100,00) |
|                                       | - Ketua Kelompok Kerja Ulp / Panitia Pengadaan - Ppbj  | 2.00                | orang x paket | 800.000,00    | 1.600.000,00   | 1.00  | orang x paket | 0,00         | 0,00   | (1.600.000,00)      | (100,00) |
|                                       | - Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Pphp  | 2.00                | orang x paket | 400.000,00    | 800.000,00     | 1.00  | orang x paket | 0,00         | 0,00   | (800.000,00)        | (100,00) |
|                                       | <i>Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta [5 (lima) orang]</i> |                     |               |               | 5.500.000,00   |   |               |              | 0,00   | (5.500.000,00)      | (100,00) |
|                                       | - Ketua Tim Teknis   | 2.00                | orang x paket | 770.000,00    | 1.540.000,00   | 2.00  | orang x paket | 0,00         | 0,00   | (1.540.000,00)      | (100,00) |
|                                       | - Sekretaris Tim Teknis  | 2.00                | orang x paket | 570.000,00    | 1.140.000,00   | 2.00  | orang x paket | 0,00         | 0,00   | (1.140.000,00)      | (100,00) |
|                                       | - Anggota Tim Teknis - 3org x 2keg   | 6.00                | orang x paket | 470.000,00    | 2.820.000,00   | 1.00  | orang x paket | 0,00         | 0,00   | (2.820.000,00)      | (100,00) |
| 5.2.2                                 | Belanja Barang dan Jasa  |                     |               |               | 145.400.000,00 |   |               |              | 0,00   | (145.400.000,00)    | (100,00) |
| 5.2.2.01                              | Belanja Bahan Pakai Habis  |                     |               |               | 500.000,00     |   |               |              | 0,00   | (500.000,00)        | (100,00) |
| 5.2.2.01.01                           | Belanja Alat Tulis Kantor  |                     |               |               | 500.000,00     |   |               |              | 0,00   | (500.000,00)        | (100,00) |
|                                       | <i>Alat Tulis Kantor</i>   |                     |               |               | 500.000,00     |   |               |              | 0,00   | (500.000,00)        | (100,00) |
|                                       | - Kertas HVS 70 gr Folio   | 1.00                | rim           | 62.450,00     | 62.450,00      | 1.00  | rim           | 0,00         | 0,00   | (62.450,00)         | (100,00) |
|                                       | - Color Ink Catridge   | 1.00                | Unit          | 320.650,00    | 320.650,00     | 1.00  | Unit          | 0,00         | 0,00   | (320.650,00)        | (100,00) |
|                                       | - Ballpoint Boxy   | 16.00               | buah          | 7.300,00      | 116.800,00     | 1.00  | buah          | 0,00         | 0,00   | (116.800,00)        | (100,00) |
|                                       | - Jepitan Kertas   | 1.00                | buah          | 100,00        | 100,00         | 1.00  | buah          | 0,00         | 0,00   | (100,00)            | (100,00) |
| 5.2.2.06                              | Belanja Cetak dan Penggandaan  |                     |               |               | 400.000,00     |   |               |              | 0,00   | (400.000,00)        | (100,00) |
| 5.2.2.06.02                           | Belanja Penggandaan  |                     |               |               | 400.000,00     |   |               |              | 0,00   | (400.000,00)        | (100,00) |
|                                       | <i>Penggandaan</i>   |                     |               |               | 400.000,00     |   |               |              | 0,00   | (400.000,00)        | (100,00) |
|                                       | - Kuarto / Folio (hitam putih)   | 2000.00             | lembar        | 200,00        | 400.000,00     | 1.00  | lembar        | 0,00         | 0,00   | (400.000,00)        | (100,00) |
| 5.2.2.21                              | Belanja Jasa Konsultansi   |                     |               |               | 144.500.000,00 |   |               |              | 0,00   | (144.500.000,00)    | (100,00) |
| 5.2.2.21.02                           | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan   |                     |               |               | 144.500.000,00 |   |               |              | 0,00   | (144.500.000,00)    | (100,00) |
|                                       | <i>Konsultasi Perencana</i>  |                     |               |               | 144.500.000,00 |   |               |              | 0,00   | (144.500.000,00)    | (100,00) |
|                                       | - Konsultasi Perencanaan - Studi Andalalin Terminal C  | 1.00                | paket         | 74.500.000,00 | 74.500.000,00  | 1.00  | paket         | 0,00         | 0,00   | (74.500.000,00)     | (100,00) |
|                                       | - Konsultasi Perencanaan - Analisis UKL/UPL Terminal C   | 1.00                | paket         | 70.000.000,00 | 70.000.000,00  | 1.00  | paket         | 0,00         | 0,00   | (70.000.000,00)     | (100,00) |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan |  |                     |               |               |                |   |               |              |        |                     |          |
| Triwulan 1                            |  | 0,00                |               |               |                |   |               |              |        |                     |          |
| Triwulan 2                            |  | 0,00                |               |               |                |   |               |              |        |                     |          |
| Triwulan 3                            |  | 0,00                |               |               |                |   |               |              |        |                     |          |
| Triwulan 4                            |  | 0,00                |               |               |                |   |               |              |        |                     |          |
| <b>Total</b>                          |  | <b>0,00</b>         |               |               |                |   |               |              |        |                     |          |
|                                       |  |                     |               |               |                | <p>Magelang, 29 Juli 2019<br/>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><b>Drs. SURYANTORO</b><br/>NIP. 19620103 198603 1 014</p> |               |              |        |                     |          |



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 209 Perhubungan  
 Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan  
 Program RENSTRA : 209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan  
 Program RKPDP : 209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan  
 Program RENJA : 209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan  
 Program KUA : 209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan  
 Kegiatan KUA : 209.15.007 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat  
 Kegiatan : 209.15.007 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

Waktu Pelaksanaan : 12 bulan  
 Lokasi Kegiatan : Terminal Type C  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 27.121.000,00  
 Jumlah Tahun N : 12.106.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 110.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Rasionalisasi Kebutuhan Ruang Tunggu Penumpang Di Terminal

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

| INDIKATOR       | TOLOK UKUR KINERJA<br>SEBELUM PERUBAHAN               | TOLOK UKUR KINERJA<br>SETELAH PERUBAHAN               | TARGET KINERJA<br>SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA<br>SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Capaian Program | Jumlah Sub Terminal C yang tertata                    | Jumlah Sub Terminal C yang tertata                    | 2 Terminal Type C                   | 2 Terminal Type C                   |
| Masukan         | Jumlah Dana   | Jumlah Dana   | 103.106.000,00                      | 12.106.000,00                       |
| Keluaran        | Pengelolaan Operasioanl Terminal Magersari            | Pengelolaan Operasioanl Terminal Magersari            | 12 bulan                            | 12 bulan                            |
| Hasil           | Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan Terminal Magersari | Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan Terminal Magersari | 12 bulan                            | 12 bulan                            |
| Manfaat         | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat   | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat   | 100 %                               | 100 %                               |

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Angkutan Umum

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE  | URAIAN                  | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |                | SETELAH PERUBAHAN   |        |              |               | BERTAMBAH/BERKURANG |         |
|-------|-------------------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|---------|
|       |                         | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH         | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH        | Rp                  | %       |
|       |                         | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |                | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |               |                     |         |
| 1     | 2                       | 3                   | 4      | 5            | 6              | 7                   | 8      | 9            | 10            | 11                  | 12      |
| 5.2   | BELANJA LANGSUNG        |                     |        |              | 103.106.000,00 |                     |        |              | 12.106.000,00 | (91.000.000,00)     | (88,26) |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa |                     |        |              | 103.106.000,00 |                     |        |              | 12.106.000,00 | (91.000.000,00)     | (88,26) |

| KODE        | URAIAN   | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |              | SETELAH PERUBAHAN   |        |              |              | BERTAMBAH/BERKURANG |      |
|-------------|--|---------------------|--------|--------------|--------------|---------------------|--------|--------------|--------------|---------------------|------|
|             |  | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH       | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH       | Rp                  | %    |
|             |  | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |              | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |              |                     |      |
| 1           | 2  | 3                   | 4      | 5            | 6            | 7                   | 8      | 9            | 10           | 11                  | 12   |
| 5.2.2.01    | Belanja Bahan Pakai Habis                        |                     |        |              | 7.606.000,00 |                     |        |              | 7.606.000,00 | 0,00                | 0,00 |
| 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor                        |                     |        |              | 3.606.000,00 |                     |        |              | 3.606.000,00 | 0,00                | 0,00 |
|             | Alat Tulis Kantor                                |                     |        |              | 3.606.000,00 |                     |        |              | 3.606.000,00 | 0,00                | 0,00 |
|             | - Kertas HVS 70 gr Folio                         | 24.00               | rim    | 62.450,00    | 1.498.800,00 | 24.00               | rim    | 62.450,00    | 1.498.800,00 | 0,00                | 0,00 |
|             | - Ballpoint Faster                               | 1.00                | lusin  | 36.000,00    | 36.000,00    | 1.00                | lusin  | 36.000,00    | 36.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Pensil Hitam                                   | 10.00               | buah   | 5.000,00     | 50.000,00    | 10.00               | buah   | 5.000,00     | 50.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Stopmap Folio                                  | 100.00              | buah   | 1.800,00     | 180.000,00   | 100.00              | buah   | 1.800,00     | 180.000,00   | 0,00                | 0,00 |
|             | - Ordner A4 8cm                                  | 12.00               | buah   | 80.000,00    | 960.000,00   | 12.00               | buah   | 80.000,00    | 960.000,00   | 0,00                | 0,00 |
|             | - Hechneices/Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)      | 4.00                | Doos   | 14.550,00    | 58.200,00    | 4.00                | Doos   | 14.550,00    | 58.200,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)          | 15.00               | Box    | 5.400,00     | 81.000,00    | 15.00               | Box    | 5.400,00     | 81.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Isi Pisau Cutter Kecil (A-100)                 | 4.00                | doos   | 7.000,00     | 28.000,00    | 4.00                | doos   | 7.000,00     | 28.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Black Ink Catridge                             | 2.00                | Unit   | 271.000,00   | 542.000,00   | 2.00                | Unit   | 271.000,00   | 542.000,00   | 0,00                | 0,00 |
|             | - Pensil Gambar                                  | 9.00                | buah   | 7.000,00     | 63.000,00    | 9.00                | buah   | 7.000,00     | 63.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Setip Kombinasi Kecil                          | 3.00                | buah   | 1.000,00     | 3.000,00     | 3.00                | buah   | 1.000,00     | 3.000,00     | 0,00                | 0,00 |
|             | - USB Flash Disk 3.0 4 GB                        | 2.00                | buah   | 53.000,00    | 106.000,00   | 2.00                | buah   | 53.000,00    | 106.000,00   | 0,00                | 0,00 |
| 5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih |                     |        |              | 4.000.000,00 |                     |        |              | 4.000.000,00 | 0,00                | 0,00 |
|             | Sapu   |                     |        |              | 545.000,00   |                     |        |              | 545.000,00   | 0,00                | 0,00 |
|             | - Sapu Ijuk                                      | 10.00               | buah   | 18.150,00    | 181.500,00   | 10.00               | buah   | 18.150,00    | 181.500,00   | 0,00                | 0,00 |
|             | - Sapu Lidi                                      | 10.00               | buah   | 11.750,00    | 117.500,00   | 10.00               | buah   | 11.750,00    | 117.500,00   | 0,00                | 0,00 |
|             | - Sapu Lowo-lowo                                 | 2.00                | buah   | 30.000,00    | 60.000,00    | 2.00                | buah   | 30.000,00    | 60.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Sapu Lidi + Tongkat pegangan                   | 6.00                | buah   | 14.000,00    | 84.000,00    | 6.00                | buah   | 14.000,00    | 84.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Sapu Cemara                                    | 6.00                | buah   | 17.000,00    | 102.000,00   | 6.00                | buah   | 17.000,00    | 102.000,00   | 0,00                | 0,00 |
|             | Sikat  |                     |        |              | 318.300,00   |                     |        |              | 318.300,00   | 0,00                | 0,00 |
|             | - Sikat WC                                       | 3.00                | buah   | 27.100,00    | 81.300,00    | 3.00                | buah   | 27.100,00    | 81.300,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Sikat Kamar Mandi                              | 3.00                | buah   | 39.000,00    | 117.000,00   | 3.00                | buah   | 39.000,00    | 117.000,00   | 0,00                | 0,00 |
|             | - Sikat Plastik                                  | 6.00                | buah   | 20.000,00    | 120.000,00   | 6.00                | buah   | 20.000,00    | 120.000,00   | 0,00                | 0,00 |
|             | Pembersih Kaca                                   |                     |        |              | 107.000,00   |                     |        |              | 107.000,00   | 0,00                | 0,00 |
|             | - Pembersih Kaca Kecil                           | 1.00                | kaleng | 20.000,00    | 20.000,00    | 1.00                | kaleng | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Pembersih Kaca Besar                           | 3.00                | kaleng | 29.000,00    | 87.000,00    | 3.00                | kaleng | 29.000,00    | 87.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | Kapur Barus                                      |                     |        |              | 250.000,00   |                     |        |              | 250.000,00   | 0,00                | 0,00 |
|             | - Kapur Barus                                    | 5.00                | kg     | 50.000,00    | 250.000,00   | 5.00                | kg     | 50.000,00    | 250.000,00   | 0,00                | 0,00 |
|             | Tempat sampah                                    |                     |        |              | 233.700,00   |                     |        |              | 233.700,00   | 0,00                | 0,00 |
|             | - Tempat Sampah Bulat                            | 4.00                | buah   | 18.150,00    | 72.600,00    | 4.00                | buah   | 18.150,00    | 72.600,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Tempat Sampah 42 Lt                            | 1.00                | buah   | 161.100,00   | 161.100,00   | 1.00                | buah   | 161.100,00   | 161.100,00   | 0,00                | 0,00 |
|             | Lap Kaca   |                     |        |              | 0,00         |                     |        |              | 0,00         | 0,00                | 0,00 |
|             | - Lap Kaca                                       | 8.00                | buah   | 12.000,00    | 96.000,00    | 8.00                | buah   | 12.000,00    | 96.000,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | Pengharum Ruangan                                |                     |        |              | 960.000,00   |                     |        |              | 960.000,00   | 0,00                | 0,00 |
|             | - Pengharum Ruangan Biasa                        | 3.00                | kaleng | 28.500,00    | 85.500,00    | 3.00                | kaleng | 28.500,00    | 85.500,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Pengharum Ruangan Kamar Mandi                  | 1.00                | buah   | 28.500,00    | 28.500,00    | 1.00                | buah   | 28.500,00    | 28.500,00    | 0,00                | 0,00 |
|             | - Pengharum Ruangan Elektrik                     | 6.00                | buah   | 102.000,00   | 612.000,00   | 6.00                | buah   | 102.000,00   | 612.000,00   | 0,00                | 0,00 |
|             | - Pengharum Ruangan Elektrik Refill              | 6.00                | buah   | 39.000,00    | 234.000,00   | 6.00                | buah   | 39.000,00    | 234.000,00   | 0,00                | 0,00 |
|             | Tissue   |                     |        |              | 300.000,00   |                     |        |              | 300.000,00   | 0,00                | 0,00 |
|             | - Tissue Kotak                                   | 20.00               | dos    | 15.000,00    | 300.000,00   | 20.00               | dos    | 15.000,00    | 300.000,00   | 0,00                | 0,00 |
|             | Kreolin  |                     |        |              | 154.000,00   |                     |        |              | 154.000,00   | 0,00                | 0,00 |
|             | - Kreolin Wangi                                  | 7.00                | botol  | 22.000,00    | 154.000,00   | 7.00                | botol  | 22.000,00    | 154.000,00   | 0,00                | 0,00 |
|             | Pembasmi Serangga Spray                          |                     |        |              | 270.000,00   |                     |        |              | 270.000,00   | 0,00                | 0,00 |
|             | - Pembasmi Serangga, isi 400 gram                | 6.00                | kaleng | 45.000,00    | 270.000,00   | 6.00                | kaleng | 45.000,00    | 270.000,00   | 0,00                | 0,00 |



| KODE                                  | URAIAN  | SEBELUM PERUBAHAN    |        |               |               | SETELAH PERUBAHAN  |        |              |              | BERTAMBAH/BERKURANG |          |
|---------------------------------------|---|----------------------|--------|---------------|---------------|--|--------|--------------|--------------|---------------------|----------|
|                                       |   | RINCIAN PERHITUNGAN  |        |               | JUMLAH        | RINCIAN PERHITUNGAN  |        |              | JUMLAH       | Rp                  | %        |
|                                       |   | VOLUME               | SATUAN | Harga SATUAN  |               | VOLUME   | SATUAN | Harga SATUAN |              |                     |          |
| 1                                     | 2   | 3                    | 4      | 5             | 6             | 7  | 8      | 9            | 10           | 11                  | 12       |
|                                       | Alat Pel Lantai   |                      |        |               | 184.000,00    |  |        |              | 184.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|                                       | - Alat Pel Lantai, bahan kain rumbai + tongkat pel                | 4.00                 | set    | 46.000,00     | 184.000,00    | 4.00   | set    | 46.000,00    | 184.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|                                       | Pembersih   |                      |        |               | 582.000,00    |  |        |              | 582.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|                                       | - Pembersih Lantai (900 ml)                                       | 12.00                | botal  | 39.000,00     | 468.000,00    | 12.00  | botal  | 39.000,00    | 468.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|                                       | - Pembersih Porselin / Kloset                                     | 6.00                 | botal  | 19.000,00     | 114.000,00    | 6.00   | botal  | 19.000,00    | 114.000,00   | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.03                              | Belanja Jasa Kantor   |                      |        |               | 3.000.000,00  |  |        |              | 3.000.000,00 | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.03.27                           | Belanja Dekorasi  |                      |        |               | 3.000.000,00  |  |        |              | 3.000.000,00 | 0,00                | 0,00     |
|                                       | Pembuatan Spanduk   |                      |        |               | 3.000.000,00  |  |        |              | 3.000.000,00 | 0,00                | 0,00     |
|                                       | - Pembuatan Spanduk Sablon (Warna Lengkap) - 10x @rata 5 m2 x 2bh | 100.00               | m1     | 30.000,00     | 3.000.000,00  | 100.00   | m1     | 30.000,00    | 3.000.000,00 | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.06                              | Belanja Cetak dan Penggandaan                                     |                      |        |               | 1.500.000,00  |  |        |              | 1.500.000,00 | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.06.02                           | Belanja Penggandaan   |                      |        |               | 1.500.000,00  |  |        |              | 1.500.000,00 | 0,00                | 0,00     |
|                                       | Penggandaan   |                      |        |               | 0,00          |  |        |              | 0,00         | 0,00                | 0,00     |
|                                       | - Kuarto / Folio (hitam putih)                                    | 7500.00              | lembar | 200,00        | 1.500.000,00  | 7500.00  | lembar | 200,00       | 1.500.000,00 | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.20                              | Belanja Pemeliharaan  |                      |        |               | 91.000.000,00 |  |        |              | 0,00         | (91.000.000,00)     | (100,00) |
| 5.2.2.20.05                           | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                          |                      |        |               | 91.000.000,00 |  |        |              | 0,00         | (91.000.000,00)     | (100,00) |
|                                       | Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                  |                      |        |               | 91.000.000,00 |  |        |              | 0,00         | (91.000.000,00)     | (100,00) |
|                                       | - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - ruang tunggu penumpang       | 1.00                 | paket  | 91.000.000,00 | 91.000.000,00 | 1.00   | paket  | 0,00         | 0,00         | (91.000.000,00)     | (100,00) |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan |   |                      |        |               |               |  |        |              |              |                     |          |
| Triwulan 1                            |   | 11.356.000,00        |        |               |               |  |        |              |              |                     |          |
| Triwulan 2                            |   | 0,00                 |        |               |               |  |        |              |              |                     |          |
| Triwulan 3                            |   | 750.000,00           |        |               |               |  |        |              |              |                     |          |
| Triwulan 4                            |   | 0,00                 |        |               |               |  |        |              |              |                     |          |
| <b>Total</b>                          |   | <b>12.106.000,00</b> |        |               |               |  |        |              |              |                     |          |
|                                       |   |                      |        |               |               | <p style="text-align: center;">Magelang, 29 Juli 2019<br/>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p style="text-align: center;">Drs. SURYANTORO<br/>NIP. 19620103 198603 1 014</p> |        |              |              |                     |          |



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 209 Perhubungan  
 Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan  
 Program RENSTRA : 209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan  
 Program RKPDP : 209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan  
 Program RENJA : 209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan  
 Program KUA : 209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan  
 Kegiatan KUA : 209.15.011 Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan  
 Kegiatan : 209.15.011 Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan

Waktu Pelaksanaan : 12 bulan  
 Lokasi Kegiatan : eks karesidenan kedu  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 67.833.000,00  
 Jumlah Tahun N : 0,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 45.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Rasionalisasi Kegiatan Rakor se-ex Karisidenan Kedu

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

| INDIKATOR       | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN                                       | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN                                       | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Capaian Program | Jumlah Sub Terminal C yang tertata   | Jumlah Sub Terminal C yang tertata   | 2 Terminal Type C                | Terminal Type C                  |
| Masukan         | Jumlah Dana  | Jumlah Dana  | 43.540.000,00                    | 0,00                             |
| Keluaran        | Pelaksanaan koordinasi eksternal bidang perhubungan se ex Karisidenan Kedu | Pelaksanaan koordinasi eksternal bidang perhubungan se ex Karisidenan Kedu | 12 bulan                         | bulan                            |
| Hasil           | Peningkatan kerjasama dan koordinasi bidang Perhubungan                    | Peningkatan kerjasama dan koordinasi bidang Perhubungan                    | 3 Laporan                        | Laporan                          |
| Manfaat         | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat                        | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat                        | 100 %                            | %                                |

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Dishub se ek Karisidenan Kedu

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE  | URAIAN           | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |               | SETELAH PERUBAHAN   |        |              |        | BERTAMBAH/BERKURANG |          |
|-------|------------------|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|--------|--------------|--------|---------------------|----------|
|       |                  | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              |               | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              |        | Rp                  | %        |
|       |                  | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN | JUMLAH        | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN | JUMLAH |                     |          |
| 1     | 2                | 3                   | 4      | 5            | 6             | 7                   | 8      | 9            | 10     | 11                  | 12       |
| 5.2   | BELANJA LANGSUNG |                     |        |              | 43.540.000,00 |                     |        |              | 0,00   | (43.540.000,00)     | (100,00) |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai  |                     |        |              | 3.350.000,00  |                     |        |              | 0,00   | (3.350.000,00)      | (100,00) |

| KODE        | URAIAN  | SEBELUM PERUBAHAN   |                  |              |               | SETELAH PERUBAHAN   |                  |              |        | BERTAMBAH/BERKURANG |          |
|-------------|---|---------------------|------------------|--------------|---------------|---------------------|------------------|--------------|--------|---------------------|----------|
|             |   | RINCIAN PERHITUNGAN |                  |              | JUMLAH        | RINCIAN PERHITUNGAN |                  |              | JUMLAH | Rp                  | %        |
|             |   | VOLUME              | SATUAN           | Harga SATUAN |               | VOLUME              | SATUAN           | Harga SATUAN |        |                     |          |
| 1           | 2   | 3                   | 4                | 5            | 6             | 7                   | 8                | 9            | 10     | 11                  | 12       |
| 5.2.1.01    | Honorarium PNS  |                     |                  |              | 3.350.000,00  |                     |                  |              | 0,00   | (3.350.000,00)      | (100,00) |
| 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan                     |                     |                  |              | 3.350.000,00  |                     |                  |              | 0,00   | (3.350.000,00)      | (100,00) |
|             | <i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah</i> |                     |                  |              | 3.350.000,00  |                     |                  |              | 0,00   | (3.350.000,00)      | (100,00) |
|             | - Penanggungjawab   | 1.00                | orang x bulan    | 400.000,00   | 400.000,00    | 1.00                | orang x bulan    | 0,00         | 0,00   | (400.000,00)        | (100,00) |
|             | - Ketua   | 1.00                | orang x bulan    | 300.000,00   | 300.000,00    | 1.00                | orang x bulan    | 0,00         | 0,00   | (300.000,00)        | (100,00) |
|             | - Sekretaris  | 1.00                | orang x bulan    | 250.000,00   | 250.000,00    | 1.00                | orang x bulan    | 0,00         | 0,00   | (250.000,00)        | (100,00) |
|             | - Anggota   | 12.00               | orang x bulan    | 200.000,00   | 2.400.000,00  | 12.00               | orang x bulan    | 0,00         | 0,00   | (2.400.000,00)      | (100,00) |
| 5.2.2       | Belanja Barang dan Jasa                                   |                     |                  |              | 40.190.000,00 |                     |                  |              | 0,00   | (40.190.000,00)     | (100,00) |
| 5.2.2.03    | Belanja Jasa Kantor                                       |                     |                  |              | 5.340.000,00  |                     |                  |              | 0,00   | (5.340.000,00)      | (100,00) |
| 5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan                             |                     |                  |              | 4.650.000,00  |                     |                  |              | 0,00   | (4.650.000,00)      | (100,00) |
|             | <i>Jasa Petugas Lapangan</i>                              |                     |                  |              | 4.650.000,00  |                     |                  |              | 0,00   | (4.650.000,00)      | (100,00) |
|             | - Pelatih/Petugas Upacara Hari Besar                      | 14.00               | orang x hari     | 100.000,00   | 1.400.000,00  | 14.00               | orang x hari     | 0,00         | 0,00   | (1.400.000,00)      | (100,00) |
|             | - Paduan Suara  | 1.00                | group x keg      | 1.000.000,00 | 1.000.000,00  | 1.00                | group x keg      | 0,00         | 0,00   | (1.000.000,00)      | (100,00) |
|             | - Petugas Sound System/Listrik                            | 2.00                | orang x kegiatan | 50.000,00    | 100.000,00    | 2.00                | orang x kegiatan | 0,00         | 0,00   | (100.000,00)        | (100,00) |
|             | - Honorarium Pembaca Doa                                  | 1.00                | orang x kegiatan | 150.000,00   | 150.000,00    | 1.00                | orang x kegiatan | 0,00         | 0,00   | (150.000,00)        | (100,00) |
|             | - Korsik, drumband  | 1.00                | unit x keg       | 2.000.000,00 | 2.000.000,00  | 1.00                | unit x keg       | 0,00         | 0,00   | (2.000.000,00)      | (100,00) |
| 5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah           |                     |                  |              | 150.000,00    |                     |                  |              | 0,00   | (150.000,00)        | (100,00) |
|             | <i>Jasa Tenaga Kebersihan</i>                             |                     |                  |              | 150.000,00    |                     |                  |              | 0,00   | (150.000,00)        | (100,00) |
|             | - Petugas Kebersihan                                      | 3.00                | orang x kegiatan | 50.000,00    | 150.000,00    | 3.00                | orang x kegiatan | 0,00         | 0,00   | (150.000,00)        | (100,00) |
| 5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi  |                     |                  |              | 540.000,00    |                     |                  |              | 0,00   | (540.000,00)        | (100,00) |
|             | <i>Pembuatan Spanduk</i>                                  |                     |                  |              | 540.000,00    |                     |                  |              | 0,00   | (540.000,00)        | (100,00) |
|             | - Pembuatan Spanduk Sablon (2 warna) - 3bh, rata2@6m2     | 18.00               | m1               | 30.000,00    | 540.000,00    | 1.00                | m1               | 0,00         | 0,00   | (540.000,00)        | (100,00) |
| 5.2.2.08    | Belanja Sewa Sarana Mobilitas                             |                     |                  |              | 9.000.000,00  |                     |                  |              | 0,00   | (9.000.000,00)      | (100,00) |
| 5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat                       |                     |                  |              | 9.000.000,00  |                     |                  |              | 0,00   | (9.000.000,00)      | (100,00) |
|             | <i>Sewa Kendaraan Di Jateng/DIY</i>                       |                     |                  |              | 9.000.000,00  |                     |                  |              | 0,00   | (9.000.000,00)      | (100,00) |
|             | - Bus (40 - 60 seat)                                      | 2.00                | unit x hari      | 4.500.000,00 | 9.000.000,00  | 2.00                | unit x hari      | 0,00         | 0,00   | (9.000.000,00)      | (100,00) |
| 5.2.2.10    | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor            |                     |                  |              | 8.200.000,00  |                     |                  |              | 0,00   | (8.200.000,00)      | (100,00) |
| 5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi                                   |                     |                  |              | 1.000.000,00  |                     |                  |              | 0,00   | (1.000.000,00)      | (100,00) |
|             | <i>Sewa Meja dan Kursi</i>                                |                     |                  |              | 1.000.000,00  |                     |                  |              | 0,00   | (1.000.000,00)      | (100,00) |
|             | - Sewa Kursi  | 200.00              | buah             | 5.000,00     | 1.000.000,00  | 1.00                | buah             | 0,00         | 0,00   | (1.000.000,00)      | (100,00) |
| 5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda  |                     |                  |              | 7.200.000,00  |                     |                  |              | 0,00   | (7.200.000,00)      | (100,00) |
|             | <i>Sewa Tenda</i>   |                     |                  |              | 7.200.000,00  |                     |                  |              | 0,00   | (7.200.000,00)      | (100,00) |
|             | - Tenda Canopy Dekor                                      | 150.00              | M2               | 48.000,00    | 7.200.000,00  | 1.00                | M2               | 0,00         | 0,00   | (7.200.000,00)      | (100,00) |
| 5.2.2.11    | Belanja Makanan dan Minuman                               |                     |                  |              | 7.150.000,00  |                     |                  |              | 0,00   | (7.150.000,00)      | (100,00) |
| 5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat                         |                     |                  |              | 3.300.000,00  |                     |                  |              | 0,00   | (3.300.000,00)      | (100,00) |
|             | <i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>                          |                     |                  |              | 3.300.000,00  |                     |                  |              | 0,00   | (3.300.000,00)      | (100,00) |
|             | - Jamuan minum dan makanan kecil                          | 300.00              | orang x jamuan   | 11.000,00    | 3.300.000,00  | 1.00                | orang x jamuan   | 0,00         | 0,00   | (3.300.000,00)      | (100,00) |
| 5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu                          |                     |                  |              | 550.000,00    |                     |                  |              | 0,00   | (550.000,00)        | (100,00) |
|             | <i>Makanan Dan Minuman Tamu</i>                           |                     |                  |              | 550.000,00    |                     |                  |              | 0,00   | (550.000,00)        | (100,00) |
|             | - Jamuan minum dan makanan kecil                          | 50.00               | orang x jamuan   | 11.000,00    | 550.000,00    | 1.00                | orang x jamuan   | 0,00         | 0,00   | (550.000,00)        | (100,00) |
| 5.2.2.11.04 | Belanja makanan dan minuman pelatihan                     |                     |                  |              | 3.300.000,00  |                     |                  |              | 0,00   | (3.300.000,00)      | (100,00) |
|             | <i>makanan dan minuman pelatihan</i>                      |                     |                  |              | 3.300.000,00  |                     |                  |              | 0,00   | (3.300.000,00)      | (100,00) |
|             | - Jamuan minum dan makanan kecil                          | 300.00              | orang x jamuan   | 11.000,00    | 3.300.000,00  | 1.00                | orang x jamuan   | 0,00         | 0,00   | (3.300.000,00)      | (100,00) |
| 5.2.2.15    | Belanja Perjalanan Dinas                                  |                     |                  |              | 10.500.000,00 |                     |                  |              | 0,00   | (10.500.000,00)     | (100,00) |
| 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                      |                     |                  |              | 10.500.000,00 |                     |                  |              | 0,00   | (10.500.000,00)     | (100,00) |

| KODE                                  | URAIAN   | SEBELUM PERUBAHAN   |              |              |               | SETELAH PERUBAHAN  |              |              |        | BERTAMBAH/BERKURANG |          |
|---------------------------------------|--|---------------------|--------------|--------------|---------------|--|--------------|--------------|--------|---------------------|----------|
|                                       |  | RINCIAN PERHITUNGAN |              |              | JUMLAH        | RINCIAN PERHITUNGAN  |              |              | JUMLAH | Rp                  | %        |
|                                       |  | VOLUME              | SATUAN       | Harga SATUAN |               | VOLUME   | SATUAN       | Harga SATUAN |        |                     |          |
| 1                                     | 2  | 3                   | 4            | 5            | 6             | 7  | 8            | 9            | 10     | 11                  | 12       |
|                                       | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY |                     |              |              | 10.500.000,00 |  |              |              | 0,00   | (10.500.000,00)     | (100,00) |
|                                       | - TINGKAT J  | 30.00               | orang x hari | 350.000,00   | 10.500.000,00 | 30.00  | orang x hari | 0,00         | 0,00   | (10.500.000,00)     | (100,00) |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan |  |                     |              |              |               |  |              |              |        |                     |          |
| Triwulan 1                            |  | 0,00                |              |              |               |  |              |              |        |                     |          |
| Triwulan 2                            |  | 0,00                |              |              |               |  |              |              |        |                     |          |
| Triwulan 3                            |  | 0,00                |              |              |               |  |              |              |        |                     |          |
| Triwulan 4                            |  | 0,00                |              |              |               |  |              |              |        |                     |          |
| <b>Total</b>                          |  | <b>0,00</b>         |              |              |               |  |              |              |        |                     |          |
|                                       |  |                     |              |              |               | <p style="text-align: center;">Magelang, 29 Juli 2019<br/>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p style="text-align: center;">Drs. SURYANTORO<br/>NIP. 19620103 198603 1 014</p> |              |              |        |                     |          |



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 209 Perhubungan  
 Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan  
 Program RENSTRA : 209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan  
 Program RKPD : 209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan  
 Program RENJA : 209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan  
 Program KUA : 209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan  
 Kegiatan KUA : 209.15.016 Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan  
 Kegiatan : 209.15.016 Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan

Waktu Pelaksanaan : Triwulan II dan Triwulan III  
 Lokasi Kegiatan : Dishub  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 30.580.000,00  
 Jumlah Tahun N : 47.462.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 60.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Rasionalisasi sewa alat kesenian kostum pelopor keselamatan

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

| INDIKATOR       | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN                              | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN                              | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Capaian Program | Tingkat Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum                       | Tingkat Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum                       | 93 %                             | 93 %                             |
|                 | Rasio Parkir Dengan Kondisi Baik                                  | Rasio Parkir Dengan Kondisi Baik                                  | 77 %                             | 77 %                             |
| Masukan         | Jumlah Dana   | Jumlah Dana   | 52.462.000,00                    | 47.462.000,00                    |
| Keluaran        | Karnaval HUT Kota dan HUT RI serta publikasi kegiatan Perhubungan | Karnaval HUT Kota dan HUT RI serta publikasi kegiatan Perhubungan | 2 kegiatan                       | 2 kegiatan                       |
| Hasil           | Publikasi Kegiatan Perhubungan                                    | Publikasi Kegiatan Perhubungan                                    | 2 publikasi                      | 2 publikasi                      |
| Manfaat         | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat               | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat               | 100 %                            | 100 %                            |

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE | URAIAN           | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |               | SETELAH PERUBAHAN   |        |              |               | BERTAMBAH/BERKURANG |        |
|------|------------------|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|--------|
|      |                  | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH        | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH        | Rp                  | %      |
|      |                  | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |               | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |               |                     |        |
| 1    | 2                | 3                   | 4      | 5            | 6             | 7                   | 8      | 9            | 10            | 11                  | 12     |
| 5.2  | BELANJA LANGSUNG |                     |        |              | 52.462.000,00 |                     |        |              | 47.462.000,00 | (5.000.000,00)      | (9,53) |

| KODE        | URAIAN  | SEBELUM PERUBAHAN   |                  |               |               | SETELAH PERUBAHAN   |                  |               |               | BERTAMBAH/BERKURANG |          |
|-------------|---|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|----------|
|             |   | RINCIAN PERHITUNGAN |                  |               | JUMLAH        | RINCIAN PERHITUNGAN |                  |               | JUMLAH        | Rp                  | %        |
|             |   | VOLUME              | SATUAN           | Harga SATUAN  |               | VOLUME              | SATUAN           | Harga SATUAN  |               |                     |          |
| 1           | 2   | 3                   | 4                | 5             | 6             | 7                   | 8                | 9             | 10            | 11                  | 12       |
| 5.2.1       | Belanja Pegawai   |                     |                  |               | 6.600.000,00  |                     |                  |               | 6.600.000,00  | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.1.01    | Honorarium PNS  |                     |                  |               | 6.600.000,00  |                     |                  |               | 6.600.000,00  | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan   |                     |                  |               | 6.600.000,00  |                     |                  |               | 6.600.000,00  | 0,00                | 0,00     |
|             | <i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah</i>               |                     |                  |               | 6.600.000,00  |                     |                  |               | 6.600.000,00  | 0,00                | 0,00     |
|             | <i>- Penanggungjawab</i>  | 2.00                | orang x kegiatan | 400.000,00    | 800.000,00    | 2.00                | orang x kegiatan | 400.000,00    | 800.000,00    | 0,00                | 0,00     |
|             | <i>- Koordinator</i>  | 2.00                | orang x kegiatan | 350.000,00    | 700.000,00    | 2.00                | orang x kegiatan | 350.000,00    | 700.000,00    | 0,00                | 0,00     |
|             | <i>- Ketua</i>  | 2.00                | orang x kegiatan | 300.000,00    | 600.000,00    | 2.00                | orang x kegiatan | 300.000,00    | 600.000,00    | 0,00                | 0,00     |
|             | <i>- Wakil Ketua</i>  | 2.00                | orang x kegiatan | 250.000,00    | 500.000,00    | 2.00                | orang x kegiatan | 250.000,00    | 500.000,00    | 0,00                | 0,00     |
|             | <i>- Sekretaris</i>   | 2.00                | orang x kegiatan | 200.000,00    | 400.000,00    | 2.00                | orang x kegiatan | 200.000,00    | 400.000,00    | 0,00                | 0,00     |
|             | <i>- Anggota - 12org x 2keg</i>   | 24.00               | orang x kegiatan | 150.000,00    | 3.600.000,00  | 24.00               | orang x kegiatan | 150.000,00    | 3.600.000,00  | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2       | Belanja Barang dan Jasa   |                     |                  |               | 45.862.000,00 |                     |                  |               | 40.862.000,00 | (5.000.000,00)      | (10,90)  |
| 5.2.2.03    | Belanja Jasa Kantor   |                     |                  |               | 20.540.000,00 |                     |                  |               | 20.540.000,00 | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi  |                     |                  |               | 20.540.000,00 |                     |                  |               | 20.540.000,00 | 0,00                | 0,00     |
|             | <i>Pembuatan Spanduk</i>  |                     |                  |               | 540.000,00    |                     |                  |               | 540.000,00    | 0,00                | 0,00     |
|             | <i>- Pembuatan Spanduk Sablon (2 warna) - 3bh x 2keg x @rata2 3m2</i>             | 18.00               | m1               | 30.000,00     | 540.000,00    | 18.00               | m1               | 30.000,00     | 540.000,00    | 0,00                | 0,00     |
|             | <i>Dekorasi Mobil Hias</i>  |                     |                  |               | 20.000.000,00 |                     |                  |               | 20.000.000,00 | 0,00                | 0,00     |
|             | <i>- Mobil Hias - Hari Jadi Kota Magelang</i>                                     | 1.00                | paket            | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.00                | paket            | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00                | 0,00     |
|             | <i>- Mobil Hias - HUT RI</i>  | 1.00                | paket            | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.00                | paket            | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.06    | Belanja Cetak dan Penggandaan   |                     |                  |               | 2.000.000,00  |                     |                  |               | 2.000.000,00  | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak   |                     |                  |               | 2.000.000,00  |                     |                  |               | 2.000.000,00  | 0,00                | 0,00     |
|             | <i>Cetak</i>  |                     |                  |               | 2.000.000,00  |                     |                  |               | 2.000.000,00  | 0,00                | 0,00     |
|             | <i>- Pencetakan Brosur / Buku (kertas Ivory / yupi) Uk. Folio 4 warna, 2 muka</i> | 500.00              | lembar           | 4.000,00      | 2.000.000,00  | 500.00              | lembar           | 4.000,00      | 2.000.000,00  | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.10    | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                    |                     |                  |               | 21.155.000,00 |                     |                  |               | 16.155.000,00 | (5.000.000,00)      | (23,64)  |
| 5.2.2.10.04 | Belanja Sewa Generator  |                     |                  |               | 4.000.000,00  |                     |                  |               | 4.000.000,00  | 0,00                | 0,00     |
|             | <i>Sewa Generator</i>   |                     |                  |               | 4.000.000,00  |                     |                  |               | 4.000.000,00  | 0,00                | 0,00     |
|             | <i>- Sewa Genset - (2 set x 1 hr x 2 keg)</i>                                     | 4.00                | unit             | 1.000.000,00  | 4.000.000,00  | 4.00                | unit             | 1.000.000,00  | 4.000.000,00  | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional   |                     |                  |               | 1.500.000,00  |                     |                  |               | 1.500.000,00  | 0,00                | 0,00     |
|             | <i>Sewa Pakaian Adat/Tradisional</i>  |                     |                  |               | 1.500.000,00  |                     |                  |               | 1.500.000,00  | 0,00                | 0,00     |
|             | <i>- Sewa Pakaian Tradisional - (5 org x 1 hr x 1 keg)</i>                        | 5.00                | set x org        | 300.000,00    | 1.500.000,00  | 5.00                | set x org        | 300.000,00    | 1.500.000,00  | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.10.09 | Belanja sewa alat praktek   |                     |                  |               | 2.655.000,00  |                     |                  |               | 2.655.000,00  | 0,00                | 0,00     |
|             | <i>Sewa Properti</i>  |                     |                  |               | 2.655.000,00  |                     |                  |               | 2.655.000,00  | 0,00                | 0,00     |
|             | <i>- Sewa Properti - Alat Praktek LLAJ</i>  | 2.00                | paket            | 1.327.500,00  | 2.655.000,00  | 2.00                | paket            | 1.327.500,00  | 2.655.000,00  | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.10.11 | Belanja Sewa Alat-alat Kesenian   |                     |                  |               | 13.000.000,00 |                     |                  |               | 8.000.000,00  | (5.000.000,00)      | (38,46)  |
|             | <i>Sewa Alat-alat Kesenian</i>  |                     |                  |               | 13.000.000,00 |                     |                  |               | 8.000.000,00  | (5.000.000,00)      | (38,46)  |
|             | <i>- Sewa Alat Pengiring - (1 set x 1 hr x 1 keg)</i>                             | 1.00                | set x keg        | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | 1.00                | set x keg        | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | 0,00                | 0,00     |
|             | <i>- Alat Kesenian - Kostum Zebra Zeti</i>  | 1.00                | paket            | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 1.00                | paket            | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 0,00                | 0,00     |
|             | <i>- Alat Kesenian - Kostum Pelopor Keselamatan</i>                               | 1.00                | paket            | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 1.00                | paket            | 0,00          | 0,00          | (5.000.000,00)      | (100,00) |
| 5.2.2.11    | Belanja Makanan dan Minuman   |                     |                  |               | 2.167.000,00  |                     |                  |               | 2.167.000,00  | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.11.06 | Belanja makanan dan minuman petugas piket   |                     |                  |               | 2.167.000,00  |                     |                  |               | 2.167.000,00  | 0,00                | 0,00     |
|             | <i>Makan dan Minum petugas piket</i>  |                     |                  |               | 2.167.000,00  |                     |                  |               | 2.167.000,00  | 0,00                | 0,00     |
|             | <i>- Jamuan minum dan makanan kecil - (40 org x 2 keg)</i>                        | 79.00               | orang x jamuan   | 11.000,00     | 869.000,00    | 79.00               | orang x jamuan   | 11.000,00     | 869.000,00    | 0,00                | 0,00     |
|             | <i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - (30 org x 2 keg)</i>                         | 59.00               | orang x jamuan   | 22.000,00     | 1.298.000,00  | 59.00               | orang x jamuan   | 22.000,00     | 1.298.000,00  | 0,00                | 0,00     |

| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Triwulan 1                            | 0,00                 |
| Triwulan 2                            | 26.981.000,00        |
| Triwulan 3                            | 20.481.000,00        |
| Triwulan 4                            | 0,00                 |
| <b>Total</b>                          | <b>47.462.000,00</b> |

  

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Magelang, 29 Juli 2019<br/>Kepala Dinas Perhubungan</p><br><p>Drs. SURYANTORO<br/>NIP. 19620103 198603 1 014</p> |
|--|---|



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 209 Perhubungan  
 Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ  
 Program RENSTRA : 209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ  
 Program RKPD : 209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ  
 Program RENJA : 209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ  
 Program KUA : 209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ  
 Kegiatan KUA : 209.16.002 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor  
 Kegiatan : 209.16.002 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

Waktu Pelaksanaan : 12 bulan  
 Lokasi Kegiatan : Dishub  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 112.975.000,00  
 Jumlah Tahun N : 141.424.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 165.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Rasionalisasi Belanja Perawatan Blower dan Alat Uji Rem Portable

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

| INDIKATOR       | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN                       | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN                       | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Capaian Program | Cakupan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ          | Cakupan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ          | 82 %                             | 82 %                             |
| Masukan         | Jumlah Dana  | Jumlah Dana  | 162.074.000,00                   | 141.424.000,00                   |
| Keluaran        | Penggalan suku cadang, pemeliharaan dan kalibrasi alat uji | Penggalan suku cadang, pemeliharaan dan kalibrasi alat uji | 12 bulan                         | 12 bulan                         |
| Hasil           | Terpeliharanya dan terkalibrasinya alat uji kendaraan      | Terpeliharanya dan terkalibrasinya alat uji kendaraan      | 9 unit                           | 9 unit                           |
| Manfaat         | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat        | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat        | 100 %                            | 100 %                            |

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat Uji Keur Kendaraan bermotor

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE  | URAIAN           | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |                | SETELAH PERUBAHAN   |        |              |                | BERTAMBAH/BERKURANG |         |
|-------|------------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|---------|
|       |                  | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH         | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH         | Rp                  | %       |
|       |                  | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |                | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |                |                     |         |
| 1     | 2                | 3                   | 4      | 5            | 6              | 7                   | 8      | 9            | 10             | 11                  | 12      |
| 5.2   | BELANJA LANGSUNG |                     |        |              | 162.074.000,00 |                     |        |              | 141.424.000,00 | (20.650.000,00)     | (12,74) |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai  |                     |        |              | 1.250.000,00   |                     |        |              | 1.250.000,00   | 0,00                | 0,00    |



| KODE        | URAIAN  | SEBELUM PERUBAHAN   |            |               |                | SETELAH PERUBAHAN   |            |               |                | BERTAMBAH/BERKURANG |          |
|-------------|---|---------------------|------------|---------------|----------------|---------------------|------------|---------------|----------------|---------------------|----------|
|             |   | RINCIAN PERHITUNGAN |            |               | JUMLAH         | RINCIAN PERHITUNGAN |            |               | JUMLAH         | Rp                  | %        |
|             |   | VOLUME              | SATUAN     | Harga SATUAN  |                | VOLUME              | SATUAN     | Harga SATUAN  |                |                     |          |
| 1           | 2   | 3                   | 4          | 5             | 6              | 7                   | 8          | 9             | 10             | 11                  | 12       |
| 5.2.1.01    | Honorarium PNS  |                     |            |               | 1.250.000,00   |                     |            |               | 1.250.000,00   | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa  |                     |            |               | 1.250.000,00   |                     |            |               | 1.250.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|             | Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran di atas 100 juta s.d 200 juta |                     |            |               | 0,00           |                     |            |               | 0,00           | 0,00                | 0,00     |
|             | - Pejabat Pembuat Komitmen  | 1.00                | kegiatan   | 550.000,00    | 550.000,00     | 1.00                | kegiatan   | 550.000,00    | 550.000,00     | 0,00                | 0,00     |
|             | - Pejabat Pengadaan   | 1.00                | kegiatan   | 450.000,00    | 450.000,00     | 1.00                | kegiatan   | 450.000,00    | 450.000,00     | 0,00                | 0,00     |
|             | - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  | 1.00                | kegiatan   | 250.000,00    | 250.000,00     | 1.00                | kegiatan   | 250.000,00    | 250.000,00     | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2       | Belanja Barang dan Jasa   |                     |            |               | 160.824.000,00 |                     |            |               | 140.174.000,00 | (20.650.000,00)     | (12,84)  |
| 5.2.2.01    | Belanja Bahan Pakai Habis   |                     |            |               | 1.400.000,00   |                     |            |               | 1.400.000,00   | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor   |                     |            |               | 1.400.000,00   |                     |            |               | 1.400.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|             | Alat Tulis Kantor   |                     |            |               | 1.400.000,00   |                     |            |               | 1.400.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|             | - Kertas HVS 80 gr Kwarto   | 10.00               | rim        | 40.000,00     | 400.000,00     | 10.00               | rim        | 40.000,00     | 400.000,00     | 0,00                | 0,00     |
|             | - Black Ink Catridge  | 1.00                | Unit       | 260.000,00    | 260.000,00     | 1.00                | Unit       | 260.000,00    | 260.000,00     | 0,00                | 0,00     |
|             | - Color Ink Catridge  | 1.00                | Unit       | 300.000,00    | 300.000,00     | 1.00                | Unit       | 300.000,00    | 300.000,00     | 0,00                | 0,00     |
|             | - USB Flash Disk 3.0 32 GB  | 4.00                | buah       | 110.000,00    | 440.000,00     | 4.00                | buah       | 110.000,00    | 440.000,00     | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.05    | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor  |                     |            |               | 59.872.000,00  |                     |            |               | 59.872.000,00  | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.05.02 | Belanja Penggantian Suku Cadang   |                     |            |               | 21.600.000,00  |                     |            |               | 21.600.000,00  | 0,00                | 0,00     |
|             | Alat Berat  |                     |            |               | 21.600.000,00  |                     |            |               | 21.600.000,00  | 0,00                | 0,00     |
|             | - Suku Cadang Perbaikan Ringan  | 1.00                | tahun      | 6.600.000,00  | 6.600.000,00   | 1.00                | tahun      | 6.600.000,00  | 6.600.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|             | - Suku Cadang Perbaikan Berat - Suku cadang alat uji rem  | 1.00                | tahun      | 15.000.000,00 | 15.000.000,00  | 1.00                | tahun      | 15.000.000,00 | 15.000.000,00  | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas  |                     |            |               | 38.272.000,00  |                     |            |               | 38.272.000,00  | 0,00                | 0,00     |
|             | Alat Berat  |                     |            |               | 4.000.000,00   |                     |            |               | 4.000.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|             | - Oli (10 liter x12 bulan)  | 100.00              | liter      | 40.000,00     | 4.000.000,00   | 100.00              | liter      | 40.000,00     | 4.000.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|             | Pick - Up / Sejenis   |                     |            |               | 34.272.000,00  |                     |            |               | 34.272.000,00  | 0,00                | 0,00     |
|             | - Solar Dex - Genset Alat Pengujian Kendaraan (3,78L x 28Jam x 48Mgu)   | 3264.00             | liter      | 10.500,00     | 34.272.000,00  | 3264.00             | liter      | 10.500,00     | 34.272.000,00  | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.06    | Belanja Cetak dan Penggandaan   |                     |            |               | 252.000,00     |                     |            |               | 252.000,00     | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan   |                     |            |               | 252.000,00     |                     |            |               | 252.000,00     | 0,00                | 0,00     |
|             | Penggandaan   |                     |            |               | 252.000,00     |                     |            |               | 252.000,00     | 0,00                | 0,00     |
|             | - Kwarto / Folio (warna)  | 126.00              | lembar     | 2.000,00      | 252.000,00     | 126.00              | lembar     | 2.000,00      | 252.000,00     | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.20    | Belanja Pemeliharaan  |                     |            |               | 99.300.000,00  |                     |            |               | 78.650.000,00  | (20.650.000,00)     | (20,80)  |
| 5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  |                     |            |               | 99.300.000,00  |                     |            |               | 78.650.000,00  | (20.650.000,00)     | (20,80)  |
|             | Pemeliharaan Alat Uji   |                     |            |               | 99.300.000,00  |                     |            |               | 78.650.000,00  | (20.650.000,00)     | (20,80)  |
|             | - Perawatan Break Tester dan Axle Load  | 1.00                | Unit x thn | 9.500.000,00  | 9.500.000,00   | 1.00                | Unit x thn | 9.500.000,00  | 9.500.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|             | - Perawatan Diesel Smoke Tester   | 2.00                | Unit x thn | 5.500.000,00  | 11.000.000,00  | 2.00                | Unit x thn | 5.500.000,00  | 11.000.000,00  | 0,00                | 0,00     |
|             | - Perawatan Sound Level Tester  | 1.00                | Unit x thn | 2.750.000,00  | 2.750.000,00   | 1.00                | Unit x thn | 2.750.000,00  | 2.750.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|             | - Perawatan Side Slipe Tester   | 1.00                | Unit x thn | 4.000.000,00  | 4.000.000,00   | 1.00                | Unit x thn | 4.000.000,00  | 4.000.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|             | - Perawatan Play Detector   | 1.00                | Unit x thn | 3.000.000,00  | 3.000.000,00   | 1.00                | Unit x thn | 3.000.000,00  | 3.000.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|             | - Perawatan Kompresor   | 1.00                | Unit x thn | 3.300.000,00  | 3.300.000,00   | 1.00                | Unit x thn | 3.300.000,00  | 3.300.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|             | - Perawatan generator set   | 1.00                | Unit x thn | 4.400.000,00  | 4.400.000,00   | 1.00                | Unit x thn | 4.400.000,00  | 4.400.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|             | - Perawatan Kalibrasi Alat Uji  | 11.00               | buah x thn | 1.500.000,00  | 16.500.000,00  | 11.00               | buah x thn | 1.500.000,00  | 16.500.000,00  | 0,00                | 0,00     |
|             | - Perawatan Head Light Tester   | 1.00                | Unit x thn | 4.950.000,00  | 4.950.000,00   | 1.00                | Unit x thn | 4.950.000,00  | 4.950.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|             | - Perawatan Speedometer Tester  | 1.00                | Unit x thn | 7.150.000,00  | 7.150.000,00   | 1.00                | Unit x thn | 7.150.000,00  | 7.150.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|             | - Perawatan CO/HC Tester  | 2.00                | Unit x thn | 6.050.000,00  | 12.100.000,00  | 2.00                | Unit x thn | 6.050.000,00  | 12.100.000,00  | 0,00                | 0,00     |
|             | - Perawatan Break Tester dan Axle Load - perawatan alat uji rem portabel  | 1.00                | Unit x thn | 2.650.000,00  | 2.650.000,00   | 1.00                | Unit x thn | 0,00          | 0,00           | (2.650.000,00)      | (100,00) |
|             | - Perawatan generator set - Perawatan exhaust blower 6 unit   | 6.00                | Unit x thn | 3.000.000,00  | 18.000.000,00  | 6.00                | Unit x thn | 0,00          | 0,00           | (18.000.000,00)     | (100,00) |

| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Triwulan 1                            | 25.034.600,00         |
| Triwulan 2                            | 16.634.600,00         |
| Triwulan 3                            | 37.753.200,00         |
| Triwulan 4                            | 62.001.600,00         |
| <b>Total</b>                          | <b>141.424.000,00</b> |

  

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Magelang, 29 Juli 2019<br/>Kepala Dinas Perhubungan</p><br><p>Drs. SURYANTORO<br/>NIP. 19620103 198603 1 014</p> |
|--|---|



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 209 Perhubungan  
 Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ  
 Program RENSTRA : 209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ  
 Program RKPD : 209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ  
 Program RENJA : 209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ  
 Program KUA : 209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ  
 Kegiatan KUA : 209.16.004 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan  
 Kegiatan : 209.16.004 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Waktu Pelaksanaan : 12 bulan  
 Lokasi Kegiatan : Dishub  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 70.750.000,00  
 Jumlah Tahun N : 0,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 110.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Rasionalisasi Kegiatan Pemeliharaan Gedung Terminal

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

| INDIKATOR       | TOLOK UKUR KINERJA<br>SEBELUM PERUBAHAN             | TOLOK UKUR KINERJA<br>SETELAH PERUBAHAN             | TARGET KINERJA<br>SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA<br>SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Capaian Program | Cakupan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ   | Cakupan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ   | 82 %                                | %                                   |
| Masukan         | Jumlah Dana   | Jumlah Dana   | 106.000.000,00                      | 0,00                                |
| Keluaran        | Pemeliharaan Gedung dan Lingkungan Terminal         | Pemeliharaan Gedung dan Lingkungan Terminal         | 12 bulan                            | bulan                               |
| Hasil           | Terpeliharanya Terminal Magersari                   | Terpeliharanya Terminal Magersari                   | 12 bulan                            | bulan                               |
| Manfaat         | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat | Kelancaran Aktifitas Kerja dan Pelayanan Masyarakat | 100 %                               | %                                   |

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Terminal Magersari

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE  | URAIAN           | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |                | SETELAH PERUBAHAN   |        |              |        | BERTAMBAH/BERKURANG |          |
|-------|------------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|--------|--------------|--------|---------------------|----------|
|       |                  | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH         | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH | Rp                  | %        |
|       |                  | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |                | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |        |                     |          |
| 1     | 2                | 3                   | 4      | 5            | 6              | 7                   | 8      | 9            | 10     | 11                  | 12       |
| 5.2   | BELANJA LANGSUNG |                     |        |              | 106.000.000,00 |                     |        |              | 0,00   | (106.000.000,00)    | (100,00) |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai  |                     |        |              | 1.000.000,00   |                     |        |              | 0,00   | (1.000.000,00)      | (100,00) |

| KODE        | URAIAN   | SEBELUM PERUBAHAN   |               |              |                | SETELAH PERUBAHAN   |               |              |        | BERTAMBAH/BERKURANG |          |
|-------------|--|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|---------------|--------------|--------|---------------------|----------|
|             |  | RINCIAN PERHITUNGAN |               |              | JUMLAH         | RINCIAN PERHITUNGAN |               |              | JUMLAH | Rp                  | %        |
|             |  | VOLUME              | SATUAN        | Harga SATUAN |                | VOLUME              | SATUAN        | Harga SATUAN |        |                     |          |
| 1           | 2  | 3                   | 4             | 5            | 6              | 7                   | 8             | 9            | 10     | 11                  | 12       |
| 5.2.1.01    | Honorarium PNS   |                     |               |              | 1.000.000,00   |                     |               |              | 0,00   | (1.000.000,00)      | (100,00) |
| 5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa   |                     |               |              | 1.000.000,00   |                     |               |              | 0,00   | (1.000.000,00)      | (100,00) |
|             | Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta |                     |               |              | 1.000.000,00   |                     |               |              | 0,00   | (1.000.000,00)      | (100,00) |
|             | - Pejabat Pembuat Komitmen   | 1.00                | orang x paket | 450.000,00   | 450.000,00     | 1.00                | orang x paket | 0,00         | 0,00   | (450.000,00)        | (100,00) |
|             | - Pejabat Pengadaan  | 1.00                | orang x paket | 350.000,00   | 350.000,00     | 1.00                | orang x paket | 0,00         | 0,00   | (350.000,00)        | (100,00) |
|             | - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan   | 1.00                | orang x paket | 200.000,00   | 200.000,00     | 1.00                | orang x paket | 0,00         | 0,00   | (200.000,00)        | (100,00) |
| 5.2.2       | Belanja Barang dan Jasa  |                     |               |              | 105.000.000,00 |                     |               |              | 0,00   | (105.000.000,00)    | (100,00) |
| 5.2.2.02    | Belanja Bahan/Material   |                     |               |              | 34.389.000,00  |                     |               |              | 0,00   | (34.389.000,00)     | (100,00) |
| 5.2.2.02.01 | Belanja Bahan Baku Bangunan  |                     |               |              | 34.389.000,00  |                     |               |              | 0,00   | (34.389.000,00)     | (100,00) |
|             | Cat Tembok, Genting dan Kayu   |                     |               |              | 5.348.600,00   |                     |               |              | 0,00   | (5.348.600,00)      | (100,00) |
|             | - Cat Tembok Exterior, 2.5 ltr (Dulux)   | 10.00               | galon         | 302.500,00   | 3.025.000,00   | 10.00               | galon         | 0,00         | 0,00   | (3.025.000,00)      | (100,00) |
|             | - Cat Besi (standart)  | 10.00               | kg            | 67.800,00    | 678.000,00     | 20.00               | kg            | 0,00         | 0,00   | (678.000,00)        | (100,00) |
|             | - Cat Meni (besi)  | 6.00                | kg            | 30.250,00    | 181.500,00     | 4.00                | kg            | 0,00         | 0,00   | (181.500,00)        | (100,00) |
|             | - Kuas Roll  | 6.00                | buah          | 18.150,00    | 108.900,00     | 6.00                | buah          | 0,00         | 0,00   | (108.900,00)        | (100,00) |
|             | - Kuas, ukuran 2" - 2 1/2"   | 5.00                | buah          | 13.350,00    | 66.750,00      | 5.00                | buah          | 0,00         | 0,00   | (66.750,00)         | (100,00) |
|             | - Kuas, ukuran 3"  | 5.00                | buah          | 14.550,00    | 72.750,00      | 5.00                | buah          | 0,00         | 0,00   | (72.750,00)         | (100,00) |
|             | - Kuas, ukuran 4"  | 5.00                | buah          | 20.600,00    | 103.000,00     | 5.00                | buah          | 0,00         | 0,00   | (103.000,00)        | (100,00) |
|             | - Afdunner   | 2.00                | gln           | 116.200,00   | 232.400,00     | 2.00                | gln           | 0,00         | 0,00   | (232.400,00)        | (100,00) |
|             | - Ampelas  | 30.00               | lembar        | 3.650,00     | 109.500,00     | 30.00               | lembar        | 0,00         | 0,00   | (109.500,00)        | (100,00) |
|             | - Ijuk   | 3.00                | ikat          | 10.900,00    | 32.700,00      | 4.00                | ikat          | 0,00         | 0,00   | (32.700,00)         | (100,00) |
|             | - Minyak cat (thinner)   | 4.00                | gln           | 12.100,00    | 48.400,00      | 4.00                | gln           | 0,00         | 0,00   | (48.400,00)         | (100,00) |
|             | - Water Proofing (standart)  | 6.00                | kg            | 114.950,00   | 689.700,00     | 6.00                | kg            | 0,00         | 0,00   | (689.700,00)        | (100,00) |
|             | Semen  |                     |               |              | 2.069.500,00   |                     |               |              | 0,00   | (2.069.500,00)      | (100,00) |
|             | - Semen PC 50 kg   | 10.00               | zak           | 60.500,00    | 605.000,00     | 1.00                | zak           | 0,00         | 0,00   | (605.000,00)        | (100,00) |
|             | - Semen Putih utk nat  | 1.00                | zak           | 131.500,00   | 131.500,00     | 1.00                | zak           | 0,00         | 0,00   | (131.500,00)        | (100,00) |
|             | - Kapur Pasang   | 5.00                | m3            | 266.200,00   | 1.331.000,00   | 1.00                | m3            | 0,00         | 0,00   | (1.331.000,00)      | (100,00) |
|             | - Semen PC 1 kg  | 1.00                | kg            | 2.000,00     | 2.000,00       | 1.00                | kg            | 0,00         | 0,00   | (2.000,00)          | (100,00) |
|             | Pasir  |                     |               |              | 1.645.600,00   |                     |               |              | 0,00   | (1.645.600,00)      | (100,00) |
|             | - Pasir pasang/cor muntilan  | 4.00                | m3            | 411.400,00   | 1.645.600,00   | 1.00                | m3            | 0,00         | 0,00   | (1.645.600,00)      | (100,00) |
|             | Baja Untuk Kuda-Kuda   |                     |               |              | 665.500,00     |                     |               |              | 0,00   | (665.500,00)        | (100,00) |
|             | - Besi Stall 20x40x2mm   | 10.00               | batang        | 66.550,00    | 665.500,00     | 1.00                | batang        | 0,00         | 0,00   | (665.500,00)        | (100,00) |
|             | Penutup Atap   |                     |               |              | 14.520.000,00  |                     |               |              | 0,00   | (14.520.000,00)     | (100,00) |
|             | - Genteng metal 2 x 4 (t: 0,35 mm) berpasir  | 100.00              | lembar        | 145.200,00   | 14.520.000,00  | 1.00                | lembar        | 0,00         | 0,00   | (14.520.000,00)     | (100,00) |
|             | Hollow Rangka Plafond  |                     |               |              | 1.210.000,00   |                     |               |              | 0,00   | (1.210.000,00)      | (100,00) |
|             | - Uk. 40 x 40 (0.3) galvanis   | 20.00               | lonjor        | 60.500,00    | 1.210.000,00   | 1.00                | lonjor        | 0,00         | 0,00   | (1.210.000,00)      | (100,00) |
|             | Kaca   |                     |               |              | 5.566.000,00   |                     |               |              | 0,00   | (5.566.000,00)      | (100,00) |
|             | - Kaca uk. 8 mm (kaca rayben)  | 8.00                | m2            | 665.500,00   | 5.324.000,00   | 1.00                | m2            | 0,00         | 0,00   | (5.324.000,00)      | (100,00) |
|             | - Sealant kaca   | 10.00               | m1            | 24.200,00    | 242.000,00     | 1.00                | m1            | 0,00         | 0,00   | (242.000,00)        | (100,00) |
|             | Pipa   |                     |               |              | 3.363.800,00   |                     |               |              | 0,00   | (3.363.800,00)      | (100,00) |
|             | - Pipa GIP 2 1/2" med. B (tbl min : 2 mm)  | 2.00                | batang        | 1.681.900,00 | 3.363.800,00   | 2.00                | batang        | 0,00         | 0,00   | (3.363.800,00)      | (100,00) |
| 5.2.2.20    | Belanja Pemeliharaan   |                     |               |              | 70.611.000,00  |                     |               |              | 0,00   | (70.611.000,00)     | (100,00) |
| 5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan   |                     |               |              | 10.611.000,00  |                     |               |              | 0,00   | (10.611.000,00)     | (100,00) |
|             | Pemeliharaan Gedung dan Bangunan   |                     |               |              | 10.611.000,00  |                     |               |              | 0,00   | (10.611.000,00)     | (100,00) |
|             | - Tukang Besi  | 20.00               | orang x hari  | 83.500,00    | 1.670.000,00   | 1.00                | orang x hari  | 0,00         | 0,00   | (1.670.000,00)      | (100,00) |
|             | - Tukang Kayu  | 20.00               | orang x hari  | 96.800,00    | 1.936.000,00   | 1.00                | orang x hari  | 0,00         | 0,00   | (1.936.000,00)      | (100,00) |
|             | - Tukang cat   | 60.00               | orang x hari  | 83.500,00    | 5.010.000,00   | 20.00               | orang x hari  | 0,00         | 0,00   | (5.010.000,00)      | (100,00) |

| KODE                                  | URAIAN                                     | SEBELUM PERUBAHAN   |               |               |               | SETELAH PERUBAHAN  |               |              |        | BERTAMBAH/BERKURANG |          |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|--------------|--------|---------------------|----------|
|                                       |  | RINCIAN PERHITUNGAN |               |               | JUMLAH        | RINCIAN PERHITUNGAN  |               |              | JUMLAH | Rp                  | %        |
|                                       |  | VOLUME              | SATUAN        | Harga SATUAN  |               | VOLUME   | SATUAN        | Harga SATUAN |        |                     |          |
| 1                                     | 2  | 3                   | 4             | 5             | 6             | 7  | 8             | 9            | 10     | 11                  | 12       |
|                                       | - Pekerja/tidak terlatih                   | 30.00               | orang x hari  | 66.500,00     | 1.995.000,00  | 20.00  | orang x hari  | 0,00         | 0,00   | (1.995.000,00)      | (100,00) |
| 5.2.2.20.07                           | Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman |                     |               |               | 30.000.000,00 |  |               |              | 0,00   | (30.000.000,00)     | (100,00) |
|                                       | Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman         |                     |               |               | 30.000.000,00 |  |               |              | 0,00   | (30.000.000,00)     | (100,00) |
|                                       | - Pemeliharaan Taman                       | 1.00                | paket         | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 1.00   | paket         | 0,00         | 0,00   | (30.000.000,00)     | (100,00) |
| 5.2.2.20.09                           | Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu           |                     |               |               | 30.000.000,00 |  |               |              | 0,00   | (30.000.000,00)     | (100,00) |
|                                       | Pemeliharaan Fasilitas LLAJ                |                     |               |               | 30.000.000,00 |  |               |              | 0,00   | (30.000.000,00)     | (100,00) |
|                                       | - Pemeliharaan Marka                       | 1000.00             | meter x tahun | 30.000,00     | 30.000.000,00 | 1.00   | meter x tahun | 0,00         | 0,00   | (30.000.000,00)     | (100,00) |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan |  |                     |               |               |               |  |               |              |        |                     |          |
| Triwulan 1                            |  | 0,00                |               |               |               |  |               |              |        |                     |          |
| Triwulan 2                            |  | 0,00                |               |               |               |  |               |              |        |                     |          |
| Triwulan 3                            |  | 0,00                |               |               |               |  |               |              |        |                     |          |
| Triwulan 4                            |  | 0,00                |               |               |               |  |               |              |        |                     |          |
| <b>Total</b>                          |  | <b>0,00</b>         |               |               |               |  |               |              |        |                     |          |
|                                       |  |                     |               |               |               | <p>Magelang, 29 Juli 2019<br/>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p>Drs. SURYANTORO<br/>NIP. 19620103 198603 1 014</p> |               |              |        |                     |          |



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 209 Perhubungan  
 Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 209.17 Program peningkatan pelayanan angkutan  
 Program RENSTRA : 209.17 Program peningkatan pelayanan angkutan  
 Program RKPD : 209.17 Program peningkatan pelayanan angkutan  
 Program RENJA : 209.17 Program peningkatan pelayanan angkutan  
 Program KUA : 209.17 Program peningkatan pelayanan angkutan  
 Kegiatan KUA : 209.17.005 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya  
 Kegiatan : 209.17.005 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I-IV  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 123.320.000,00  
 Jumlah Tahun N : 84.320.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 150.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Rasionalisasi 5 Kegiatan Operasi Gabungan

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

| INDIKATOR       | TOLOK UKUR KINERJA<br>SEBELUM PERUBAHAN                         | TOLOK UKUR KINERJA<br>SETELAH PERUBAHAN                         | TARGET KINERJA<br>SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA<br>SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Capaian Program | Load Faktor Angkutan Kota                                       | Load Faktor Angkutan Kota                                       | 40 %                                | 40 %                                |
| Masukan         | Jumlah Dana   | Jumlah Dana   | 87.320.000,00                       | 84.320.000,00                       |
| Keluaran        | Peningkatan Pelayanan Angkutan                                  | Peningkatan Pelayanan Angkutan                                  | 12 bulan                            | 12 bulan                            |
| Hasil           | Peningkatan ketertiban dan kelancaran di titik strategis        | Peningkatan ketertiban dan kelancaran di titik strategis        | 12 bulan                            | 12 bulan                            |
| Manfaat         | Peningkatan Aktifitas Kerja dan Kelancaran Pelayanan Masyarakat | Peningkatan Aktifitas Kerja dan Kelancaran Pelayanan Masyarakat | 100 %                               | 100 %                               |

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan bermotor

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE  | URAIAN           | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |               | SETELAH PERUBAHAN   |        |              |               | BERTAMBAH/BERKURANG |        |
|-------|------------------|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|--------|
|       |                  | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH        | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH        | Rp                  | %      |
|       |                  | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |               | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |               |                     |        |
| 1     | 2                | 3                   | 4      | 5            | 6             | 7                   | 8      | 9            | 10            | 11                  | 12     |
| 5.2   | BELANJA LANGSUNG |                     |        |              | 87.320.000,00 |                     |        |              | 84.320.000,00 | (3.000.000,00)      | (3,44) |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai  |                     |        |              | 28.800.000,00 |                     |        |              | 28.800.000,00 | 0,00                | 0,00   |

| KODE                                  | URAIAN   | SEBELUM PERUBAHAN    |                  |              |               | SETELAH PERUBAHAN   |                  |              |               | BERTAMBAH/BERKURANG |         |
|---------------------------------------|--|----------------------|------------------|--------------|---------------|---------------------|------------------|--------------|---------------|---------------------|---------|
|                                       |  | RINCIAN PERHITUNGAN  |                  |              | JUMLAH        | RINCIAN PERHITUNGAN |                  |              | JUMLAH        | Rp                  | %       |
|                                       |  | VOLUME               | SATUAN           | Harga SATUAN |               | VOLUME              | SATUAN           | Harga SATUAN |               |                     |         |
| 1                                     | 2  | 3                    | 4                | 5            | 6             | 7                   | 8                | 9            | 10            | 11                  | 12      |
| 5.2.1.01                              | Honorarium PNS   |                      |                  |              | 28.800.000,00 |                     |                  |              | 28.800.000,00 | 0,00                | 0,00    |
| 5.2.1.01.01                           | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan  |                      |                  |              | 28.800.000,00 |                     |                  |              | 28.800.000,00 | 0,00                | 0,00    |
|                                       | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah                                 |                      |                  |              | 28.800.000,00 |                     |                  |              | 28.800.000,00 | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Penanggungjawab  | 12.00                | orang x bulan    | 400.000,00   | 4.800.000,00  | 12.00               | orang x bulan    | 400.000,00   | 4.800.000,00  | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Ketua  | 12.00                | orang x bulan    | 300.000,00   | 3.600.000,00  | 12.00               | orang x bulan    | 300.000,00   | 3.600.000,00  | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Sekretaris   | 12.00                | orang x bulan    | 200.000,00   | 2.400.000,00  | 12.00               | orang x bulan    | 200.000,00   | 2.400.000,00  | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Anggota - (10 org x 12 bln)  | 120.00               | orang x bulan    | 150.000,00   | 18.000.000,00 | 120.00              | orang x bulan    | 150.000,00   | 18.000.000,00 | 0,00                | 0,00    |
| 5.2.2                                 | Belanja Barang dan Jasa  |                      |                  |              | 58.520.000,00 |                     |                  |              | 55.520.000,00 | (3.000.000,00)      | (5,13)  |
| 5.2.2.01                              | Belanja Bahan Pakai Habis  |                      |                  |              | 2.350.000,00  |                     |                  |              | 2.350.000,00  | 0,00                | 0,00    |
| 5.2.2.01.01                           | Belanja Alat Tulis Kantor  |                      |                  |              | 2.350.000,00  |                     |                  |              | 2.350.000,00  | 0,00                | 0,00    |
|                                       | Alat Tulis Kantor  |                      |                  |              | 2.350.000,00  |                     |                  |              | 2.350.000,00  | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Kertas HVS 70 gr Folio   | 10.00                | rim              | 47.500,00    | 475.000,00    | 10.00               | rim              | 47.500,00    | 475.000,00    | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Ordner A4 10cm   | 18.00                | buah             | 21.000,00    | 378.000,00    | 18.00               | buah             | 21.000,00    | 378.000,00    | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Snelhecter Plastik   | 75.00                | buah             | 4.400,00     | 330.000,00    | 75.00               | buah             | 4.400,00     | 330.000,00    | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Stopmap Folio  | 100.00               | buah             | 1.100,00     | 110.000,00    | 100.00              | buah             | 1.100,00     | 110.000,00    | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Amplop 80 gr (ukuran 1/2 Folio 100 lembar)   | 3.00                 | doos             | 48.500,00    | 145.500,00    | 3.00                | doos             | 48.500,00    | 145.500,00    | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Amplop 80 gr (ukuran Cabinet 100 lembar)   | 4.00                 | doos             | 28.000,00    | 112.000,00    | 4.00                | doos             | 28.000,00    | 112.000,00    | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Buku Kwitansi besar  | 3.00                 | buah             | 9.500,00     | 28.500,00     | 3.00                | buah             | 9.500,00     | 28.500,00     | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Refil Tinta Printer Hitam  | 1.00                 | botol            | 150.000,00   | 150.000,00    | 1.00                | botol            | 150.000,00   | 150.000,00    | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Refil Tinta Printer Warna  | 1.00                 | botol            | 150.000,00   | 150.000,00    | 1.00                | botol            | 150.000,00   | 150.000,00    | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Pembulatan   | 1.00                 | buah             | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.00                | buah             | 1.000,00     | 1.000,00      | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Pensil Hitam   | 2.00                 | buah             | 5.000,00     | 10.000,00     | 2.00                | buah             | 5.000,00     | 10.000,00     | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - USB Flash Disk 3.0 16 GB   | 4.00                 | buah             | 102.500,00   | 410.000,00    | 4.00                | buah             | 102.500,00   | 410.000,00    | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Stopmap Batik  | 1.00                 | Buah             | 50.000,00    | 50.000,00     | 1.00                | Buah             | 50.000,00    | 50.000,00     | 0,00                | 0,00    |
| 5.2.2.03                              | Belanja Jasa Kantor  |                      |                  |              | 55.920.000,00 |                     |                  |              | 52.920.000,00 | (3.000.000,00)      | (5,36)  |
| 5.2.2.03.15                           | Belanja Jasa Petugas Lapangan  |                      |                  |              | 55.920.000,00 |                     |                  |              | 52.920.000,00 | (3.000.000,00)      | (5,36)  |
|                                       | Jasa Petugas Lapangan  |                      |                  |              | 55.920.000,00 |                     |                  |              | 52.920.000,00 | (3.000.000,00)      | (5,36)  |
|                                       | - Honorarium Operasional Lapangan Perhubungan - (PAM insidentil - 9 org x 3 keg x 48 minggu) | 1248.00              | orang x kegiatan | 40.000,00    | 49.920.000,00 | 1248.00             | orang x kegiatan | 40.000,00    | 49.920.000,00 | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Honorarium Operasi Terpadu Perhubungan - (op terpadu - 15 org x 5 keg)                     | 150.00               | orang x kegiatan | 40.000,00    | 6.000.000,00  | 75.00               | orang x kegiatan | 40.000,00    | 3.000.000,00  | (3.000.000,00)      | (50,00) |
| 5.2.2.06                              | Belanja Cetak dan Penggandaan  |                      |                  |              | 250.000,00    |                     |                  |              | 250.000,00    | 0,00                | 0,00    |
| 5.2.2.06.02                           | Belanja Penggandaan  |                      |                  |              | 250.000,00    |                     |                  |              | 250.000,00    | 0,00                | 0,00    |
|                                       | Penggandaan  |                      |                  |              | 0,00          |                     |                  |              | 0,00          | 0,00                | 0,00    |
|                                       | - Kuarto / Folio (hitam putih)   | 1250.00              | lembar           | 200,00       | 250.000,00    | 1250.00             | lembar           | 200,00       | 250.000,00    | 0,00                | 0,00    |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan |  |                      |                  |              |               |                     |                  |              |               |                     |         |
| Triwulan 1                            |  | 22.017.500,00        |                  |              |               |                     |                  |              |               |                     |         |
| Triwulan 2                            |  | 21.767.500,00        |                  |              |               |                     |                  |              |               |                     |         |
| Triwulan 3                            |  | 21.767.500,00        |                  |              |               |                     |                  |              |               |                     |         |
| Triwulan 4                            |  | 18.767.500,00        |                  |              |               |                     |                  |              |               |                     |         |
| <b>Total</b>                          |  | <b>84.320.000,00</b> |                  |              |               |                     |                  |              |               |                     |         |

Magelang, 29 Juli 2019  
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. SURYANTORO  
NIP. 19620103 198603 1 014





**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 209 Perhubungan  
 Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran : ..  
 Program RPJM : 209.17 Program peningkatan pelayanan angkutan  
 Program RENSTRA : 209.17 Program peningkatan pelayanan angkutan  
 Program RKPD : 209.17 Program peningkatan pelayanan angkutan  
 Program RENJA : 209.17 Program peningkatan pelayanan angkutan  
 Program KUA : 209.17 Program peningkatan pelayanan angkutan  
 Kegiatan KUA : 209.17.012 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan  
 Kegiatan : 209.17.012 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Waktu Pelaksanaan : Triwulan II  
 Lokasi Kegiatan : Dishub  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 142.885.000,00  
 Jumlah Tahun N : 138.400.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 150.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Rasionalisasi Biaya Perjalanan Dinas Petugas Pengawal Mudik Gratis

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

| INDIKATOR       | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN                            | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN                            | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Capaian Program | Peningkatan pelayanan angkutan                                  | Peningkatan pelayanan angkutan                                  | 40 %                             | 40 %                             |
| Masukan         | Jumlah Dana   | Jumlah Dana   | 158.400.000,00                   | 138.400.000,00                   |
| Keluaran        | Terfasilitasinya mudik gratis lebaran, dan paskibra pada HUT RI | Terfasilitasinya mudik gratis lebaran, dan paskibra pada HUT RI | 1 tahun                          | 1 tahun                          |
| Hasil           | terpenuhinya pelayanan jasa angkutan lebaran dan HUT RI         | terpenuhinya pelayanan jasa angkutan lebaran dan HUT RI         | 2 kegiatan                       | 2 kegiatan                       |
| Manfaat         | Terpenuhinya pelayanan jasa angkutan lebaran dan HUT RI         | Terpenuhinya pelayanan jasa angkutan lebaran dan HUT RI         | 100 %                            | 100 %                            |

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemuda lebaran dan Petugas paskibra HUT RI

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE  | URAIAN           | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |                | SETELAH PERUBAHAN   |        |              |                | BERTAMBAH/BERKURANG |         |
|-------|------------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|---------|
|       |                  | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH         | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH         | Rp                  | %       |
|       |                  | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |                | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |                |                     |         |
| 1     | 2                | 3                   | 4      | 5            | 6              | 7                   | 8      | 9            | 10             | 11                  | 12      |
| 5.2   | BELANJA LANGSUNG |                     |        |              | 158.400.000,00 |                     |        |              | 138.400.000,00 | (20.000.000,00)     | (12,63) |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai  |                     |        |              | 5.500.000,00   |                     |        |              | 5.500.000,00   | 0,00                | 0,00    |

| KODE        | URAIAN   | SEBELUM PERUBAHAN   |                   |              |                | SETELAH PERUBAHAN   |                   |              |                | BERTAMBAH/BERKURANG |         |
|-------------|--|---------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------------|---------|
|             |  | RINCIAN PERHITUNGAN |                   |              | JUMLAH         | RINCIAN PERHITUNGAN |                   |              | JUMLAH         | Rp                  | %       |
|             |  | VOLUME              | SATUAN            | Harga SATUAN |                | VOLUME              | SATUAN            | Harga SATUAN |                |                     |         |
| 1           | 2  | 3                   | 4                 | 5            | 6              | 7                   | 8                 | 9            | 10             | 11                  | 12      |
| 5.2.1.01    | Honorarium PNS   |                     |                   |              | 5.500.000,00   |                     |                   |              | 5.500.000,00   | 0,00                | 0,00    |
| 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan                                  |                     |                   |              | 5.500.000,00   |                     |                   |              | 5.500.000,00   | 0,00                | 0,00    |
|             | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah           |                     |                   |              | 5.500.000,00   |                     |                   |              | 5.500.000,00   | 0,00                | 0,00    |
|             | - Penanggungjawab  | 2.00                | orang x kegiatan  | 400.000,00   | 800.000,00     | 2.00                | orang x kegiatan  | 400.000,00   | 800.000,00     | 0,00                | 0,00    |
|             | - Koordinator  | 2.00                | orang x kegiatan  | 350.000,00   | 700.000,00     | 2.00                | orang x kegiatan  | 350.000,00   | 700.000,00     | 0,00                | 0,00    |
|             | - Ketua  | 2.00                | orang x kegiatan  | 300.000,00   | 600.000,00     | 2.00                | orang x kegiatan  | 300.000,00   | 600.000,00     | 0,00                | 0,00    |
|             | - Sekretaris   | 2.00                | orang x kegiatan  | 200.000,00   | 400.000,00     | 2.00                | orang x kegiatan  | 200.000,00   | 400.000,00     | 0,00                | 0,00    |
|             | - Anggota - (10 org x 2 keg)   | 20.00               | orang x kegiatan  | 150.000,00   | 3.000.000,00   | 20.00               | orang x kegiatan  | 150.000,00   | 3.000.000,00   | 0,00                | 0,00    |
| 5.2.2       | Belanja Barang dan Jasa  |                     |                   |              | 152.900.000,00 |                     |                   |              | 132.900.000,00 | (20.000.000,00)     | (13,08) |
| 5.2.2.01    | Belanja Bahan Pakai Habis  |                     |                   |              | 1.177.000,00   |                     |                   |              | 1.177.000,00   | 0,00                | 0,00    |
| 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor  |                     |                   |              | 1.177.000,00   |                     |                   |              | 1.177.000,00   | 0,00                | 0,00    |
|             | Alat Tulis Kantor  |                     |                   |              | 1.177.000,00   |                     |                   |              | 1.177.000,00   | 0,00                | 0,00    |
|             | - Refil Tinta Printer Hitam  | 2.00                | botol             | 100.000,00   | 200.000,00     | 2.00                | botol             | 100.000,00   | 200.000,00     | 0,00                | 0,00    |
|             | - Refil Tinta Printer Warna  | 3.00                | botol             | 100.000,00   | 300.000,00     | 3.00                | botol             | 100.000,00   | 300.000,00     | 0,00                | 0,00    |
|             | - USB Flash Disk 3.0 32 GB   | 3.00                | buah              | 151.250,00   | 453.750,00     | 3.00                | buah              | 151.250,00   | 453.750,00     | 0,00                | 0,00    |
|             | - Kertas HVS 80 gr Folio   | 4.00                | rim               | 55.700,00    | 222.800,00     | 4.00                | rim               | 55.700,00    | 222.800,00     | 0,00                | 0,00    |
|             | - Jepitan Kertas   | 1.00                | buah              | 450,00       | 450,00         | 1.00                | buah              | 450,00       | 450,00         | 0,00                | 0,00    |
| 5.2.2.03    | Belanja Jasa Kantor  |                     |                   |              | 2.400.000,00   |                     |                   |              | 2.400.000,00   | 0,00                | 0,00    |
| 5.2.2.03.15 | Belanja Jasa Petugas Lapangan  |                     |                   |              | 2.400.000,00   |                     |                   |              | 2.400.000,00   | 0,00                | 0,00    |
|             | Jasa Petugas Lapangan  |                     |                   |              | 2.400.000,00   |                     |                   |              | 2.400.000,00   | 0,00                | 0,00    |
|             | - Honorarium Operasional Lapangan Perhubungan                          | 60.00               | orang x kendaraan | 40.000,00    | 2.400.000,00   | 60.00               | orang x kendaraan | 40.000,00    | 2.400.000,00   | 0,00                | 0,00    |
| 5.2.2.06    | Belanja Cetak dan Penggandaan  |                     |                   |              | 7.515.000,00   |                     |                   |              | 7.515.000,00   | 0,00                | 0,00    |
| 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak  |                     |                   |              | 7.500.000,00   |                     |                   |              | 7.500.000,00   | 0,00                | 0,00    |
|             | Cetak  |                     |                   |              | 7.500.000,00   |                     |                   |              | 7.500.000,00   | 0,00                | 0,00    |
|             | - Cetak Stiker Tanda Uji (2 lembar) - (stiker angkutan lebaran)        | 1000.00             | lembar            | 7.500,00     | 7.500.000,00   | 1000.00             | lembar            | 7.500,00     | 7.500.000,00   | 0,00                | 0,00    |
| 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan  |                     |                   |              | 15.000,00      |                     |                   |              | 15.000,00      | 0,00                | 0,00    |
|             | Penggandaan  |                     |                   |              | 15.000,00      |                     |                   |              | 15.000,00      | 0,00                | 0,00    |
|             | - Kuarto / Folio (hitam putih)   | 75.00               | lembar            | 200,00       | 15.000,00      | 75.00               | lembar            | 200,00       | 15.000,00      | 0,00                | 0,00    |
| 5.2.2.08    | Belanja Sewa Sarana Mobilitas  |                     |                   |              | 98.000.000,00  |                     |                   |              | 98.000.000,00  | 0,00                | 0,00    |
| 5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat                                    |                     |                   |              | 98.000.000,00  |                     |                   |              | 98.000.000,00  | 0,00                | 0,00    |
|             | Sewa Kendaraan Di Jateng/DIY   |                     |                   |              | 98.000.000,00  |                     |                   |              | 98.000.000,00  | 0,00                | 0,00    |
|             | - Bus (25 - 30 seat) - 1 unit x 2 hr                                   | 2.00                | unit x hari       | 3.000.000,00 | 6.000.000,00   | 2.00                | unit x hari       | 3.000.000,00 | 6.000.000,00   | 0,00                | 0,00    |
|             | - Bus (35 seat) - Persiapan Paskib 2 unit x 1 hr-6keg                  | 12.00               | unit x hari       | 4.000.000,00 | 48.000.000,00  | 12.00               | unit x hari       | 4.000.000,00 | 48.000.000,00  | 0,00                | 0,00    |
|             | - Bus (40 - 60 seat) - sewa bus angkutan lebaran 2 unit                | 10.00               | unit x hari       | 4.400.000,00 | 44.000.000,00  | 10.00               | unit x hari       | 4.400.000,00 | 44.000.000,00  | 0,00                | 0,00    |
| 5.2.2.11    | Belanja Makanan dan Minuman  |                     |                   |              | 2.948.000,00   |                     |                   |              | 2.948.000,00   | 0,00                | 0,00    |
| 5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat                                      |                     |                   |              | 2.948.000,00   |                     |                   |              | 2.948.000,00   | 0,00                | 0,00    |
|             | Makanan Dan Minuman Rapat  |                     |                   |              | 2.948.000,00   |                     |                   |              | 2.948.000,00   | 0,00                | 0,00    |
|             | - Jamuan minum dan makanan kecil                                       | 180.00              | orang             | 11.000,00    | 1.980.000,00   | 180.00              | orang             | 11.000,00    | 1.980.000,00   | 0,00                | 0,00    |
|             | - Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam  | 44.00               | orang x jamuan    | 22.000,00    | 968.000,00     | 44.00               | orang x jamuan    | 22.000,00    | 968.000,00     | 0,00                | 0,00    |
| 5.2.2.15    | Belanja Perjalanan Dinas   |                     |                   |              | 40.860.000,00  |                     |                   |              | 20.860.000,00  | (20.000.000,00)     | (48,95) |
| 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                   |                     |                   |              | 40.860.000,00  |                     |                   |              | 20.860.000,00  | (20.000.000,00)     | (48,95) |
|             | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri |                     |                   |              | 7.800.000,00   |                     |                   |              | 1.300.000,00   | (6.500.000,00)      | (83,33) |
|             | - TINGKAT H - Pengawal Mudik (1org x 2 hr)                             | 12.00               | orang x hari      | 650.000,00   | 7.800.000,00   | 2.00                | orang x hari      | 650.000,00   | 1.300.000,00   | (6.500.000,00)      | (83,33) |
|             | Uang Transport   |                     |                   |              | 7.800.000,00   |                     |                   |              | 1.260.000,00   | (6.540.000,00)      | (83,85) |
|             | - TINGKAT H - (1org x 2 hr)  | 12.00               | orang x hari      | 650.000,00   | 7.800.000,00   | 2.00                | orang x hari      | 630.000,00   | 1.260.000,00   | (6.540.000,00)      | (83,85) |
|             | Penginapan   |                     |                   |              | 3.900.000,00   |                     |                   |              | 1.200.000,00   | (2.700.000,00)      | (69,23) |

| KODE | URAIAN   | SEBELUM PERUBAHAN   |                        |              |              | SETELAH PERUBAHAN   |                          |              |              | BERTAMBAH/BERKURANG |         |
|------|--|---------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------|---------|
|      |  | RINCIAN PERHITUNGAN |                        |              | JUMLAH       | RINCIAN PERHITUNGAN |                          |              | JUMLAH       | Rp                  | %       |
|      |  | VOLUME              | SATUAN                 | Harga SATUAN |              | VOLUME              | SATUAN                   | Harga SATUAN |              |                     |         |
| 1    | 2  | 3                   | 4                      | 5            | 6            | 7                   | 8                        | 9            | 10           | 11                  | 12      |
|      | - TINGKAT H - (1 org x 2 hr)   | 6.00                | orang x hari           | 650.000,00   | 3.900.000,00 | 2.00                | orang x hari             | 600.000,00   | 1.200.000,00 | (2.700.000,00)      | (69,23) |
|      | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri |                     |                        |              | 7.200.000,00 |                     |                          |              | 5.400.000,00 | (1.800.000,00)      | (25,00) |
|      | - TINGKAT I - (3 org x 3 hr)   | 12.00               | orang x hari           | 600.000,00   | 7.200.000,00 | 9.00                | orang x hari             | 600.000,00   | 5.400.000,00 | (1.800.000,00)      | (25,00) |
|      | Penginapan   |                     |                        |              | 5.760.000,00 |                     |                          |              | 5.400.000,00 | (360.000,00)        | (6,25)  |
|      | - Tingkat D - (3 org x 3 hr)   | 6.00                | orang x malam/kegiatan | 960.000,00   | 5.760.000,00 | 9.00                | orang x malam x kegiatan | 600.000,00   | 5.400.000,00 | (360.000,00)        | (6,25)  |
|      | Uang Transport   |                     |                        |              | 8.400.000,00 |                     |                          |              | 6.300.000,00 | (2.100.000,00)      | (25,00) |
|      | - Uang Transport - (3 org x 3 keg)                                     | 12.00               | orang x kegiatan       | 700.000,00   | 8.400.000,00 | 9.00                | orang x kegiatan         | 700.000,00   | 6.300.000,00 | (2.100.000,00)      | (25,00) |

| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Triwulan 1                            | 0,00                  |
| Triwulan 2                            | 74.619.500,00         |
| Triwulan 3                            | 63.780.500,00         |
| Triwulan 4                            | 0,00                  |
| <b>Total</b>                          | <b>138.400.000,00</b> |

Magelang, 29 Juli 2019  
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. SURYANTORO  
NIP. 19620103 198603 1 014



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 209 Perhubungan  
 Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 209.18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan  
 Program RENSTRA : 209.18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan  
 Program RKPD : 209.18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan  
 Program RENJA : 209.18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan  
 Program KUA : 209.18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan  
 Kegiatan KUA : 209.18.008 Penyusunan DED Pembangunan gedung terminal  
 Kegiatan : 209.18.008 Penyusunan DED Pembangunan gedung terminal

Waktu Pelaksanaan : Triwulan II  
 Lokasi Kegiatan : kota magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 50.000.000,00  
 Jumlah Tahun N : 0,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 50.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Rasionalisasi Kegiatan Lanjutan Pengadaan Tanah Untuk Terminal C Yang Tidak Terlaksana

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

| INDIKATOR       | TOLOK UKUR KINERJA<br>SEBELUM PERUBAHAN     | TOLOK UKUR KINERJA<br>SETELAH PERUBAHAN     | TARGET KINERJA<br>SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA<br>SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Capaian Program | Cakupan Pelayanan Dishub                    | Cakupan Pelayanan Dishub                    | 57 %                                | %                                   |
| Masukan         | Jumlah Dana                                 | Jumlah Dana                                 | 50.000.000,00                       | 0,00                                |
| Keluaran        | dokumen DED terminal tipe c                 | dokumen DED terminal tipe c                 | 1 dokumen DED                       | dokumen DED                         |
| Hasil           | Terciptanya Terminal yang layak             | Terciptanya Terminal yang layak             | 100 %                               | %                                   |
| Manfaat         | Peningkatan Prasarana di Bidang Perhubungan | Peningkatan Prasarana di Bidang Perhubungan | 100 %                               | %                                   |

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : terminal tipe c kawasan pasar induk

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE  | URAIAN           | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |               | SETELAH PERUBAHAN   |        |              |        | BERTAMBAH/BERKURANG |          |
|-------|------------------|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|--------|--------------|--------|---------------------|----------|
|       |                  | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH        | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH | Rp                  | %        |
|       |                  | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |               | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |        |                     |          |
| 1     | 2                | 3                   | 4      | 5            | 6             | 7                   | 8      | 9            | 10     | 11                  | 12       |
| 5.2   | BELANJA LANGSUNG |                     |        |              | 50.000.000,00 |                     |        |              | 0,00   | (50.000.000,00)     | (100,00) |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai  |                     |        |              | 4.000.000,00  |                     |        |              | 0,00   | (4.000.000,00)      | (100,00) |

| KODE                                  | URAIAN   | SEBELUM PERUBAHAN  |               |               |               | SETELAH PERUBAHAN   |               |              |        | BERTAMBAH/BERKURANG |          |
|---------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|--------|---------------------|----------|
|                                       |  | RINCIAN PERHITUNGAN  |               |               | JUMLAH        | RINCIAN PERHITUNGAN |               |              | JUMLAH | Rp                  | %        |
|                                       |  | VOLUME   | SATUAN        | Harga SATUAN  |               | VOLUME              | SATUAN        | Harga SATUAN |        |                     |          |
| 1                                     | 2  | 3  | 4             | 5             | 6             | 7                   | 8             | 9            | 10     | 11                  | 12       |
| 5.2.1.01                              | Honorarium PNS   |  |               |               | 4.000.000,00  |                     |               |              | 0,00   | (4.000.000,00)      | (100,00) |
| 5.2.1.01.02                           | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa   |  |               |               | 4.000.000,00  |                     |               |              | 0,00   | (4.000.000,00)      | (100,00) |
|                                       | Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Jasa Konsultasi dengan Nilai Paket Pekerjaan 15 juta sampai dengan 50 juta s.d 100 juta [5 (lima) orang] |  |               |               | 2.000.000,00  |                     |               |              | 0,00   | (2.000.000,00)      | (100,00) |
|                                       | - Ketua Tim Teknis   | 1.00   | orang x paket | 700.000,00    | 700.000,00    | 1.00                | orang x paket | 0,00         | 0,00   | (700.000,00)        | (100,00) |
|                                       | - Sekretaris Tim Teknis  | 1.00   | orang x paket | 500.000,00    | 500.000,00    | 1.00                | orang x paket | 0,00         | 0,00   | (500.000,00)        | (100,00) |
|                                       | - Anggota Tim Teknis   | 2.00   | orang x paket | 400.000,00    | 800.000,00    | 2.00                | orang x paket | 0,00         | 0,00   | (800.000,00)        | (100,00) |
|                                       | Honor Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung di atas 25 juta s.d 50 juta  |  |               |               | 2.000.000,00  |                     |               |              | 0,00   | (2.000.000,00)      | (100,00) |
|                                       | - Pejabat Pembuat Komitmen   | 1.00   | orang x paket | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.00                | orang x paket | 0,00         | 0,00   | (1.000.000,00)      | (100,00) |
|                                       | - Pejabat Pengadaan  | 1.00   | orang x paket | 700.000,00    | 700.000,00    | 1.00                | orang x paket | 0,00         | 0,00   | (700.000,00)        | (100,00) |
|                                       | - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan   | 1.00   | orang x paket | 300.000,00    | 300.000,00    | 1.00                | orang x paket | 0,00         | 0,00   | (300.000,00)        | (100,00) |
| 5.2.2                                 | Belanja Barang dan Jasa  |  |               |               | 46.000.000,00 |                     |               |              | 0,00   | (46.000.000,00)     | (100,00) |
| 5.2.2.01                              | Belanja Bahan Pakai Habis  |  |               |               | 400.000,00    |                     |               |              | 0,00   | (400.000,00)        | (100,00) |
| 5.2.2.01.01                           | Belanja Alat Tulis Kantor  |  |               |               | 400.000,00    |                     |               |              | 0,00   | (400.000,00)        | (100,00) |
|                                       | Alat Tulis Kantor  |  |               |               | 400.000,00    |                     |               |              | 0,00   | (400.000,00)        | (100,00) |
|                                       | - Kertas HVS 70 gr Folio   | 2.00   | rim           | 48.000,00     | 96.000,00     | 2.00                | rim           | 0,00         | 0,00   | (96.000,00)         | (100,00) |
|                                       | - Ballpoint BPT-P  | 2.00   | lusin         | 36.000,00     | 72.000,00     | 2.00                | lusin         | 0,00         | 0,00   | (72.000,00)         | (100,00) |
|                                       | - USB Flash Disk 3.0 16 GB   | 1.00   | buah          | 90.000,00     | 90.000,00     | 1.00                | buah          | 0,00         | 0,00   | (90.000,00)         | (100,00) |
|                                       | - Penghapus Cair / Correction Fluid  | 1.00   | buah          | 19.000,00     | 19.000,00     | 1.00                | buah          | 0,00         | 0,00   | (19.000,00)         | (100,00) |
|                                       | - Isi Ballpoint Parker / Sheaffer  | 2.00   | buah          | 25.000,00     | 50.000,00     | 2.00                | buah          | 0,00         | 0,00   | (50.000,00)         | (100,00) |
|                                       | - Stopmap Plastik  | 6.00   | buah          | 11.000,00     | 66.000,00     | 6.00                | buah          | 0,00         | 0,00   | (66.000,00)         | (100,00) |
|                                       | - Isi Pisau Cutter Kecil (A-100)   | 1.00   | doos          | 7.000,00      | 7.000,00      | 1.00                | doos          | 0,00         | 0,00   | (7.000,00)          | (100,00) |
| 5.2.2.06                              | Belanja Cetak dan Penggandaan  |  |               |               | 100.000,00    |                     |               |              | 0,00   | (100.000,00)        | (100,00) |
| 5.2.2.06.02                           | Belanja Penggandaan  |  |               |               | 100.000,00    |                     |               |              | 0,00   | (100.000,00)        | (100,00) |
|                                       | Penggandaan  |  |               |               | 100.000,00    |                     |               |              | 0,00   | (100.000,00)        | (100,00) |
|                                       | - Kuarto / Folio (hitam putih)   | 500.00   | lembar        | 200,00        | 100.000,00    | 500.00              | lembar        | 0,00         | 0,00   | (100.000,00)        | (100,00) |
| 5.2.2.21                              | Belanja Jasa Konsultansi   |  |               |               | 45.500.000,00 |                     |               |              | 0,00   | (45.500.000,00)     | (100,00) |
| 5.2.2.21.02                           | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan   |  |               |               | 45.500.000,00 |                     |               |              | 0,00   | (45.500.000,00)     | (100,00) |
|                                       | Konsultasi Perencana   |  |               |               | 45.500.000,00 |                     |               |              | 0,00   | (45.500.000,00)     | (100,00) |
|                                       | - Konsultasi Perencanaan   | 1.00   | paket         | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 1.00                | paket         | 0,00         | 0,00   | (45.500.000,00)     | (100,00) |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan |  |  |               |               |               |                     |               |              |        |                     |          |
| Triwulan 1                            |  | 0,00   |               |               |               |                     |               |              |        |                     |          |
| Triwulan 2                            |  | 0,00   |               |               |               |                     |               |              |        |                     |          |
| Triwulan 3                            |  | 0,00   |               |               |               |                     |               |              |        |                     |          |
| Triwulan 4                            |  | 0,00   |               |               |               |                     |               |              |        |                     |          |
| <b>Total</b>                          |  | <b>0,00</b>  |               |               |               |                     |               |              |        |                     |          |
|                                       |  | <p style="text-align: right;">Magelang, 29 Juli 2019<br/>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p style="text-align: right;">Drs. SURYANTORO<br/>NIP. 19620103 198603 1 014</p> |               |               |               |                     |               |              |        |                     |          |



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 209 Perhubungan  
 Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran : ..  
 Program RPJM : 209.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas  
 Program RENSTRA : 209.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas  
 Program RKPD : 209.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas  
 Program RENJA : 209.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas  
 Program KUA : 209.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas  
 Kegiatan KUA : 209.19.007 Pengadaan alat pengaman pengendali jalan  
 Kegiatan : 209.19.007 Pengadaan alat pengaman pengendali jalan

Waktu Pelaksanaan : Triwulan III  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 141.350.000,00  
 Jumlah Tahun N : 248.000.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 200.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Kebutuhan Tambahan Cermin Cembung akomodasi Musren yang belum tercukupi di rasionalisasi 2020

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

| INDIKATOR       | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN                  | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN                  | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Capaian Program | Tingkat Keselamatan Pengguna Lalu lintas dan Angkutan | Tingkat Keselamatan Pengguna Lalu lintas dan Angkutan | 8.75 %                           | 8.75 %                           |
| Masukan         | Jumlah Dana   | Jumlah Dana   | 200.500.000,00                   | 248.000.000,00                   |
| Keluaran        | Tersedianya water barrier                             | Tersedianya water barrier                             | 20 unit water barrier            | 20 unit water barrier            |
|                 | Tersedianya Cermin Tikungan                           | Tersedianya Cermin Tikungan                           | 20 unit cermin tikungan          | 30 unit cermin tikungan          |
|                 | Tersedianya Pita Kejut                                | Tersedianya Pita Kejut                                | 460 Meter Lari                   | 460 Meter Lari                   |
| Hasil           | Terpasangnya Alat Pengaman dan Pengendali Jalan       | Terpasangnya Alat Pengaman dan Pengendali Jalan       | 3 jenis                          | 3 jenis                          |
| Manfaat         | Kelancaran aktifitas kerja dan pelayanan masyarakat   | Kelancaran aktifitas kerja dan pelayanan masyarakat   | 100 %                            | 100 %                            |

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok alat pengaman pengendali jalan

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |        | SETELAH PERUBAHAN   |        |              |        | BERTAMBAH/BERKURANG |    |
|------|--------|---------------------|--------|--------------|--------|---------------------|--------|--------------|--------|---------------------|----|
|      |        | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH | Rp                  | %  |
|      |        | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |        | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |        |                     |    |
| 1    | 2      | 3                   | 4      | 5            | 6      | 7                   | 8      | 9            | 10     | 11                  | 12 |

| KODE                                  | URAIAN  | SEBELUM PERUBAHAN     |               |              |                | SETELAH PERUBAHAN  |               |              |                | BERTAMBAH/BERKURANG |       |
|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------|--------------|----------------|--|---------------|--------------|----------------|---------------------|-------|
|                                       |   | RINCIAN PERHITUNGAN   |               |              | JUMLAH         | RINCIAN PERHITUNGAN  |               |              | JUMLAH         | Rp                  | %     |
|                                       |   | VOLUME                | SATUAN        | Harga SATUAN |                | VOLUME   | SATUAN        | Harga SATUAN |                |                     |       |
| 1                                     | 2   | 3                     | 4             | 5            | 6              | 7  | 8             | 9            | 10             | 11                  | 12    |
| 5.2                                   | BELANJA LANGSUNG  |                       |               |              | 200.500.000,00 |  |               |              | 248.000.000,00 | 47.500.000,00       | 23,69 |
| 5.2.2                                 | Belanja Barang dan Jasa   |                       |               |              | 104.000.000,00 |  |               |              | 104.000.000,00 | 0,00                | 0,00  |
| 5.2.2.35                              | Belanja Peralatan dan Perlengkapan  |                       |               |              | 104.000.000,00 |  |               |              | 104.000.000,00 | 0,00                | 0,00  |
| 5.2.2.35.04                           | Belanja Peralatan Perhubungan   |                       |               |              | 104.000.000,00 |  |               |              | 104.000.000,00 | 0,00                | 0,00  |
|                                       | <i>Peralatan Perhubungan</i>  |                       |               |              | 104.000.000,00 |  |               |              | 104.000.000,00 | 0,00                | 0,00  |
|                                       | - Pita kejut  | 460.00                | meter         | 150.000,00   | 69.000.000,00  | 460.00   | meter         | 150.000,00   | 69.000.000,00  | 0,00                | 0,00  |
|                                       | - Water barrier   | 20.00                 | buah          | 1.750.000,00 | 35.000.000,00  | 20.00  | buah          | 1.750.000,00 | 35.000.000,00  | 0,00                | 0,00  |
| 5.2.3                                 | Belanja Modal   |                       |               |              | 96.500.000,00  |  |               |              | 144.000.000,00 | 47.500.000,00       | 49,22 |
| 5.2.3.57                              | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu  |                       |               |              | 96.500.000,00  |  |               |              | 144.000.000,00 | 47.500.000,00       | 49,22 |
| 5.2.3.57.02                           | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar  |                       |               |              | 96.500.000,00  |  |               |              | 144.000.000,00 | 47.500.000,00       | 49,22 |
|                                       | <i>Bangunan Rambu Tidak Bersuar</i>   |                       |               |              | 95.000.000,00  |  |               |              | 142.500.000,00 | 47.500.000,00       | 50,00 |
|                                       | - Pengadaan & pemasangan Cermin Tikungan  | 20.00                 | unit          | 4.750.000,00 | 95.000.000,00  | 30.00  | unit          | 4.750.000,00 | 142.500.000,00 | 47.500.000,00       | 50,00 |
|                                       | Honor Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kebutuhan Rutin/Operasional Perangkat Daerah dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 100 juta                                    |                       |               |              | 1.000.000,00   |  |               |              | 1.000.000,00   | 0,00                | 0,00  |
|                                       | - Pejabat Pembuat Komitmen  | 1.00                  | orang x paket | 450.000,00   | 450.000,00     | 1.00   | orang x paket | 450.000,00   | 450.000,00     | 0,00                | 0,00  |
|                                       | - Pejabat Pengadaan   | 1.00                  | orang x paket | 350.000,00   | 350.000,00     | 1.00   | orang x paket | 350.000,00   | 350.000,00     | 0,00                | 0,00  |
|                                       | - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  | 1.00                  | orang x paket | 200.000,00   | 200.000,00     | 1.00   | orang x paket | 200.000,00   | 200.000,00     | 0,00                | 0,00  |
|                                       | Honorarium Tim Pendukung Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta [1(satu) orang pejabat] |                       |               |              | 150.000,00     |  |               |              | 150.000,00     | 0,00                | 0,00  |
|                                       | - Pejabat Teknis  | 1.00                  | orang x paket | 150.000,00   | 150.000,00     | 1.00   | orang x paket | 150.000,00   | 150.000,00     | 0,00                | 0,00  |
|                                       | <i>Alat Tulis Kantor</i>  |                       |               |              | 350.000,00     |  |               |              | 350.000,00     | 0,00                | 0,00  |
|                                       | - Kertas HVS 70 gr Folio  | 3.00                  | rim           | 50.000,00    | 150.000,00     | 3.00   | rim           | 50.000,00    | 150.000,00     | 0,00                | 0,00  |
|                                       | - Refil Tinta Printer Hitam   | 1.00                  | botol         | 100.000,00   | 100.000,00     | 1.00   | botol         | 100.000,00   | 100.000,00     | 0,00                | 0,00  |
|                                       | - Refil Tinta Printer Warna   | 1.00                  | botol         | 100.000,00   | 100.000,00     | 1.00   | botol         | 100.000,00   | 100.000,00     | 0,00                | 0,00  |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan |   |                       |               |              |                |  |               |              |                |                     |       |
| Triwulan 1                            |   | 200.500.000,00        |               |              |                |  |               |              |                |                     |       |
| Triwulan 2                            |   | 0,00                  |               |              |                |  |               |              |                |                     |       |
| Triwulan 3                            |   | 47.500.000,00         |               |              |                |  |               |              |                |                     |       |
| Triwulan 4                            |   | 0,00                  |               |              |                |  |               |              |                |                     |       |
| <b>Total</b>                          |   | <b>248.000.000,00</b> |               |              |                |  |               |              |                |                     |       |
|                                       |   |                       |               |              |                | <p>Magelang, 29 Juli 2019<br/>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><br/><br/>Drs. SURYANTORO<br/>NIP. 19620103 198603 1 014</p> |               |              |                |                     |       |



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 209 Perhubungan  
 Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 209.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas  
 Program RENSTRA : 209.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas  
 Program RKPD : 209.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas  
 Program RENJA : 209.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas  
 Program KUA : 209.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas  
 Kegiatan KUA : 209.19.014 Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas kepada Pelajar  
 Kegiatan : 209.19.014 Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas kepada Pelajar

Waktu Pelaksanaan : Triwulan III-IV  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 0,00  
 Jumlah Tahun N : 11.897.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 50.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Rasionalisasi Jumlah Pelaksanaan Kegiatan dan Biaya Sewa Bus menjadi Sewa Angkot

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

| INDIKATOR       | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN                            | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN                            | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Capaian Program | Tingkat Keselamatan Pengguna Lalu Lintas dan Angkutan           | Tingkat Keselamatan Pengguna Lalu Lintas dan Angkutan           | 8.75 %                           | 8.75 %                           |
| Masukan         | Jumlah Dana   | Jumlah Dana   | 40.581.000,00                    | 11.897.000,00                    |
| Keluaran        | Jumlah pembinaan kepada pelajar/PAUD                            | Jumlah pembinaan kepada pelajar/PAUD                            | 4 kegiatan                       | 4 kegiatan                       |
| Hasil           | Angka kesadaran tertib LL                                       | Angka kesadaran tertib LL                                       | 600 siswa PAUD                   | 600 siswa PAUD                   |
| Manfaat         | Peningkatan Aktifitas Kerja dan Kelancaran Pelayanan Masyarakat | Peningkatan Aktifitas Kerja dan Kelancaran Pelayanan Masyarakat | 100 %                            | 100 %                            |

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelajar/PAUD

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE  | URAIAN           | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |               | SETELAH PERUBAHAN   |        |              |               | BERTAMBAH/BERKURANG |         |
|-------|------------------|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|--------|--------------|---------------|---------------------|---------|
|       |                  | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH        | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH        | Rp                  | %       |
|       |                  | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |               | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |               |                     |         |
| 1     | 2                | 3                   | 4      | 5            | 6             | 7                   | 8      | 9            | 10            | 11                  | 12      |
| 5.2   | BELANJA LANGSUNG |                     |        |              | 40.581.000,00 |                     |        |              | 11.897.000,00 | (28.684.000,00)     | (70,68) |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai  |                     |        |              | 13.600.000,00 |                     |        |              | 3.400.000,00  | (10.200.000,00)     | (75,00) |



| KODE        | URAIAN   | SEBELUM PERUBAHAN   |                  |              |               | SETELAH PERUBAHAN   |                  |              |              | BERTAMBAH/BERKURANG |          |
|-------------|--|---------------------|------------------|--------------|---------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|---------------------|----------|
|             |  | RINCIAN PERHITUNGAN |                  |              | JUMLAH        | RINCIAN PERHITUNGAN |                  |              | JUMLAH       | Rp                  | %        |
|             |  | VOLUME              | SATUAN           | Harga SATUAN |               | VOLUME              | SATUAN           | Harga SATUAN |              |                     |          |
| 1           | 2  | 3                   | 4                | 5            | 6             | 7                   | 8                | 9            | 10           | 11                  | 12       |
| 5.2.1.01    | Honorarium PNS   |                     |                  |              | 13.600.000,00 |                     |                  |              | 3.400.000,00 | (10.200.000,00)     | (75,00)  |
| 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan                              |                     |                  |              | 13.600.000,00 |                     |                  |              | 3.400.000,00 | (10.200.000,00)     | (75,00)  |
|             | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Perangkat Daerah       |                     |                  |              | 13.600.000,00 |                     |                  |              | 3.400.000,00 | (10.200.000,00)     | (75,00)  |
|             | - Penanggungjawab  | 4.00                | orang x kegiatan | 400.000,00   | 1.600.000,00  | 1.00                | orang x kegiatan | 400.000,00   | 400.000,00   | (1.200.000,00)      | (75,00)  |
|             | - Ketua  | 4.00                | orang x kegiatan | 300.000,00   | 1.200.000,00  | 1.00                | orang x kegiatan | 300.000,00   | 300.000,00   | (900.000,00)        | (75,00)  |
|             | - Wakil Ketua  | 4.00                | orang x kegiatan | 250.000,00   | 1.000.000,00  | 1.00                | orang x kegiatan | 250.000,00   | 250.000,00   | (750.000,00)        | (75,00)  |
|             | - Sekretaris   | 4.00                | orang x kegiatan | 200.000,00   | 800.000,00    | 1.00                | orang x kegiatan | 200.000,00   | 200.000,00   | (600.000,00)        | (75,00)  |
|             | - Anggota  | 60.00               | orang x kegiatan | 150.000,00   | 9.000.000,00  | 15.00               | orang x kegiatan | 150.000,00   | 2.250.000,00 | (6.750.000,00)      | (75,00)  |
| 5.2.2       | Belanja Barang dan Jasa  |                     |                  |              | 26.981.000,00 |                     |                  |              | 8.497.000,00 | (18.484.000,00)     | (68,51)  |
| 5.2.2.01    | Belanja Bahan Pakai Habis  |                     |                  |              | 837.000,00    |                     |                  |              | 837.000,00   | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor  |                     |                  |              | 837.000,00    |                     |                  |              | 837.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|             | Alat Tulis Kantor  |                     |                  |              | 837.000,00    |                     |                  |              | 837.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|             | - Kertas HVS 70 gr Folio   | 4.00                | rim              | 62.450,00    | 249.800,00    | 4.00                | rim              | 62.450,00    | 249.800,00   | 0,00                | 0,00     |
|             | - Binder Clips 32 mm, dus isi 12                                   | 3.00                | doos             | 16.500,00    | 49.500,00     | 3.00                | doos             | 16.500,00    | 49.500,00    | 0,00                | 0,00     |
|             | - Refil Tinta Printer Hitam  | 1.00                | botol            | 150.000,00   | 150.000,00    | 1.00                | botol            | 150.000,00   | 150.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|             | - Refil Tinta Printer Warna  | 1.00                | botol            | 150.000,00   | 150.000,00    | 1.00                | botol            | 150.000,00   | 150.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|             | - Amplop 80 gr (ukuran 1/2 Folio 100 lembar)                       | 2.00                | doos             | 48.500,00    | 97.000,00     | 2.00                | doos             | 48.500,00    | 97.000,00    | 0,00                | 0,00     |
|             | - Ballpoint BPT-P  | 3.00                | lusin            | 36.000,00    | 108.000,00    | 3.00                | lusin            | 36.000,00    | 108.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|             | - Stopmap Folio  | 16.00               | buah             | 2.000,00     | 32.000,00     | 16.00               | buah             | 2.000,00     | 32.000,00    | 0,00                | 0,00     |
|             | - Jepitan Kertas   | 1.00                | buah             | 700,00       | 700,00        | 1.00                | buah             | 700,00       | 700,00       | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.03    | Belanja Jasa Kantor  |                     |                  |              | 600.000,00    |                     |                  |              | 600.000,00   | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi   |                     |                  |              | 600.000,00    |                     |                  |              | 600.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|             | Pembuatan Spanduk  |                     |                  |              | 600.000,00    |                     |                  |              | 600.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|             | - Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - 4keg @15m2                  | 20.00               | m1               | 30.000,00    | 600.000,00    | 20.00               | m1               | 30.000,00    | 600.000,00   | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.06    | Belanja Cetak dan Penggandaan                                      |                     |                  |              | 1.544.000,00  |                     |                  |              | 1.260.000,00 | (284.000,00)        | (18,39)  |
| 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak  |                     |                  |              | 760.000,00    |                     |                  |              | 760.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|             | Cetak  |                     |                  |              | 0,00          |                     |                  |              | 0,00         | 0,00                | 0,00     |
|             | - Pembuatan Sticker (Sedang)                                       | 200.00              | buah             | 3.800,00     | 760.000,00    | 200.00              | buah             | 3.800,00     | 760.000,00   | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan  |                     |                  |              | 784.000,00    |                     |                  |              | 500.000,00   | (284.000,00)        | (36,22)  |
|             | Penggandaan  |                     |                  |              | 784.000,00    |                     |                  |              | 500.000,00   | (284.000,00)        | (36,22)  |
|             | - Kwarto / Folio (hitam putih)                                     | 3920.00             | lembar           | 200,00       | 784.000,00    | 2500.00             | lembar           | 200,00       | 500.000,00   | (284.000,00)        | (36,22)  |
| 5.2.2.08    | Belanja Sewa Sarana Mobilitas                                      |                     |                  |              | 17.400.000,00 |                     |                  |              | 3.600.000,00 | (13.800.000,00)     | (79,31)  |
| 5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat                                |                     |                  |              | 17.400.000,00 |                     |                  |              | 3.600.000,00 | (13.800.000,00)     | (79,31)  |
|             | Sewa Kendaraan Di Jateng/DIY                                       |                     |                  |              | 17.400.000,00 |                     |                  |              | 3.600.000,00 | (13.800.000,00)     | (79,31)  |
|             | - Bus (35 seat)  | 12.00               | unit x hari      | 1.450.000,00 | 17.400.000,00 | 1.00                | unit x hari      | 0,00         | 0,00         | (17.400.000,00)     | (100,00) |
|             | - Minibus (<= 20 seat) - sewa angkutan kota_Angkot 4 kegiatan @3bh |                     |                  | 0,00         | 0,00          | 12.00               | unit x hari      | 300.000,00   | 3.600.000,00 | 3.600.000,00        | 100,00   |
| 5.2.2.11    | Belanja Makanan dan Minuman  |                     |                  |              | 6.600.000,00  |                     |                  |              | 2.200.000,00 | (4.400.000,00)      | (66,67)  |
| 5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu                                   |                     |                  |              | 6.600.000,00  |                     |                  |              | 2.200.000,00 | (4.400.000,00)      | (66,67)  |
|             | Makanan Dan Minuman Tamu   |                     |                  |              | 6.600.000,00  |                     |                  |              | 2.200.000,00 | (4.400.000,00)      | (66,67)  |
|             | - Jamuan minum dan makanan kecil - 50org x 4keg                    | 600.00              | orang x jamuan   | 11.000,00    | 6.600.000,00  | 200.00              | orang x jamuan   | 11.000,00    | 2.200.000,00 | (4.400.000,00)      | (66,67)  |

| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Triwulan 1                            | 0,00                 |
| Triwulan 2                            | 0,00                 |
| Triwulan 3                            | 6.328.500,00         |
| Triwulan 4                            | 5.568.500,00         |
| <b>Total</b>                          | <b>11.897.000,00</b> |

  

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Magelang, 29 Juli 2019<br/>Kepala Dinas Perhubungan</p><br><p>Drs. SURYANTORO<br/>NIP. 19620103 198603 1 014</p> |
|--|---|



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 209 Perhubungan  
 Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 209.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas  
 Program RENSTRA : 209.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas  
 Program RKPD : 209.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas  
 Program RENJA : 209.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas  
 Program KUA : 209.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas  
 Kegiatan KUA : 209.19.015 Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Tingkat Kota  
 Kegiatan : 209.19.015 Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Tingkat Kota

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I-IV  
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 640.430.000,00  
 Jumlah Tahun N : 181.970.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 240.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
Rasionalisasi 5 Kegiatan CFD; Tambahan Kebutuhan Operasional Petugas TNI/POLRI dan Cetak MMTBanner pada CFN Tahun Baru

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

| INDIKATOR       | TOLOK UKUR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN                            | TOLOK UKUR KINERJA SETELAH PERUBAHAN                            | TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Capaian Program | Tingkat Keselamatan Pengguna Lalu Lintas dan Angkutan           | Tingkat Keselamatan Pengguna Lalu Lintas dan Angkutan           | 8.75 %                           | 8.75 %                           |
| Masukan         | Jumlah Dana   | Jumlah Dana   | 189.380.000,00                   | 181.970.000,00                   |
| Keluaran        | Pelaksanaan kegiatan car free day dan car free night            | Pelaksanaan kegiatan car free day dan car free night            | 12 bulan                         | 12 bulan                         |
| Hasil           | Terlaksananya CFD dan CFN                                       | Terlaksananya CFD dan CFN                                       | 21 kegiatan                      | 16 kegiatan                      |
| Manfaat         | Peningkatan Aktifitas Kerja dan Kelancaran Pelayanan Masyarakat | Peningkatan Aktifitas Kerja dan Kelancaran Pelayanan Masyarakat | 100 %                            | 100 %                            |

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : kendaraan bermotor

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE  | URAIAN           | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |                | SETELAH PERUBAHAN   |        |              |                | BERTAMBAH/BERKURANG |        |
|-------|------------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|--------|
|       |                  | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH         | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH         | Rp                  | %      |
|       |                  | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |                | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |                |                     |        |
| 1     | 2                | 3                   | 4      | 5            | 6              | 7                   | 8      | 9            | 10             | 11                  | 12     |
| 5.2   | BELANJA LANGSUNG |                     |        |              | 189.380.000,00 |                     |        |              | 181.970.000,00 | (7.410.000,00)      | (3,91) |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai  |                     |        |              | 85.500.000,00  |                     |        |              | 85.500.000,00  | 0,00                | 0,00   |

| KODE        | URAIAN   | SEBELUM PERUBAHAN   |                  |              |                | SETELAH PERUBAHAN   |                  |              |               | BERTAMBAH/BERKURANG |         |
|-------------|--|---------------------|------------------|--------------|----------------|---------------------|------------------|--------------|---------------|---------------------|---------|
|             |  | RINCIAN PERHITUNGAN |                  |              | JUMLAH         | RINCIAN PERHITUNGAN |                  |              | JUMLAH        | Rp                  | %       |
|             |  | VOLUME              | SATUAN           | Harga SATUAN |                | VOLUME              | SATUAN           | Harga SATUAN |               |                     |         |
| 1           | 2  | 3                   | 4                | 5            | 6              | 7                   | 8                | 9            | 10            | 11                  | 12      |
| 5.2.1.01    | Honorarium PNS   |                     |                  |              | 85.500.000,00  |                     |                  |              | 85.500.000,00 | 0,00                | 0,00    |
| 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan  |                     |                  |              | 85.500.000,00  |                     |                  |              | 85.500.000,00 | 0,00                | 0,00    |
|             | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sk Kepala Daerah                           |                     |                  |              | 85.500.000,00  |                     |                  |              | 85.500.000,00 | 0,00                | 0,00    |
|             | - Pengarah I   | 10.00               | orang x kegiatan | 750.000,00   | 7.500.000,00   | 10.00               | orang x kegiatan | 750.000,00   | 7.500.000,00  | 0,00                | 0,00    |
|             | - Pengarah II  | 10.00               | orang x kegiatan | 700.000,00   | 7.000.000,00   | 10.00               | orang x kegiatan | 700.000,00   | 7.000.000,00  | 0,00                | 0,00    |
|             | - Penanggungjawab  | 10.00               | orang x kegiatan | 600.000,00   | 6.000.000,00   | 10.00               | orang x kegiatan | 600.000,00   | 6.000.000,00  | 0,00                | 0,00    |
|             | - Koordinator  | 10.00               | orang x kegiatan | 500.000,00   | 5.000.000,00   | 10.00               | orang x kegiatan | 500.000,00   | 5.000.000,00  | 0,00                | 0,00    |
|             | - Ketua  | 10.00               | orang x kegiatan | 450.000,00   | 4.500.000,00   | 10.00               | orang x kegiatan | 450.000,00   | 4.500.000,00  | 0,00                | 0,00    |
|             | - Wakil Ketua  | 10.00               | orang x kegiatan | 400.000,00   | 4.000.000,00   | 10.00               | orang x kegiatan | 400.000,00   | 4.000.000,00  | 0,00                | 0,00    |
|             | - Sekretaris   | 10.00               | orang x kegiatan | 350.000,00   | 3.500.000,00   | 10.00               | orang x kegiatan | 350.000,00   | 3.500.000,00  | 0,00                | 0,00    |
|             | - Anggota - 16org x 10keg  | 160.00              | orang x kegiatan | 300.000,00   | 48.000.000,00  | 160.00              | orang x kegiatan | 300.000,00   | 48.000.000,00 | 0,00                | 0,00    |
| 5.2.2       | Belanja Barang dan Jasa  |                     |                  |              | 103.880.000,00 |                     |                  |              | 96.470.000,00 | (7.410.000,00)      | (7,13)  |
| 5.2.2.01    | Belanja Bahan Pakai Habis  |                     |                  |              | 973.000,00     |                     |                  |              | 1.703.000,00  | 730.000,00          | 75,03   |
| 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor  |                     |                  |              | 973.000,00     |                     |                  |              | 1.703.000,00  | 730.000,00          | 75,03   |
|             | Alat Tulis Kantor  |                     |                  |              | 973.000,00     |                     |                  |              | 1.703.000,00  | 730.000,00          | 75,03   |
|             | - Kertas HVS 70 gr Folio   | 6.00                | rim              | 62.450,00    | 374.700,00     | 7.00                | rim              | 62.450,00    | 437.150,00    | 62.450,00           | 16,67   |
|             | - Ballpoint BPT-P  | 2.00                | lusin            | 36.000,00    | 72.000,00      | 3.00                | lusin            | 36.000,00    | 108.000,00    | 36.000,00           | 50,00   |
|             | - Plak Ban Kain 2"   | 5.00                | rol              | 21.700,00    | 108.500,00     | 5.00                | rol              | 21.700,00    | 108.500,00    | 0,00                | 0,00    |
|             | - Pisau Cutter Besar (L-500)   | 2.00                | buah             | 20.850,00    | 41.700,00      | 4.00                | buah             | 20.850,00    | 83.400,00     | 41.700,00           | 100,00  |
|             | - Ordner A4 8cm  | 5.00                | buah             | 74.950,00    | 374.750,00     | 8.00                | buah             | 74.950,00    | 599.600,00    | 224.850,00          | 60,00   |
|             | - Clips (no. 3/4)  | 1.00                | Doos             | 1.350,00     | 1.350,00       | 1.00                | Doos             | 1.350,00     | 1.350,00      | 0,00                | 0,00    |
|             | - Black Ink Catridge   |                     |                  | 0,00         | 0,00           | 1.00                | Unit             | 230.000,00   | 230.000,00    | 230.000,00          | 100,00  |
|             | - Refil Tinta Printer Hitam  |                     |                  | 0,00         | 0,00           | 3.00                | botol            | 45.000,00    | 135.000,00    | 135.000,00          | 100,00  |
| 5.2.2.03    | Belanja Jasa Kantor  |                     |                  |              | 55.200.000,00  |                     |                  |              | 54.000.000,00 | (1.200.000,00)      | (2,17)  |
| 5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam                        |                     |                  |              | 0,00           |                     |                  |              | 9.000.000,00  | 9.000.000,00        | 100,00  |
|             | Biaya Operasional  |                     |                  |              | 0,00           |                     |                  |              | 9.000.000,00  | 9.000.000,00        | 100,00  |
|             | - Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - CFN Malam Tahun Baru   |                     |                  | 0,00         | 0,00           | 70.00               | orang x hari     | 75.000,00    | 5.250.000,00  | 5.250.000,00        | 100,00  |
|             | - Uang Harian/Uang Piket/Uang Operasional TNI/POLRI - CFN Tahun Baru DISHUB  |                     |                  | 0,00         | 0,00           | 50.00               | orang x hari     | 75.000,00    | 3.750.000,00  | 3.750.000,00        | 100,00  |
| 5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah                              |                     |                  |              | 50.400.000,00  |                     |                  |              | 38.400.000,00 | (12.000.000,00)     | (23,81) |
|             | Jasa Tenaga Kebersihan   |                     |                  |              | 50.400.000,00  |                     |                  |              | 38.400.000,00 | (12.000.000,00)     | (23,81) |
|             | - Petugas Kebersihan - 5 org x 16 keg  | 105.00              | orang x kegiatan | 40.000,00    | 4.200.000,00   | 80.00               | orang x kegiatan | 40.000,00    | 3.200.000,00  | (1.000.000,00)      | (23,81) |
|             | - Petugas Kebersihan - Satgas CFD (30 org x 16 keg)                          | 630.00              | orang x kegiatan | 40.000,00    | 25.200.000,00  | 480.00              | orang x kegiatan | 40.000,00    | 19.200.000,00 | (6.000.000,00)      | (23,81) |
|             | - Petugas Kebersihan - TNI ( 10 org x 16 keg)                                | 210.00              | orang x kegiatan | 40.000,00    | 8.400.000,00   | 160.00              | orang x kegiatan | 40.000,00    | 6.400.000,00  | (2.000.000,00)      | (23,81) |
|             | - Petugas Kebersihan - Satpol (10 org x 16 keg)                              | 210.00              | orang x kegiatan | 40.000,00    | 8.400.000,00   | 160.00              | orang x kegiatan | 40.000,00    | 6.400.000,00  | (2.000.000,00)      | (23,81) |
|             | - Petugas Kebersihan - Kesbang ( 3 org x 16 keg)                             | 63.00               | orang x kegiatan | 40.000,00    | 2.520.000,00   | 48.00               | orang x kegiatan | 40.000,00    | 1.920.000,00  | (600.000,00)        | (23,81) |
|             | - Petugas Kebersihan - Petugas Listrik ( 2 org x 16 keg)                     | 42.00               | orang x kegiatan | 40.000,00    | 1.680.000,00   | 32.00               | orang x kegiatan | 40.000,00    | 1.280.000,00  | (400.000,00)        | (23,81) |
| 5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi   |                     |                  |              | 4.800.000,00   |                     |                  |              | 6.600.000,00  | 1.800.000,00        | 37,50   |
|             | Pembuatan Spanduk  |                     |                  |              | 4.800.000,00   |                     |                  |              | 6.600.000,00  | 1.800.000,00        | 37,50   |
|             | - Pembuatan Spanduk Sablon (1 warna) - 2keg x 50bh x @1,6m2                  | 160.00              | m1               | 30.000,00    | 4.800.000,00   | 160.00              | m1               | 30.000,00    | 4.800.000,00  | 0,00                | 0,00    |
|             | - Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT - cfn tahun baru 1 keg x 10 bh x 6 m |                     |                  | 0,00         | 0,00           | 60.00               | m2               | 30.000,00    | 1.800.000,00  | 1.800.000,00        | 100,00  |
| 5.2.2.06    | Belanja Cetak dan Penggandaan  |                     |                  |              | 247.000,00     |                     |                  |              | 247.000,00    | 0,00                | 0,00    |
| 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan  |                     |                  |              | 247.000,00     |                     |                  |              | 247.000,00    | 0,00                | 0,00    |
|             | Penggandaan  |                     |                  |              | 247.000,00     |                     |                  |              | 247.000,00    | 0,00                | 0,00    |
|             | - Kuarto / Folio (hitam putih)   | 1235.00             | lembar           | 200,00       | 247.000,00     | 1235.00             | lembar           | 200,00       | 247.000,00    | 0,00                | 0,00    |
| 5.2.2.10    | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor                               |                     |                  |              | 15.000.000,00  |                     |                  |              | 12.000.000,00 | (3.000.000,00)      | (20,00) |
| 5.2.2.10.08 | Belanja sewa Sound System  |                     |                  |              | 15.000.000,00  |                     |                  |              | 12.000.000,00 | (3.000.000,00)      | (20,00) |

| KODE                                  | URAIAN  | SEBELUM PERUBAHAN     |                |              |               | SETELAH PERUBAHAN   |                |              |               | BERTAMBAH/BERKURANG |         |
|---------------------------------------|---|-----------------------|----------------|--------------|---------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------------|---------|
|                                       |   | RINCIAN PERHITUNGAN   |                |              | JUMLAH        | RINCIAN PERHITUNGAN   |                |              | JUMLAH        | Rp                  | %       |
|                                       |   | VOLUME                | SATUAN         | Harga SATUAN |               | VOLUME  | SATUAN         | Harga SATUAN |               |                     |         |
| 1                                     | 2   | 3                     | 4              | 5            | 6             | 7   | 8              | 9            | 10            | 11                  | 12      |
|                                       | <i>sewa Sound System</i>  |                       |                |              | 15.000.000,00 |   |                |              | 12.000.000,00 | (3.000.000,00)      | (20,00) |
|                                       | <i>- Portable Sound System 1-2 microphones - 1 x 16 kegiatan</i>                | 20.00                 | unit x hari    | 750.000,00   | 15.000.000,00 | 16.00   | unit x hari    | 750.000,00   | 12.000.000,00 | (3.000.000,00)      | (20,00) |
| 5.2.2.11                              | Belanja Makanan dan Minuman   |                       |                |              | 20.460.000,00 |   |                |              | 18.920.000,00 | (1.540.000,00)      | (7,53)  |
| 5.2.2.11.02                           | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat   |                       |                |              | 2.640.000,00  |   |                |              | 2.640.000,00  | 0,00                | 0,00    |
|                                       | <i>Makanan Dan Minuman Rapat</i>  |                       |                |              | 2.640.000,00  |   |                |              | 2.640.000,00  | 0,00                | 0,00    |
|                                       | <i>- Jamuan minum dan makanan kecil - 24org x 10keg</i>                         | 240.00                | orang x jamuan | 11.000,00    | 2.640.000,00  | 240.00  | orang x jamuan | 11.000,00    | 2.640.000,00  | 0,00                | 0,00    |
| 5.2.2.11.06                           | Belanja makanan dan minuman petugas piket                                       |                       |                |              | 17.820.000,00 |   |                |              | 16.280.000,00 | (1.540.000,00)      | (8,64)  |
|                                       | <i>Makan dan Minum petugas piket</i>  |                       |                |              | 17.820.000,00 |   |                |              | 16.280.000,00 | (1.540.000,00)      | (8,64)  |
|                                       | <i>- Jamuan minum dan makanan kecil - CFD, 70 org x 21 keg</i>                  | 1470.00               | orang x jamuan | 11.000,00    | 16.170.000,00 | 1120.00   | orang x jamuan | 11.000,00    | 12.320.000,00 | (3.850.000,00)      | (23,81) |
|                                       | <i>- Jamuan minum dan makanan kecil - CFN, 50 org x 1 keg</i>                   | 50.00                 | orang x jamuan | 11.000,00    | 550.000,00    | 50.00   | orang x jamuan | 11.000,00    | 550.000,00    | 0,00                | 0,00    |
|                                       | <i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - CFN, 50 org x 1 keg</i>                    | 50.00                 | orang x jamuan | 22.000,00    | 1.100.000,00  | 50.00   | orang x jamuan | 22.000,00    | 1.100.000,00  | 0,00                | 0,00    |
|                                       | <i>- Jamuan minum dan makanan kecil - CFN,70 org x 1 keg</i>                    |                       |                | 0,00         | 0,00          | 70.00   | orang x jamuan | 11.000,00    | 770.000,00    | 770.000,00          | 100,00  |
|                                       | <i>- Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - CFN,70 org x 1 keg</i>                     |                       |                | 0,00         | 0,00          | 70.00   | orang x jamuan | 22.000,00    | 1.540.000,00  | 1.540.000,00        | 100,00  |
| 5.2.2.31                              | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber                                  |                       |                |              | 12.000.000,00 |   |                |              | 9.600.000,00  | (2.400.000,00)      | (20,00) |
| 5.2.2.31.01                           | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber                                  |                       |                |              | 12.000.000,00 |   |                |              | 9.600.000,00  | (2.400.000,00)      | (20,00) |
|                                       | <i>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Profesional Tingkat Daerah</i>        |                       |                |              | 12.000.000,00 |   |                |              | 9.600.000,00  | (2.400.000,00)      | (20,00) |
|                                       | <i>- Eselon IV/Staf Pelaksana/Disetarakan - instruktur senam (4org x 16keg)</i> | 80.00                 | orang x keg    | 150.000,00   | 12.000.000,00 | 64.00   | orang x keg    | 150.000,00   | 9.600.000,00  | (2.400.000,00)      | (20,00) |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan |   |                       |                |              |               |   |                |              |               |                     |         |
| Triwulan 1                            |   | 50.444.400,00         |                |              |               |   |                |              |               |                     |         |
| Triwulan 2                            |   | 41.626.100,00         |                |              |               |   |                |              |               |                     |         |
| Triwulan 3                            |   | 43.745.125,00         |                |              |               |   |                |              |               |                     |         |
| Triwulan 4                            |   | 46.154.375,00         |                |              |               |   |                |              |               |                     |         |
| <b>Total</b>                          |   | <b>181.970.000,00</b> |                |              |               |   |                |              |               |                     |         |
|                                       |   |                       |                |              |               | <p>Magelang, 29 Juli 2019<br/>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><u>Drs. SURYANTORO</u><br/>NIP. 19620103 198603 1 014</p> |                |              |               |                     |         |



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 209 Perhubungan  
 Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
 Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan  
 Misi :  
 Tujuan :  
 Sasaran :  
 Program RPJM : 209.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas  
 Program RENSTRA : 209.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas  
 Program RKPDP : 209.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas  
 Program RENJA : 209.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas  
 Program KUA : 209.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas  
 Kegiatan KUA : 209.19.016 Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas  
 Kegiatan : 209.19.016 Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas

Waktu Pelaksanaan : Triwulan I-IV  
 Lokasi Kegiatan : kota magelang  
 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Jumlah Tahun N-1 : 539.430.000,00  
 Jumlah Tahun N : 799.626.000,00  
 Jumlah Tahun N+1 : 668.000.000,00

Latar belakang perubahan belanja langsung /dianggarkan dalam perubahan APBD :  
 Penyesuaian UMK 35 Orang Petugas ATCS, Dalops, Dishubwan; Kebutuhan Makan Minum Piket Hari Libur; dan Kebutuhan Biaya Perjalanan Dinas Petugas Teknis

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

| INDIKATOR       | TOLOK UKUR KINERJA<br>SEBELUM PERUBAHAN                         | TOLOK UKUR KINERJA<br>SETELAH PERUBAHAN                         | TARGET KINERJA<br>SEBELUM PERUBAHAN | TARGET KINERJA<br>SETELAH PERUBAHAN |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Capaian Program | Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas                        | Tingkat keselamatan pengguna lalu lintas                        | 8.75 %                              | 8.75 %                              |
|                 | Prosentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi           | Prosentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi           | 60 %                                | 60 %                                |
| Masukan         | Jumlah Dana   | Jumlah Dana   | 692.800.000,00                      | 799.626.000,00                      |
| Keluaran        | Terpenuhinya petugas pengamanan                                 | Terpenuhinya petugas pengamanan                                 | 30 petugas                          | 30 petugas                          |
| Hasil           | Terciptanya kondisi lalu lintas yang aman dan nyaman            | Terciptanya kondisi lalu lintas yang aman dan nyaman            | 12 bulan                            | 12 bulan                            |
| Manfaat         | Peningkatan Aktifitas Kerja dan Kelancaran Pelayanan Masyarakat | Peningkatan Aktifitas Kerja dan Kelancaran Pelayanan Masyarakat | 100 %                               | 100 %                               |

Sifat Kegiatan : Baru  
 Kelompok Sasaran Kegiatan : titik pengamanan

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE | URAIAN           | SEBELUM PERUBAHAN   |        |              |                | SETELAH PERUBAHAN   |        |              |                | BERTAMBAH/BERKURANG |       |
|------|------------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|-------|
|      |                  | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH         | RINCIAN PERHITUNGAN |        |              | JUMLAH         | Rp                  | %     |
|      |                  | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |                | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN |                |                     |       |
| 1    | 2                | 3                   | 4      | 5            | 6              | 7                   | 8      | 9            | 10             | 11                  | 12    |
| 5.2  | BELANJA LANGSUNG |                     |        |              | 692.800.000,00 |                     |        |              | 799.626.000,00 | 106.826.000,00      | 15,42 |

| KODE        | URAIAN   | SEBELUM PERUBAHAN   |                |              |                | SETELAH PERUBAHAN   |                |              |                | BERTAMBAH/BERKURANG |          |
|-------------|--|---------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|----------|
|             |  | RINCIAN PERHITUNGAN |                |              | JUMLAH         | RINCIAN PERHITUNGAN |                |              | JUMLAH         | Rp                  | %        |
|             |  | VOLUME              | SATUAN         | Harga SATUAN |                | VOLUME              | SATUAN         | Harga SATUAN |                |                     |          |
| 1           | 2  | 3                   | 4              | 5            | 6              | 7                   | 8              | 9            | 10             | 11                  | 12       |
| 5.2.2       | Belanja Barang dan Jasa  |                     |                |              | 692.800.000,00 |                     |                |              | 799.626.000,00 | 106.826.000,00      | 15,42    |
| 5.2.2.01    | Belanja Bahan Pakai Habis  |                     |                |              | 3.220.000,00   |                     |                |              | 3.220.000,00   | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor  |                     |                |              | 3.220.000,00   |                     |                |              | 3.220.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|             | Alat Tulis Kantor  |                     |                |              | 3.220.000,00   |                     |                |              | 3.220.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|             | - Kertas HVS 70 gr Folio   | 5.00                | rim            | 65.000,00    | 325.000,00     | 5.00                | rim            | 65.000,00    | 325.000,00     | 0,00                | 0,00     |
|             | - Stopmap Folio  | 200.00              | buah           | 1.850,00     | 370.000,00     | 200.00              | buah           | 1.850,00     | 370.000,00     | 0,00                | 0,00     |
|             | - Spidol Kecil 6 Warna   | 13.00               | set            | 10.000,00    | 130.000,00     | 13.00               | set            | 10.000,00    | 130.000,00     | 0,00                | 0,00     |
|             | - Refil Tinta Printer Hitam  | 4.00                | botol          | 125.000,00   | 500.000,00     | 4.00                | botol          | 125.000,00   | 500.000,00     | 0,00                | 0,00     |
|             | - Refil Tinta Printer Warna  | 3.00                | botol          | 125.000,00   | 375.000,00     | 3.00                | botol          | 125.000,00   | 375.000,00     | 0,00                | 0,00     |
|             | - Ballpoint BPT-P  | 6.00                | lusin          | 35.000,00    | 210.000,00     | 6.00                | lusin          | 35.000,00    | 210.000,00     | 0,00                | 0,00     |
|             | - Photo Paper Glossy Premium 270 gr A4 (20 sheet)                        | 5.00                | Pak            | 45.000,00    | 225.000,00     | 5.00                | Pak            | 45.000,00    | 225.000,00     | 0,00                | 0,00     |
|             | - USB Flash Disk 3.0 8 GB  | 4.00                | buah           | 70.000,00    | 280.000,00     | 4.00                | buah           | 70.000,00    | 280.000,00     | 0,00                | 0,00     |
|             | - Lem Cair Kecil (32 ml)   | 10.00               | botol          | 4.500,00     | 45.000,00      | 10.00               | botol          | 4.500,00     | 45.000,00      | 0,00                | 0,00     |
|             | - Stopmap Plastik  | 10.00               | buah           | 12.500,00    | 125.000,00     | 10.00               | buah           | 12.500,00    | 125.000,00     | 0,00                | 0,00     |
|             | - Clips (no. 3/4)  | 10.00               | Doos           | 2.500,00     | 25.000,00      | 10.00               | Doos           | 2.500,00     | 25.000,00      | 0,00                | 0,00     |
|             | - Spidol Besar (isi 12 buah)   | 2.00                | doos           | 100.000,00   | 200.000,00     | 2.00                | doos           | 100.000,00   | 200.000,00     | 0,00                | 0,00     |
|             | - Hechmachine/Stapler Kecil (HD-10D)                                     | 4.00                | Buah           | 42.000,00    | 168.000,00     | 4.00                | Buah           | 42.000,00    | 168.000,00     | 0,00                | 0,00     |
|             | - Hechneices/Isi Stapler Kecil (no. 10)                                  | 5.00                | Box            | 45.000,00    | 225.000,00     | 5.00                | Box            | 45.000,00    | 225.000,00     | 0,00                | 0,00     |
|             | - Remover kecil  | 1.00                | Buah           | 17.000,00    | 17.000,00      | 1.00                | Buah           | 17.000,00    | 17.000,00      | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.03    | Belanja Jasa Kantor  |                     |                |              | 687.540.000,00 |                     |                |              | 721.467.000,00 | 33.927.000,00       | 4,93     |
| 5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai                                    |                     |                |              | 687.540.000,00 |                     |                |              | 721.467.000,00 | 33.927.000,00       | 4,93     |
|             | Asuransi Tenaga Kerja Non Pegawai  |                     |                |              | 23.940.000,00  |                     |                |              | 25.011.000,00  | 1.071.000,00        | 4,47     |
|             | - Asuransi Kesehatan - JAMKES (3%X1707rbX33orgX12bl)                     | 420.00              | orang x bulan  | 48.000,00    | 20.160.000,00  | 396.00              | orang x bulan  | 52.000,00    | 20.592.000,00  | 432.000,00          | 2,14     |
|             | - Asuransi Ketenagakerjaan - JKM (0,3%X1707rbX33orgx12bl)                | 420.00              | orang x bulan  | 5.000,00     | 2.100.000,00   | 396.00              | orang x bulan  | 5.200,00     | 2.059.200,00   | (40.800,00)         | (1,94)   |
|             | - Asuransi Ketenagakerjaan - JKK (0,24%X1707rbX33orgx12bl)               | 420.00              | orang x bulan  | 4.000,00     | 1.680.000,00   | 396.00              | orang x bulan  | 4.100,00     | 1.623.600,00   | (56.400,00)         | (3,36)   |
|             | - Asuransi Kesehatan - JAMKES (3%X1707rbX2orgX6bl)                       |                     |                | 0,00         | 0,00           | 12.00               | orang x bulan  | 52.000,00    | 624.000,00     | 624.000,00          | 100,00   |
|             | - Asuransi Ketenagakerjaan - JKM (0,3%X1707rbX2orgx6bl)                  |                     |                | 0,00         | 0,00           | 12.00               | orang x bulan  | 5.200,00     | 62.400,00      | 62.400,00           | 100,00   |
|             | - Asuransi Ketenagakerjaan - JKK (0,24%X1707rbX2orgx6bl)                 |                     |                | 0,00         | 0,00           | 12.00               | orang x bulan  | 4.100,00     | 49.200,00      | 49.200,00           | 100,00   |
|             | - Asuransi Kesehatan - pembulatan  |                     |                | 0,00         | 0,00           | 1.00                | orang x bulan  | 600,00       | 600,00         | 600,00              | 100,00   |
|             | Jasa Tenaga Kerja non Pegawai  |                     |                |              | 663.600.000,00 |                     |                |              | 696.456.000,00 | 32.856.000,00       | 4,95     |
|             | - Tenaga Pengelola & Pengawas LLAJ - DALOPS (20 org X 12 bln)            | 240.00              | orang x bulan  | 1.580.000,00 | 379.200.000,00 | 240.00              | orang x bulan  | 1.707.000,00 | 409.680.000,00 | 30.480.000,00       | 8,04     |
|             | - Tenaga Pengelola & Pengawas LLAJ - ATCS (5 org x 12 bln)               | 60.00               | orang x bulan  | 1.580.000,00 | 94.800.000,00  | 60.00               | orang x bulan  | 1.707.000,00 | 102.420.000,00 | 7.620.000,00        | 8,04     |
|             | - Tenaga Pengelola & Pengawas LLAJ - Dishup/Dishubwan (8org x 12 bln)    | 120.00              | orang x bulan  | 1.580.000,00 | 189.600.000,00 | 96.00               | orang x bulan  | 1.707.000,00 | 163.872.000,00 | (25.728.000,00)     | (13,57)  |
|             | - Tenaga Pengelola & Pengawas LLAJ - Dishub/Dishubwan (2 org x 6bulan)   |                     |                | 0,00         | 0,00           | 12.00               | orang x bulan  | 1.707.000,00 | 20.484.000,00  | 20.484.000,00       | 100,00   |
| 5.2.2.06    | Belanja Cetak dan Penggandaan  |                     |                |              | 500.000,00     |                     |                |              | 500.000,00     | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan  |                     |                |              | 500.000,00     |                     |                |              | 500.000,00     | 0,00                | 0,00     |
|             | Penggandaan  |                     |                |              | 500.000,00     |                     |                |              | 500.000,00     | 0,00                | 0,00     |
|             | - Kuarto / Folio (hitam putih)   | 2500.00             | lembar         | 200,00       | 500.000,00     | 2500.00             | lembar         | 200,00       | 500.000,00     | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.11    | Belanja Makanan dan Minuman  |                     |                |              | 1.540.000,00   |                     |                |              | 33.220.000,00  | 31.680.000,00       | 2.057,14 |
| 5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat  |                     |                |              | 1.540.000,00   |                     |                |              | 1.540.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|             | Makanan Dan Minuman Rapat  |                     |                |              | 1.540.000,00   |                     |                |              | 1.540.000,00   | 0,00                | 0,00     |
|             | - Jamuan minum dan makanan kecil - 35org x 4 keg                         | 140.00              | orang x jamuan | 11.000,00    | 1.540.000,00   | 140.00              | orang x jamuan | 11.000,00    | 1.540.000,00   | 0,00                | 0,00     |
| 5.2.2.11.06 | Belanja makanan dan minuman petugas piket                                |                     |                |              | 0,00           |                     |                |              | 31.680.000,00  | 31.680.000,00       | 100,00   |
|             | Makan dan Minum petugas piket  |                     |                |              | 0,00           |                     |                |              | 31.680.000,00  | 31.680.000,00       | 100,00   |
|             | - Jamuan Makan Pagi/Siang/Malam - 10 org x 2 shift x 3Hr x 4 Mgu x 6 Bln |                     |                | 0,00         | 0,00           | 1440.00             | orang x jamuan | 22.000,00    | 31.680.000,00  | 31.680.000,00       | 100,00   |
| 5.2.2.12    | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya                                     |                     |                |              | 0,00           |                     |                |              | 21.219.000,00  | 21.219.000,00       | 100,00   |
| 5.2.2.12.07 | Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas                                       |                     |                |              | 0,00           |                     |                |              | 21.219.000,00  | 21.219.000,00       | 100,00   |

| KODE                                  | URAIAN   | SEBELUM PERUBAHAN     |        |              |        | SETELAH PERUBAHAN   |                          |              |               | BERTAMBAH/BERKURANG |        |
|---------------------------------------|--|-----------------------|--------|--------------|--------|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------------|--------|
|                                       |  | RINCIAN PERHITUNGAN   |        |              | JUMLAH | RINCIAN PERHITUNGAN   |                          |              | JUMLAH        | Rp                  | %      |
|                                       |  | VOLUME                | SATUAN | Harga SATUAN |        | VOLUME  | SATUAN                   | Harga SATUAN |               |                     |        |
| 1                                     | 2  | 3                     | 4      | 5            | 6      | 7   | 8                        | 9            | 10            | 11                  | 12     |
|                                       | Perengkapan Pakaian Dinas  |                       |        |              | 0,00   |   |                          |              | 21.219.000,00 | 21.219.000,00       | 100,00 |
|                                       | - Lampu Pengatur Jalan / Clip-clop                                     |                       |        | 0,00         | 0,00   | 40,00   | buah                     | 165.000,00   | 6.600.000,00  | 6.600.000,00        | 100,00 |
|                                       | - Jaket Satpol PP/DLLAJ (Schotlight) - ROMPI SCHOTLIGHT                |                       |        | 0,00         | 0,00   | 40,00   | buah                     | 165.000,00   | 6.600.000,00  | 6.600.000,00        | 100,00 |
|                                       | - Helm Patwal Satpol PP / DLLAJ  |                       |        | 0,00         | 0,00   | 40,00   | buah                     | 200.475,00   | 8.019.000,00  | 8.019.000,00        | 100,00 |
| 5.2.2.15                              | Belanja Perjalanan Dinas   |                       |        |              | 0,00   |   |                          |              | 20.000.000,00 | 20.000.000,00       | 100,00 |
| 5.2.2.15.02                           | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                   |                       |        |              | 0,00   |   |                          |              | 20.000.000,00 | 20.000.000,00       | 100,00 |
|                                       | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jateng dan DIY             |                       |        |              | 0,00   |   |                          |              | 4.000.000,00  | 4.000.000,00        | 100,00 |
|                                       | - TINGKAT L - 2org x 8keg  |                       |        | 0,00         | 0,00   | 16,00   | orang x hari x kegiatan  | 250.000,00   | 4.000.000,00  | 4.000.000,00        | 100,00 |
|                                       | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jateng dan DIY Dalam Negeri |                       |        |              | 0,00   |   |                          |              | 6.400.000,00  | 6.400.000,00        | 100,00 |
|                                       | - TINGKAT L - 2org x 8keg  |                       |        | 0,00         | 0,00   | 16,00   | orang x hari x kegiatan  | 400.000,00   | 6.400.000,00  | 6.400.000,00        | 100,00 |
|                                       | Penginapan   |                       |        |              | 0,00   |   |                          |              | 5.400.000,00  | 5.400.000,00        | 100,00 |
|                                       | - Tingkat E - 2org x 6keg  |                       |        | 0,00         | 0,00   | 12,00   | orang x malam x kegiatan | 450.000,00   | 5.400.000,00  | 5.400.000,00        | 100,00 |
|                                       | Uang Transport   |                       |        |              | 0,00   |   |                          |              | 4.200.000,00  | 4.200.000,00        | 100,00 |
|                                       | - Uang Transport - 2org x 6keg   |                       |        | 0,00         | 0,00   | 12,00   | orang x kegiatan         | 350.000,00   | 4.200.000,00  | 4.200.000,00        | 100,00 |
| Rencana Belanja Langsung Per Triwulan |  |                       |        |              |        |   |                          |              |               |                     |        |
| Triwulan 1                            |  | 173.199.900,00        |        |              |        |   |                          |              |               |                     |        |
| Triwulan 2                            |  | 173.199.900,00        |        |              |        |   |                          |              |               |                     |        |
| Triwulan 3                            |  | 230.661.700,00        |        |              |        |   |                          |              |               |                     |        |
| Triwulan 4                            |  | 222.564.500,00        |        |              |        |   |                          |              |               |                     |        |
| <b>Total</b>                          |  | <b>799.626.000,00</b> |        |              |        |   |                          |              |               |                     |        |
|                                       |  |                       |        |              |        | <p>Magelang, 29 Juli 2019<br/>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><br/></p> <p>Drs. SURYANTORO<br/>NIP. 19620103 198603 1 014</p> |                          |              |               |                     |        |





**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKPA SKPD 2.1**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintahan : 209 Perhubungan  
Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan  
Unit Organisasi : 2.09.01.01 Dinas Perhubungan

| KODE        | URAIAN                                    | SEBELUM PERUBAHAN   |        |                  |                  | SETELAH PERUBAHAN   |        |                  |                  | BERTAMBAH/BERKURANG |         |
|-------------|---|---------------------|--------|------------------|------------------|---------------------|--------|------------------|------------------|---------------------|---------|
|             |   | RINCIAN PERHITUNGAN |        |                  | JUMLAH           | RINCIAN PERHITUNGAN |        |                  | JUMLAH           | Rp                  | %       |
|             |   | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN     |                  | VOLUME              | SATUAN | Harga SATUAN     |                  |                     |         |
| 1           | 2   | 3                   | 4      | 5                | 6                | 7                   | 8      | 9                | 10               | 11                  | 12      |
| 5.1         | BELANJA TIDAK LANGSUNG                    |                     |        |                  | 3.065.357.000,00 |                     |        |                  | 2.949.710.000,00 | (115.647.000,00)    | (3,77)  |
| 5.1.1       | Belanja Pegawai                           |                     |        |                  | 3.065.357.000,00 |                     |        |                  | 2.949.710.000,00 | (115.647.000,00)    | (3,77)  |
| 5.1.1.01    | Belanja Gaji dan Tunjangan                |                     |        |                  | 2.121.734.000,00 |                     |        |                  | 2.006.087.000,00 | (115.647.000,00)    | (5,45)  |
| 5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi          |                     |        |                  | 1.569.949.441,00 |                     |        |                  | 1.497.104.952,00 | (72.844.489,00)     | (4,64)  |
|             | <i>Gaji pokok dan Tunjangan</i>           |                     |        |                  | 1.569.949.441,00 |                     |        |                  | 1.497.104.952,00 | (72.844.489,00)     | (4,64)  |
|             | <i>- Gaji pokok PNS/uang Representasi</i> | 1.00                | tahun  | 1.569.949.441,00 | 1.569.949.441,00 | 1.00                | tahun  | 1.497.104.952,00 | 1.497.104.952,00 | (72.844.489,00)     | (4,64)  |
| 5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga                        |                     |        |                  | 167.633.321,00   |                     |        |                  | 160.085.549,00   | (7.547.772,00)      | (4,50)  |
|             | <i>Tunjangan keluarga186350900</i>        |                     |        |                  | 167.633.321,00   |                     |        |                  | 160.085.549,00   | (7.547.772,00)      | (4,50)  |
|             | <i>- Tunjangan keluarga</i>               | 1.00                | tahun  | 167.633.321,00   | 167.633.321,00   | 1.00                | tahun  | 160.085.549,00   | 160.085.549,00   | (7.547.772,00)      | (4,50)  |
| 5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan                         |                     |        |                  | 127.847.738,00   |                     |        |                  | 119.079.125,00   | (8.768.613,00)      | (6,86)  |
|             | <i>Tunjangan jabatan</i>                  |                     |        |                  | 127.847.738,00   |                     |        |                  | 119.079.125,00   | (8.768.613,00)      | (6,86)  |
|             | <i>- Tunjangan jabatan</i>                | 1.00                | tahun  | 127.847.738,00   | 127.847.738,00   | 1.00                | tahun  | 119.079.125,00   | 119.079.125,00   | (8.768.613,00)      | (6,86)  |
| 5.1.1.01.04 | Tunjangan Fungsional                      |                     |        |                  | 22.375.238,00    |                     |        |                  | 12.589.125,00    | (9.786.113,00)      | (43,74) |
|             | <i>Tunjangan fungsional</i>               |                     |        |                  | 22.375.238,00    |                     |        |                  | 12.589.125,00    | (9.786.113,00)      | (43,74) |
|             | <i>- Tunjangan fungsional</i>             | 1.00                | tahun  | 22.375.238,00    | 22.375.238,00    | 1.00                | tahun  | 12.589.125,00    | 12.589.125,00    | (9.786.113,00)      | (43,74) |
| 5.1.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum                 |                     |        |                  | 52.208.888,00    |                     |        |                  | 47.213.000,00    | (4.995.888,00)      | (9,57)  |
|             | <i>Tunjangan Fungsional Umum</i>          |                     |        |                  | 52.208.888,00    |                     |        |                  | 47.213.000,00    | (4.995.888,00)      | (9,57)  |
|             | <i>- Tunjangan Fungsional Umum</i>        | 1.00                | tahun  | 52.208.888,00    | 52.208.888,00    | 1.00                | tahun  | 47.213.000,00    | 47.213.000,00    | (4.995.888,00)      | (9,57)  |
| 5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras                           |                     |        |                  | 105.845.270,00   |                     |        |                  | 96.836.403,00    | (9.008.867,00)      | (8,51)  |
|             | <i>Tunjangan Beras</i>                    |                     |        |                  | 105.845.270,00   |                     |        |                  | 96.836.403,00    | (9.008.867,00)      | (8,51)  |
|             | <i>- Tunjangan Beras</i>                  | 1.00                | tahun  | 105.845.270,00   | 105.845.270,00   | 1.00                | tahun  | 96.836.403,00    | 96.836.403,00    | (9.008.867,00)      | (8,51)  |
| 5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus            |                     |        |                  | 9.032.000,00     |                     |        |                  | 9.032.000,00     | 0,00                | 0,00    |
|             | <i>Tunjangan PPH/Tunjangan khusus</i>     |                     |        |                  | 9.032.000,00     |                     |        |                  | 9.032.000,00     | 0,00                | 0,00    |
|             | <i>- Tunjangan PPH/Tunjangan khusus</i>   | 1.00                | tahun  | 9.032.000,00     | 9.032.000,00     | 1.00                | tahun  | 9.032.000,00     | 9.032.000,00     | 0,00                | 0,00    |
| 5.1.1.01.08 | Pembulatan Gaji                           |                     |        |                  | 58.800,00        |                     |        |                  | 58.802,00        | 2,00                | 0,00    |
|             | <i>Pembulatan Gaji</i>                    |                     |        |                  | 58.800,00        |                     |        |                  | 58.802,00        | 2,00                | 0,00    |
|             | <i>- Pembulatan Gaji</i>                  | 1.00                | tahun  | 58.800,00        | 58.800,00        | 1.00                | tahun  | 58.802,00        | 58.802,00        | 2,00                | 0,00    |
| 5.1.1.01.09 | Iuran Asuransi Kesehatan                  |                     |        |                  | 51.812.522,00    |                     |        |                  | 49.715.766,00    | (2.096.756,00)      | (4,05)  |
|             | <i>Iuran Asuransi Kesehatan</i>           |                     |        |                  | 51.812.522,00    |                     |        |                  | 49.715.766,00    | (2.096.756,00)      | (4,05)  |
|             | <i>- Iuran Asuransi Kesehatan</i>         | 1.00                | tahun  | 51.812.522,00    | 51.812.522,00    | 1.00                | tahun  | 49.715.766,00    | 49.715.766,00    | (2.096.756,00)      | (4,05)  |
| 5.1.1.01.25 | Iuran JKK                                 |                     |        |                  | 3.742.722,00     |                     |        |                  | 3.593.080,00     | (149.642,00)        | (4,00)  |
|             | <i>Iuran JKK</i>                          |                     |        |                  | 3.742.722,00     |                     |        |                  | 3.593.080,00     | (149.642,00)        | (4,00)  |
|             | <i>- Iuran JKK</i>                        | 1.00                | tahun  | 3.742.722,00     | 3.742.722,00     | 1.00                | tahun  | 3.593.080,00     | 3.593.080,00     | (149.642,00)        | (4,00)  |
| 5.1.1.01.26 | Iuran JKM                                 |                     |        |                  | 11.228.060,00    |                     |        |                  | 10.779.198,00    | (448.862,00)        | (4,00)  |
|             | <i>Iuran JKM</i>                          |                     |        |                  | 11.228.060,00    |                     |        |                  | 10.779.198,00    | (448.862,00)        | (4,00)  |
|             | <i>- Iuran JKM</i>                        | 1.00                | tahun  | 11.228.060,00    | 11.228.060,00    | 1.00                | tahun  | 10.779.198,00    | 10.779.198,00    | (448.862,00)        | (4,00)  |
| 5.1.1.02    | Belanja Tambahan Penghasilan PNS          |                     |        |                  | 890.400.000,00   |                     |        |                  | 890.400.000,00   | 0,00                | 0,00    |

| KODE  | URAIAN  | SEBELUM PERUBAHAN       |               |               |                | SETELAH PERUBAHAN   |               |               |                | BERTAMBAH/BERKURANG |      |
|---|---|-------------------------|---------------|---------------|----------------|---|---------------|---------------|----------------|---------------------|------|
|   |   | RINCIAN PERHITUNGAN     |               |               | JUMLAH         | RINCIAN PERHITUNGAN   |               |               | JUMLAH         | Rp                  | %    |
|   |   | VOLUME                  | SATUAN        | Harga SATUAN  |                | VOLUME  | SATUAN        | Harga SATUAN  |                |                     |      |
| 1   | 2   | 3                       | 4             | 5             | 6              | 7   | 8             | 9             | 10             | 11                  | 12   |
| 5.1.1.02.06                                 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya                    |                         |               |               | 890.400.000,00 |   |               |               | 890.400.000,00 | 0,00                | 0,00 |
|   | <i>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya</i>             |                         |               |               | 890.400.000,00 |   |               |               | 890.400.000,00 | 0,00                | 0,00 |
|   | - Eselon II B - (1 org x 13 bulan)  | 13.00                   | orang x bulan | 7.500.000,00  | 97.500.000,00  | 13.00   | orang x bulan | 7.500.000,00  | 97.500.000,00  | 0,00                | 0,00 |
|   | - Eselon III A - (1 org x 13 bulan)   | 13.00                   | orang x bulan | 5.000.000,00  | 65.000.000,00  | 13.00   | orang x bulan | 5.000.000,00  | 65.000.000,00  | 0,00                | 0,00 |
|   | - Eselon III B - (2 org x 13 bulan)   | 26.00                   | orang x bulan | 4.000.000,00  | 104.000.000,00 | 26.00   | orang x bulan | 4.000.000,00  | 104.000.000,00 | 0,00                | 0,00 |
|   | - Eselon IV A - (6 org x 13 bulan)  | 78.00                   | orang x bulan | 3.000.000,00  | 234.000.000,00 | 78.00   | orang x bulan | 3.000.000,00  | 234.000.000,00 | 0,00                | 0,00 |
|   | - Golongan III - (12 org x 13 bulan)  | 156.00                  | orang x bulan | 1.500.000,00  | 234.000.000,00 | 156.00  | orang x bulan | 1.500.000,00  | 234.000.000,00 | 0,00                | 0,00 |
|   | - Golongan II - (8 org x 13 bulan)  | 104.00                  | orang x bulan | 1.200.000,00  | 124.800.000,00 | 104.00  | orang x bulan | 1.200.000,00  | 124.800.000,00 | 0,00                | 0,00 |
|   | - Golongan I - (2 org x 13 bulan)   | 26.00                   | orang x bulan | 1.100.000,00  | 28.600.000,00  | 26.00   | orang x bulan | 1.100.000,00  | 28.600.000,00  | 0,00                | 0,00 |
|   | - Pembulatan  | 1.00                    | tahun         | 2.500.000,00  | 2.500.000,00   | 1.00  | tahun         | 2.500.000,00  | 2.500.000,00   | 0,00                | 0,00 |
| 5.1.1.06                                    | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah  |                         |               |               | 53.223.000,00  |   |               |               | 53.223.000,00  | 0,00                | 0,00 |
| 5.1.1.06.06                                 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum        |                         |               |               | 33.653.000,00  |   |               |               | 33.653.000,00  | 0,00                | 0,00 |
|   | <i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</i> |                         |               |               | 33.653.000,00  |   |               |               | 33.653.000,00  | 0,00                | 0,00 |
|   | - Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum      | 1.00                    | tahun         | 33.653.000,00 | 33.653.000,00  | 1.00  | tahun         | 33.653.000,00 | 33.653.000,00  | 0,00                | 0,00 |
| 5.1.1.06.08                                 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor               |                         |               |               | 19.189.000,00  |   |               |               | 19.189.000,00  | 0,00                | 0,00 |
|   | <i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor</i>        |                         |               |               | 19.189.000,00  |   |               |               | 19.189.000,00  | 0,00                | 0,00 |
|   | - Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor             | 1.00                    | tahun         | 19.189.000,00 | 19.189.000,00  | 1.00  | tahun         | 19.189.000,00 | 19.189.000,00  | 0,00                | 0,00 |
| 5.1.1.06.30                                 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek                                |                         |               |               | 381.000,00     |   |               |               | 381.000,00     | 0,00                | 0,00 |
|   | <i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek</i>                         |                         |               |               | 381.000,00     |   |               |               | 381.000,00     | 0,00                | 0,00 |
|   | - Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek                              | 1.00                    | tahun         | 381.000,00    | 381.000,00     | 1.00  | tahun         | 381.000,00    | 381.000,00     | 0,00                | 0,00 |
| Rencana Belanja Tidak Langsung Per Triwulan |   |                         |               |               |                |   |               |               |                |                     |      |
| Triwulan 1                                  |   | 659.503.083,00          |               |               |                |   |               |               |                |                     |      |
| Triwulan 2                                  |   | 1.077.062.611,00        |               |               |                |   |               |               |                |                     |      |
| Triwulan 3                                  |   | 630.365.287,00          |               |               |                |   |               |               |                |                     |      |
| Triwulan 4                                  |   | 582.779.019,00          |               |               |                |   |               |               |                |                     |      |
| <b>Total</b>                                |   | <b>2.949.710.000,00</b> |               |               |                |   |               |               |                |                     |      |
|   |   |                         |               |               |                | <p>Magelang, 29 Juli 2019<br/>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p><b>Drs. SURYANTORO</b><br/>NIP. 19620103 198603 1 014</p> |               |               |                |                     |      |