



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

**Formulir  
RKAP  
-  
BELANJA  
SKPD**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
Tahun Anggaran 2021**

**Unit Organisasi** : 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan

**Sub Unit Organisasi** : 2-15.0-00.0-00.01.000 Dinas Perhubungan

**REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>X</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>				<b>8.703.867.250,00</b>	<b>7.307.862.000,00</b>	<b>(1.396.005.250,00)</b>	<b>(16,04)</b>
<b>X.XX</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>				<b>8.703.867.250,00</b>	<b>7.307.862.000,00</b>	<b>(1.396.005.250,00)</b>	<b>(16,04)</b>
<b>01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>				<b>8.703.867.250,00</b>	<b>7.307.862.000,00</b>	<b>(1.396.005.250,00)</b>	<b>(16,04)</b>
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	1 dokumen	Dana Alokasi Umum (D A U)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %		7.567.329.250,00	6.031.324.000,00	(1.536.005.250,00)	(20,30)
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar	1 Tahun	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	7.417.329.250,00	5.881.324.000,00	(1.536.005.250,00)	(20,71)
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DINAS PERHUBUNGAN	12 bulan	Dana Alokasi Umum (D A U)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %		125.000.000,00	90.620.000,00	(34.380.000,00)	(27,50)
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perhubungan	2 Kegiatan	Dana Alokasi Umum (D A U)	125.000.000,00	90.620.000,00	(34.380.000,00)	(27,50)
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %		247.245.000,00	271.615.000,00	24.370.000,00	9,86
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perhubungan	12 bulan	Dana Alokasi Umum (D A U)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perhubungan	1 paket	Dana Alokasi Umum (D A U)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perhubungan	75 jenis	Dana Alokasi Umum (D A U)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Pehubungan	12 bulan	Dana Alokasi Umum (D A U)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perhubungan	12 Bulan	Dana Alokasi Umum (D A U)	5.940.000,00	55.940.000,00	50.000.000,00	841,75
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perhubungan	12 bulan	Dana Alokasi Umum (D A U)	91.260.000,00	91.260.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perhubungan	12 bulan	Dana Alokasi Umum (D A U)	75.045.000,00	49.415.000,00	(25.630.000,00)	(34,15)
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Karanganyar	1 website	Dana Alokasi Umum (D A U)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %		61.125.000,00	165.775.800,00	104.650.800,00	171,21
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Dinas Perhubungan	1 paket	Dana Alokasi Umum (D A U)	15.000.000,00	29.275.000,00	14.275.000,00	95,17
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	3 unit AC, 1 printer, 1 LED TV, 1 layar LCD, 1 scanner	Dana Alokasi Umum (D A U)	46.125.000,00	136.500.800,00	90.375.800,00	195,94
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %		291.168.000,00	296.523.000,00	5.355.000,00	1,84
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perhubungan	12 bulan; Jumlah surat masuk 1.400; jumlah surat keluar 1.200	Dana Alokasi Umum (D A U)	54.200.000,00	54.200.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan	12 bulan; 2 unit telepon; 3 unit instalasi air (kantor induk dan kantor lalung/terminal); 3 rekening listrik; internet	Dana Alokasi Umum (D A U)	183.968.000,00	183.968.000,00	0,00	0,00
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	12 bulan; 4 PC; 6 Laptop; 2 Printer Laser; 2 printer A3; 8 printer tinta	Dana Alokasi Umum (D A U)	15.000.000,00	20.355.000,00	5.355.000,00	35,70
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	12 bulan	Dana Alokasi Umum (D A U)	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %		392.000.000,00	432.004.200,00	40.004.200,00	10,21
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perhubungan	12 bulan	Dana Alokasi Umum (D A U)	171.000.000,00	161.004.200,00	(9.995.800,00)	(5,85)
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	12 bulan; 7 mobil; 15 motor; KIR	Dana Alokasi Umum (D A U)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Dinas Perhubungan	12 bulan	Dana Alokasi Umum (D A U)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	12 bulan	Dana Alokasi Umum (D A U)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	12 bulan; 2 Kantor	Dana Alokasi Umum (D A U)	135.000.000,00	191.000.000,00	56.000.000,00	41,48
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	12 bulan	Dana Alokasi Umum (D A U)	46.000.000,00	40.000.000,00	(6.000.000,00)	(13,04)
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				<b>3.297.200.000,00</b>	<b>3.350.803.000,00</b>	<b>53.603.000,00</b>	<b>1,63</b>
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>				<b>3.297.200.000,00</b>	<b>3.350.803.000,00</b>	<b>53.603.000,00</b>	<b>1,63</b>
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>				<b>3.297.200.000,00</b>	<b>3.350.803.000,00</b>	<b>53.603.000,00</b>	<b>1,63</b>
02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		2 dokumen		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	1 paket	Dana Alokasi Umum (D A U)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		30 buah		1.085.200.000,00	1.160.067.000,00	74.867.000,00	6,90
02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	1 paket	Dana Alokasi Umum (D A U)	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kabupaten Karanganyar	12 bulan	Dana Alokasi Umum (D A U)	503.200.000,00	544.700.000,00	41.500.000,00	8,25
02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kabupaten Karanganyar	1 paket	Dana Alokasi Umum (D A U)	82.000.000,00	115.367.000,00	33.367.000,00	40,69
02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		10 terminal		815.200.000,00	790.337.000,00	(24.863.000,00)	(3,05)
02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terminal Palur Kabupaten Karanganyar	12 bulan	Dana Alokasi Umum (D A U)	815.200.000,00	790.337.000,00	(24.863.000,00)	(3,05)
02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		257 titik		319.720.000,00	286.895.000,00	(32.825.000,00)	(10,27)
02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Peroleh an Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Karanganyar	12 bulan; 40 kegiatan	Dana Alokasi Umum (D A U)	45.000.000,00	15.175.000,00	(29.825.000,00)	(66,28)
02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	12 bulan	Dana Alokasi Umum (D A U)	274.720.000,00	271.720.000,00	(3.000.000,00)	(1,09)
02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		475 unit		643.080.000,00	673.080.000,00	30.000.000,00	4,67

**REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	12 bulan	Dana Alokasi Umum (D A U)	458.000.000,00	488.000.000,00	30.000.000,00	6,55
02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	12 unit	Dana Alokasi Umum (D A U)	185.080.000,00	185.080.000,00	0,00	0,00
02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		80 kegiatan		195.000.000,00	215.613.000,00	20.613.000,00	10,57
02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	40 kegiatan	Dana Alokasi Umum (D A U)	195.000.000,00	215.613.000,00	20.613.000,00	10,57
02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		10 dokumen		10.000.000,00	8.500.000,00	(1.500.000,00)	(15,00)
02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Dinas Perhubungan	14 kegiatan	Dana Alokasi Umum (D A U)	10.000.000,00	8.500.000,00	(1.500.000,00)	(15,00)
02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		12 kegiatan		164.000.000,00	151.311.000,00	(12.689.000,00)	(7,74)
02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kabupaten Karanganyar	1 Kegiatan	Dana Alokasi Umum (D A U)	164.000.000,00	151.311.000,00	(12.689.000,00)	(7,74)
02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2100000 orang/tahun		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	8 buah trayek	Dana Alokasi Umum (D A U)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JUMLAH</b>					<b>12.001.067.250,00</b>	<b>10.658.665.000,00</b>	<b>(1.342.402.250,00)</b>	<b>(11,19)</b>

RENCANA PENARIKAN DANA PER BULAN	
Januari	Rp 883.474.500,00
Februari	Rp 1.415.720.900,00
Maret	Rp 1.076.380.000,00
April	Rp 768.864.000,00
Mei	Rp 758.864.000,00
Juni	Rp 807.981.000,00
Juli	Rp 758.864.000,00
Agustus	Rp 768.864.000,00
September	Rp 761.309.000,00
Oktober	Rp 1.109.641.500,00
November	Rp 779.694.000,00
Desember	Rp 769.008.100,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 10.658.665.000,00</b>

KARANGANYAR, 13 October 2021  
**Kepala Dinas Perhubungan Selaku Pengguna Anggaran**  
  
**SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si**  
 \_\_\_\_\_  
 NIP. 196902151990011002