



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

Tahun Anggaran : 2020

**Formulir  
RKA SKPD  
2.2.1**

**Urusan Pemerintahan** : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan  
**Organisasi** : 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN  
**Program** : 2.09 . 2.09.01 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ  
**Kegiatan** : 2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

**Lokasi Kegiatan** : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten

**Jumlah Tahun n - 1** : Rp168.500.000,00 *(Seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)*  
**Jumlah Tahun n** : Rp160.000.000,00 *(Seratus enam puluh juta rupiah)*  
**Jumlah Tahun n + 1** : Rp170.000.000,00 *(Seratus tujuh puluh juta rupiah)*

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
MASUKAN	Jumlah Dana	Rp. 160.000.000
KELUARAN	jumlah alat uji terpelihara	13 unit
HASIL	Terpeliharanya Alat pengujian kendaraan bermotor	100 %

**Kelompok Sasaran Kegiatan** : Alat uji kendaraan bermotor

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

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
5	<b>BELANJA</b>				160.000.000,00
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				160.000.000,00
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>				4.150.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				4.150.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.500.000,00
	Belanja Pegawai				1.500.000,00
	- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran / KPA, Nilai Pagu Pengadaan Barang/Jasa 100.000.000 s/d 499.999.999	1.00	Org/keg	1.500.000,00	1.500.000,00
5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen				1.500.000,00
	Belanja Pegawai				1.500.000,00
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom, Nilai Pagu Pengadaan Barang/Jasa 100.000.000 s/d 499.999.999	1.00	Org/keg	1.500.000,00	1.500.000,00
5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				700.000,00

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

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
	Belanja Pegawai				700.000,00
	- Honor Pejabat Pengadaan Nilai Pagu Pengadaan Barang/Jasa Rp. 150.000.001 s/d 200.000.000	1.00	Org/keg	700.000,00	700.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa				450.000,00
	Belanja Pegawai				450.000,00
	- Honor PJPHP Nilai Pagu Pengadaan Barang/ Jasa Rp. 150.000.000 s/d 200.000.000	1.00	Org/keg	450.000,00	450.000,00
5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				155.850.000,00
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.390.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor				465.000,00
	Belanja Barang dan Jasa				465.000,00
	- Bolpoint Pilot BPTP	12.00	Biji	3.000,00	36.000,00
	- Kertas HVS 70 gram	2.00	Rim	60.000,00	120.000,00
	- Isi Kangoro HD 10	3.00	dus	2.000,00	6.000,00
	- Staples HD 10	2.00	Buah	16.500,00	33.000,00
	- ODNER Ukuran Folio	1.00	Buah	20.000,00	20.000,00
	- Tinta Toner Laser ML .1640 (refil)	2.00	Buah	110.000,00	220.000,00
	- Stopmap Kertas	10.00	Lembar	900,00	9.000,00
	- Snellhechter Kertas	10.00	Lembar	1.200,00	12.000,00
	- Clip Daito No. 3	3.00	dos	3.000,00	9.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				1.925.000,00
	Belanja Barang dan Jasa				1.925.000,00
	- Pertamina dex	1,925,000.00	rupiah	1,00	1.925.000,00
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan				650.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak				20.000,00
	Belanja Barang dan Jasa				20.000,00
	- Cetak dan Jilid	4.00	Buku	5.000,00	20.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan				630.000,00
	Belanja Barang dan Jasa				630.000,00
	- Foto Copy Kertas HVS folio	2,100.00	Lembar	300,00	630.000,00
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman				885.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				885.000,00
	Belanja Barang dan Jasa				885.000,00
	- Makan Nasi box biasa lauk sederhana	30.00	dus	17.500,00	525.000,00

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

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 02  5 . 2 . 2 . 20 5 . 2 . 2 . 20 . 24	- Snack sedang 4 macam isi	30.00	dus	9.000,00	270.000,00
	- Teh manis gelas besar	30.00	Gelas	3.000,00	90.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas				1.925.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				1.925.000,00
	Belanja Barang dan Jasa				1.925.000,00
	- Perjalanan Dinas Dalam Negeri Uang Harian Pejabat Eselon III, DIY dan JAWA TENGAH	1.00	org/hari	750.000,00	750.000,00
	- Perjalanan Dinas Dalam Negeri Uang Harian Pejabat Eselon IV, Eselon V, Pejabat Fungsional dan Golongan IV Non Eselon, DIY dan JAWA TENGAH	1.00	org/hari	600.000,00	600.000,00
	- Perjalanan Dinas Dalam Negeri Uang Harian Pegawai Negeri Non Eselon, Golongan I s/d Golongan III, PTT dan Pihak Lain, DIY dan JAWA TENGAH	1.00	org/hari	450.000,00	450.000,00
	- Pertamax	125,000.00	rupiah	1,00	125.000,00
	Belanja Pemeliharaan				150.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Ukur				150.000.000,00	
Belanja Barang dan Jasa				150.000.000,00	
- Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	150,000.00	Rupiah	1.000,00	150.000.000,00	

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

KLATEN, 30 Desember 2019  
**Pt. Kepala Dinas Perhubungan**

**SUDIYARSONO, A.TD, MT**

NIP. 19630425 198703 1 012

No.	N A M A	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

Tahun Anggaran : 2020

**Formulir  
RKA SKPD  
2.2.1**

**Urusan Pemerintahan** : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan  
**Organisasi** : 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN  
**Program** : 2.09 . 2.09.01 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ  
**Kegiatan** : 2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

**Lokasi Kegiatan** : Terminal Penggung dan Terminal Delunggu

**Jumlah Tahun n - 1** : Rp30.000.000,00 (*Tiga puluh juta rupiah*)  
**Jumlah Tahun n** : Rp75.000.000,00 (*Tujuh puluh lima juta rupiah*)  
**Jumlah Tahun n + 1** : Rp150.000.000,00 (*Seratus lima puluh juta rupiah*)

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
MASUKAN	Jumlah Dana	Rp. 75.000.000
KELUARAN	jumlah terminal tipe C terpelihara	2 Lokasi
HASIL	Persentase Terminal Tipe C Terpelihara	60 %

**Kelompok Sasaran Kegiatan** : Terminal Tipe C Kabupaten Klaten

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

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
5	<b>BELANJA</b>				75.000.000,00
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				75.000.000,00
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>				2.800.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.800.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.000.000,00
	Belanja Pegawai				1.000.000,00
	- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran / KPA, Nilai Pagu Pengadaan Barang/Jasa 50.000.000 s/d 99.999.999	1.00	Org/keg	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen				1.000.000,00
	Belanja Pegawai				1.000.000,00
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom, Nilai Pagu Pengadaan Barang/Jasa 50.000.000 s/d 99.999.999	1.00	Org/keg	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				500.000,00

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

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
	Belanja Pegawai				500.000,00
	- Honor Pejabat Pengadaan Nilai Pagu Pengadaan Barang/Jasa Rp. 50.000.001 s/d 100 juta	1.00	Org/keg	500.000,00	500.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa				300.000,00
	Belanja Pegawai				300.000,00
	- Honor PJPHP Nilai Pagu Jasa Konsultansi diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 100.000.000	1.00	Org/keg	300.000,00	300.000,00
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				72.200.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				485.600,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				455.600,00
	Belanja Barang dan Jasa				455.600,00
	- Kertas HVS 70 gram	4.00	Rim	60.000,00	240.000,00
	- Tinta Toner Laser ML .1640 (refil)	1.00	Buah	110.000,00	110.000,00
	- Bolpoint Pilot BPTP	12.00	Biji	3.000,00	36.000,00
	- Staples HD 10	2.00	Buah	16.500,00	33.000,00
	- Isi Kangoro HD 10	5.00	dus	2.000,00	10.000,00
	- Spidol Besar Permanen	2.00	biji	7.250,00	14.500,00
	- Snellhechter Kertas	10.00	Lembar	1.200,00	12.000,00
	- Pembulatan	100.00	rupiah	1,00	100,00
5.2.2.01.10	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi				30.000,00
	Belanja Barang dan Jasa				30.000,00
	- Cetak Foto Uk. 4R	10.00	lembar	3.000,00	30.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				424.400,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				20.000,00
	Belanja Barang dan Jasa				20.000,00
	- Cetak dan Jilid	4.00	Buku	5.000,00	20.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				404.400,00
	Belanja Barang dan Jasa				404.400,00
	- Foto Copy Kertas HVS folio	1,348.00	Lembar	300,00	404.400,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				640.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				640.000,00
	Belanja Barang dan Jasa				640.000,00
	- Makan Nasi box sedang lauk sedang	20.00	dus	20.000,00	400.000,00
	- Snack sedang 4 macam isi	20.00	dus	9.000,00	180.000,00

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

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01	- Teh manis gelas besar	20.00	Gelas	3.000,00	60.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas				650.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				650.000,00
	Belanja Barang dan Jasa				650.000,00
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim dengan kendaraan dinas roda 4/lebih (BBM 10 liter) Pejabat Eselon III Uang Harian	2.00	org/hari	75.000,00	150.000,00
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim dengan kendaraan dinas roda 4/lebih (BBM 10 liter) Eselon IV.V,Pejabat fungsional dan gol IV non Eselon	2.00	org/hari	60.000,00	120.000,00
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim dengan kendaraan dinas roda 4/lebih (BBM 10 liter) non Eselon , Gol I s/d Gol III PTT dan pihak lain	4.00	org/hari	50.000,00	200.000,00
	- Pertamina	180.000.00	rupiah	1,00	180.000,00
	Belanja Pemeliharaan				70.000.000,00
	5 . 2 . 2 . 20 5 . 2 . 2 . 20 . 49	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja			
	Belanja Barang dan Jasa				70.000.000,00
	- Pemeliharaan Gedung	70,000,000.00	Rupiah	1,00	70.000.000,00

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

KLATEN, 30 Desember 2019  
**Pt. Kepala Dinas Perhubungan**

**SUDIYARSONO, A.TD, MT**

NIP. 19630425 198703 1 012

No.	N A M A	N I P	J A B A T A N	T A N D A T A N G A N



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

Tahun Anggaran : 2020

**Formulir  
RKA SKPD  
2.2.1**

**Urusan Pemerintahan** : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan  
**Organisasi** : 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN  
**Program** : 2.09 . 2.09.01 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ  
**Kegiatan** : 2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light

**Lokasi Kegiatan** : Ruas Jalan Kabupaten Klaten

**Jumlah Tahun n - 1** : Rp100.500.000,00 (*Seratus juta lima ratus ribu rupiah*)  
**Jumlah Tahun n** : Rp188.277.000,00 (*Seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*)  
**Jumlah Tahun n + 1** : Rp160.000.000,00 (*Seratus enam puluh juta rupiah*)

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
MASUKAN	Jumlah Dana	Rp. 188.277.000
KELUARAN	jumlah traffic light terpelihara	31 unit
HASIL	Persentase traffic light dalam kondisi baik	100 %

**Kelompok Sasaran Kegiatan** : Pengguna Jalan

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

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
5	<b>BELANJA</b>				188.277.000,00
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				188.277.000,00
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>				44.295.900,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				2.850.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.000.000,00
	Belanja Pegawai				1.000.000,00
	- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran / KPA, Nilai Pagu Pengadaan Barang/Jasa 50.000.000 s/d 99.999.999	1.00	Org/keg	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen				1.000.000,00
	Belanja Pegawai				1.000.000,00
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom, Nilai Pagu Pengadaan Barang/Jasa 50.000.000 s/d 99.999.999	1.00	Org/keg	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				500.000,00

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

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
	Belanja Pegawai				500.000,00
	- Honor Pejabat Pengadaan Nilai Pagu Pengadaan Barang/Jasa Rp. 50.000.001 s/d 100 juta	1.00	Org/keg	500.000,00	500.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa				350.000,00
	Belanja Pegawai				350.000,00
	- Honor PJPHP Nilai Pagu Pengadaan Barang/ Jasa Rp 50.000.000 s/d 100.000.000	1.00	Org/keg	350.000,00	350.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				41.445.900,00
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap				41.445.900,00
	Belanja Pegawai				41.445.900,00
	- Upah Pokok Tenaga Harian Lepas (THL)	36.00	Org/bln	1.000.000,00	36.000.000,00
	- BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	36.00	org/bulan	4.308,00	155.088,00
	- BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kematian (JKM)	36.00	org/bulan	5.385,00	193.860,00
	- BPJS Kesehatan THL - Perusahaan	36.00	Org/bln	71.803,00	2.584.908,00
	- Tunjangan Beras THL	36.00	Org/bln	69.760,00	2.511.360,00
	- Pembulatan	684.00	rupiah	1,00	684,00
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				143.981.100,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				387.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				387.000,00
	Belanja Barang dan Jasa				387.000,00
	- Kertas HVS 70 gram	5.00	Rim	60.000,00	300.000,00
	- Isi Kangoro HD 10	10.00	dus	2.000,00	20.000,00
	- Isi Kangoro HD 30	6.00	dos	4.500,00	27.000,00
	- Clip Atom No. 3	8.00	dos	2.750,00	22.000,00
	- Stopmap Kertas	20.00	Lembar	900,00	18.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				640.600,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				15.000,00
	Belanja Barang dan Jasa				15.000,00
	- Cetak Foto Uk. 4R	5.00	lembar	3.000,00	15.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				600.600,00
	Belanja Barang dan Jasa				600.600,00
	- Foto Copy Kertas HVS folio	2,002.00	Lembar	300,00	600.600,00
5.2.2.06.03	Belanja Jilid				25.000,00
	Belanja Barang dan Jasa				25.000,00



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

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
5 . 2 . 2 . 15	- Cetak dan Jilid	5.00	Buku	5.000,00	25.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas				32.400.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				32.400.000,00
	Belanja Barang dan Jasa				32.400.000,00
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim dengan kendaraan dinas roda 4/lebih (BBM 10 liter) non Eselon , Gol I s/d Gol III PTT dan pihak lain	488.00	org/hari	50.000,00	24.400.000,00
	- Solar	8,000,000.00	rupiah	1,00	8.000.000,00
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan				110.553.500,00
5 . 2 . 2 . 20 . 57	Belanja Pemeliharaan Bangunan Rambu-Rambu				110.553.500,00
	Belanja Barang dan Jasa				110.553.500,00
	- Modul LED Merah Ukuran 30 cm lokal	9.00	Buah	2.700.000,00	24.300.000,00
	- Modul LED Kuning Ukuran 30 cm lokal	9.00	Buah	2.500.000,00	22.500.000,00
	- Modul LED Hijau Ukuran 30 cm lokal	9.00	Buah	3.168.000,00	28.512.000,00
	- Kabel NYM ukuran 4 x 1,5 mm	200.00	Meter	19.965,00	3.993.000,00
	- Kabel NYY ukuran 4x2,5 mm	100.00	Meter	46.585,00	4.658.500,00
	- Kabel NYY 7 x 1,5 mm	100.00	meter	31.900,00	3.190.000,00
	- Sekering 5 A	500.00	buah	6.000,00	3.000.000,00
	- Perbaiki ringan pesawat control Traffic Ligh	12.00	unit	1.700.000,00	20.400.000,00

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

KLATEN, 30 Desember 2019  
**Pt. Kepala Dinas Perhubungan**

**SUDIYARSONO, A.TD, MT**

NIP. 19630425 198703 1 012

No.	N A M A	N I P	J A B A T A N	T A N D A T A N G A N



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

Tahun Anggaran : 2020

**Formulir  
RKA SKPD  
2.2.1**

**Urusan Pemerintahan** : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan  
**Organisasi** : 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN  
**Program** : 2.09 . 2.09.01 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ  
**Kegiatan** : 2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 Rehabilitasi / Pemeliharaan Marka Jalan

**Lokasi Kegiatan** : Ruas Jalan Kabupaten Klaten

**Jumlah Tahun n - 1** : Rp1.499.840.000,00 (*Satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*)  
**Jumlah Tahun n** : Rp638.000.000,00 (*Enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah*)  
**Jumlah Tahun n + 1** : Rp2.000.000.000,00 (*Dua milyar rupiah*)

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
MASUKAN	Jumlah Dana	Rp. 638.000.000
KELUARAN	jumlah marka jalan terpelihara	4.197 m2
HASIL	Persentase Marka Jalan dalam kondisi baik	86 %

**Kelompok Sasaran Kegiatan** : Pengguna Jalan

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

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
5	<b>BELANJA</b>				638.000.000,00
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				638.000.000,00
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>				5.200.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.200.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				2.000.000,00
	Belanja Pegawai				2.000.000,00
	- Honorarium Pengguna Anggaran / PA , Nilai Pagu Pengadaan Barang/Jasa 500.000.000 s/d 999.999.999	1.00	Org/keg	2.000.000,00	2.000.000,00
5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen				2.000.000,00
	Belanja Pegawai				2.000.000,00
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom, Nilai Pagu Pengadaan Barang/Jasa 500.000.000 s/d 999.999.999	1.00	Org/keg	2.000.000,00	2.000.000,00
5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				1.200.000,00

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

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
	Belanja Pegawai				1.200.000,00
	- Honor PPHP Nilai Pagu Pengadaan Barang/ Jasa 500.000.001 s/d 1 Milyard, Ketua	1.00	Org/keg	450.000,00	450.000,00
	- Honor PPHP Nilai Pengadaan Barang/ Jasa 500.000.001 s/d 1 Milyard, Sekretaris	1.00	Org/keg	400.000,00	400.000,00
	- Honor PPHP Nilai Pagu Pengadaan Barang/ Jasa 500.000.001 s/d 1 milyar, Anggota	1.00	Org/keg	350.000,00	350.000,00
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				632.800.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				330.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				330.000,00
	Belanja Barang dan Jasa				330.000,00
	- Kertas HVS 70 gram	4.00	Rim	60.000,00	240.000,00
	- Stopmap Kertas	12.00	Lembar	900,00	10.800,00
	- Bolpoint Pilot BPTP	10.00	Biji	3.000,00	30.000,00
	- Clip Atom No. 3	5.00	dos	2.750,00	13.750,00
	- Staples HD 10	2.00	buah	16.500,00	33.000,00
	- Snellhechter Kertas	2.00	lembar	1.200,00	2.400,00
	- Pembulatan	50.00	rp	1,00	50,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				520.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				15.000,00
	Belanja Barang dan Jasa				15.000,00
	- Cetak Foto Uk. 4R	5.00	lembar	3.000,00	15.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				480.000,00
	Belanja Barang dan Jasa				480.000,00
	- Foto Copy Kertas HVS folio	1,600.00	Lembar	300,00	480.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Jilid				25.000,00
	Belanja Barang dan Jasa				25.000,00
	- Cetak dan Jilid	5.00	Buku	5.000,00	25.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				2.400.000,00
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				2.400.000,00
	Belanja Barang dan Jasa				2.400.000,00
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non BBM non Eselon , Gol I s/d Gol III PTT dan pihak lain	32.00	org/hari	75.000,00	2.400.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan				629.550.000,00
5.2.2.20.57	Belanja Pemeliharaan Bangunan Rambu-Rambu				629.550.000,00

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

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
	Belanja Barang dan Jasa				629.550.000,00
	- Marka Jalan Termoplastic T :2,0 mm	4,197.00	M2	150.000,00	629.550.000,00

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

KLATEN, 30 Desember 2019  
**Pt. Kepala Dinas Perhubungan**

**SUDIYARSONO, A.TD, MT**

NIP. 19630425 198703 1 012

No.	N A M A	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

Tahun Anggaran : 2020

**Formulir  
RKA SKPD  
2.2.1**

**Urusan Pemerintahan** : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan  
**Organisasi** : 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN  
**Program** : 2.09 . 2.09.01 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ  
**Kegiatan** : 2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu lintas

**Lokasi Kegiatan** : Ruas Jalan Kabupaten Klaten

**Jumlah Tahun n - 1** : Rp200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*)  
**Jumlah Tahun n** : Rp30.000.000,00 (*Tiga puluh juta rupiah*)  
**Jumlah Tahun n + 1** : Rp55.000.000,00 (*Lima puluh lima juta rupiah*)

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
MASUKAN	Jumlah Dana	Rp. 30.000.000
KELUARAN	jumlah rambu-rambu lalu lintas terpelihara	48 unit
HASIL	Persentase Terpeliharanya Rambu Lalu Lintas	89 %

**Kelompok Sasaran Kegiatan** : Pengguna Jalan

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

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
5	<b>BELANJA</b>				30.000.000,00
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				30.000.000,00
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				30.000.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				450.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				450.000,00
	Belanja Barang dan Jasa				450.000,00
	- Kertas HVS 70 gram	6.00	Rim	60.000,00	360.000,00
	- Isi Kangoro HD 10	5.00	dus	2.000,00	10.000,00
	- Isi Kangoro HD 30	5.00	dos	4.500,00	22.500,00
	- Clip Atom No. 3	4.00	dos	2.750,00	11.000,00
	- Stopmap Kertas	10.00	Lembar	900,00	9.000,00
	- Bolpoint Snowman AE-7 Biru/Merah/Hitam	2.00	Biji	2.250,00	4.500,00
	- Bolpoint Pilot BPTP	11.00	biji	3.000,00	33.000,00

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

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas				18.750.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				18.750.000,00
	Belanja Barang dan Jasa				18.750.000,00
	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non BBM non Eselon , Gol I s/d Gol III PTT dan pihak lain	250.00	org/hari	75.000,00	18.750.000,00
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan				10.800.000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 57	Belanja Pemeliharaan Bangunan Rambu-Rambu				10.800.000,00
	Belanja Barang dan Jasa				10.800.000,00
	- Perbaikan ringan RPPJ	8.00	unit	600.000,00	4.800.000,00
	- Perbaikan ringan rambu biasa	40.00	unit	150.000,00	6.000.000,00

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

KLATEN, 30 Desember 2019  
**Plt. Kepala Dinas Perhubungan**

**SUDIYARSONO, A.TD, MT**

NIP. 19630425 198703 1 012

No.	N A M A	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN