

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Setelah mencermati satu persatu program dan kegiatan secara bersama-sama, maka disimpulkan terdapat beberapa perubahan terhadap Renja perangkat daerah, antara lain:

1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan berkurang Rp15.921.000,00 dari Rp130.361.000,00 menjadi Rp114.440.000,00 dikarenakan Gaji 13 THL yang tidak dapat diSPJkan
2. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor berkurang Rp25.164.600,00 dari Rp121.881.600,00 menjadi Rp96.717.000,00 dikarenakan Gaji 13 THL yang tidak dapat diSPJkan dan Pembulatan karena kelebihan anggaran limpahan dari bagian umum Setda Kabupaten Klaten
3. Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan bertambah Rp5.000.000,00 dari Rp90.000.000,00 menjadi Rp 95.000.000,00 dikarenakan terdapat 2 jenis barang cetakan yang belum teranggarkan (Bend 7/STS setengah Folio dan Kartu Kendari Surat)
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan bertambah Rp45.000.000,00 dari Rp5.000.000,00 menjadi Rp50.000.000,00 dikarenakan penyusunan peraturan perundang-undangan berupa 7 buah perbup yang belum teranggarkan
5. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah bertambah Rp60.000.000,00 dari Rp150.000.000,00 menjadi Rp210.000.000,00 dikarenakan pada triwulan II SPPD luar Daerah sudah mencapai 70%
6. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor berkurang Rp36.731.800,00 dari Rp150.566.800,00 menjadi Rp113.835.000,00 dikarenakan gaji 13 THL yang tidak dapat ter SPJkan dan Pembulatan karena kelebihan anggaran limpahan dari bagian umum Setda Kabupaten Klaten
7. Pengadaam Kendaraan Dinas / Operasional bertambah Rp550.000.000,00 dari Rp- menjadi Rp550.000.000,00 dikarenakan kebutuhan akan mobil patwal yang belum tercukupi dan belum dianggarkan dalam APBD murni Tahun 2018
8. Fasilitas Pindahan Kantor bertambah Rp10.000.000,00 dari Rp- menjadi Rp10.000.000,00 dikarenakan terdapat kegiatan pindahan kantor akibat pembangunan gedung kantor Dinas Perhubungan Kabupaten klaten
9. Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan bertambah Rp150.000.000,00 dari Rp- menjadi Rp150.000.000,00 dikarenakan hasil koordinasi

dan konsultasi kepala dinas perhubungan dengan dirjen perhubungan darat RI yang berlanjut pada rapat komisi untuk dibangun taman edukasi lalu lintas dan pelayanan bus sekolah pada tahun 2019/2020 baik dari APBD maupun APBN

10. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light berkurang Rp87.625.000,00 dari Rp215.281.000,00 menjadi 127.656.000,00 dikarenakan gaji 13 THL yang tidak dapat Ter SPJkan dan Traffic Controler yang batal pengadaannya karena masih terdapat 1 buah traffic controler yang belum terpakai dengan kondisi baik
11. Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu rambu lalu lintas berkurang Rp10.800.000,00 dari Rp50.000.000,00 menjadi Rp39.200.000,00 dikarenakan jumlah rambu yang rusak lebih sedikit dari target yang telah ditetapkan
12. Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang bertambah Rp62.400.000,00 dari Rp95.000.000,00 menjadi Rp157.400.000,00 dikarenakan penyesuaian standarisasi harga dan extrafooding baru teralokasikan 6 bulan
13. Pengamanan lalu lintas jalan bertambah Rp50.000.000,00 untuk pengadaan water barrier sebanyak 26 unit yang belum teralokasikan pada APBD murni Tahun 2018 dan berkurang Rp6.000.000,00 dikarenakan gaji 13 THL yang tidak dapat ter SPJkan. Sehingga anggaran bertambah Rp44.000.000,00 dari Rp94.628.000,00 menjadi Rp138.628.000,00.
14. Lomba Tertib Lalu Lintas/ wahana tata Nugraha berkurang Rp30.000.000,00 dari Rp70.000.000,00 menjadi Rp40.000.000,00 dikarenakan WTN dilaksanakan 2 tahun sekali, tahun ini hanya penilaian saja, belum termasuk pengumuman dan pengambilan piagam/penghargaan
15. Pengadaan dan Pemasangan guardrail bertambah Rp825.000.000,00 dari Rp- menjadi Rp825.000.000,00 dikarenakan belum teralokasikan pada APBD murni 2018.
16. Pengendalian Operasional Lalu Lintas berkurang Rp108.432.000,00 dikarenakan gaji 13 THL yang tidak dapat ter SPJkan dan gaji 10 orang THL yang tidak dapat ter SPJkan selama 6 bulan dan bertambah Rp50.000.000,00 yang dialokasikan untuk perjalanan dinas dalam daerah pengendalian operasional lalu lintas. Sehingga anggaran berkurang Rp58.432.000,00 dari Rp651.490.000,00 menjadi Rp593.058.000,00.
17. Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan bertambah Rp50.000.000,00 dari Rp- menjadi Rp50.000.000,00 dikarenakan belum teralokasikan pada anggaran murni tahun 2018
18. Pengadaan dan pemasangan marka jalan bertambah Rp500.000.000,00 dari Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp1.500.000.000,00 dikarenakan jumlah pemeliharaan jalan yang diluar prediksi anggaran pemeliharaan marka jalan pada APBD murni tahun 2018
19. Pengelolaan Tempat Parkir bertambah Rp10.000.000,00 dari Rp614.528.000 menjadi Rp624.528.000,00 dikarenakan kurangnya anggaran penertiban parkir

20. Penyusunan dokumen kajian dampak lalu lintas berkurang Rp50.000.000,00 dari Rp50.000.000,00 menjadi Rp- dikarenakan anggaran sudah dilaksanakan pada dinas perumahan dan kawasan pemukiman kabupaten klaten
21. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor bertambah Rp330.500.000,00 dari Rp561.000.000,00 menjadi Rp891.500.000,00 dikarenakan pengadaan generator set yang belum teralokasikan pada APBD murni Tahun 2018
22. Pengecatan Tanda Samping Kendaraan Bermotor Wajib Uji berkurang Rp5.000.000,00 dari Rp86.401.000,00 menjadi Rp81.401.000 dikarenakan gaji 13 THL yang tidak dapat ter SPJkan.

Rumusan program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja serta kerangka pendanaannya baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan dapat dilihat pada **LAMPIRAN II**.