



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Formulir
RKA SKPD 2.1.1**

Urusan Pemerintah : 1.08 - Lingkungan Hidup
 Organisasi : 1.08.05 - Dinas Lingkungan Hidup
 Program : 1.02.05.01.02 Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
 Kegiatan : 1.02.05.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Latar Belakang Perubahan/ dianggarkan dalam perubahan APBD : Mengantisipasi kenaikan BBM untuk kendaraan operasional pengangkut sampah
 Perubahan Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Program	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	100%
Masukan	Jumlah dana	Jumlah dana	Rp 912.304.912,00	Rp 1.100.899.312,00
Keluaran	Kendaraan dinas oprasiopnal terpelihara	Kendaraan dinas oprasiopnal terpelihara	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Kendaraan dinas dapat beroperasi dengan lancar	Kendaraan dinas dapat beroperasi dengan lancar	12 Bulan	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=(3x5)	7	8	9	10=(7x9)	11=(10-6)	12,00
5.2	BELANJA LANGSUNG				912.304.912				1.100.899.312	188.594.400	17,13
5.2.1	BELANJA PEGAWAI				6.000.000				6.000.000	0	-
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				6.000.000				6.000.000	0	-
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai honorer/tidak tetap -Sopir kepala Dinas (1 org X 12 bln)	12	OB	500.000	6.000.000	12	OB	500.000	6.000.000	0	-
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA										
5.2.2.05	belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				906.304.912				1.094.899.312	188.594.400	17,22
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service				39.000.000				39.000.000	0	-
	- Kendaraan Roda Empat/mobil Dinas	2	unit	5.000.000	10.000.000	2	unit	5.000.000	10.000.000	0	-
	- Kendaraan Roda Empat/mobil Oprasional	4	unit	5.000.000	20.000.000	4	unit	5.000.000	20.000.000	0	-
	- Kendaraan Roda Dua	20	unit	450.000	9.000.000	20	unit	450.000	9.000.000	0	-

5.2.2.05.02	Belanja Penggantian suku Cadang				214.000.000				240.000.000	26.000.000	10,83
	- Kendaraan Roda Empat/mobil Dinas	2	unit	5.000.000	10.000.000	2	unit	5.000.000	10.000.000	0	-
	- Kendaraan Roda Empat/mobil Oprasional	4	unit	5.000.000	20.000.000	4	unit	5.000.000	20.000.000	0	-
	- Kendaraan Roda Tiga / Operasional	11	unit	1.000.000	11.000.000	7	unit	1.000.000	7.000.000	-4.000.000	(57,14)
	- Kendaraan Roda Empat/ Mobil Operasional	5	unit	15.000.000	75.000.000	5	unit	27.000.000	135.000.000	60.000.000	44,44
	- Kendaraan Roda Enam / Mobil Operasional	1	unit	0	0	1	unit	0	0	0	
	- Kendaraan Dump Truck Amroll	3	unit	15.000.000	45.000.000	1	unit	15.000.000	15.000.000	-30.000.000	(200,00)
	- Becholoeader	1	unit	20.500.000	20.500.000	1	unit	20.500.000	20.500.000	0	-
	- Exavator mini	1	unit	20.500.000	20.500.000	1	unit	20.500.000	20.500.000	0	-
	- Kendaraan Roda Dua	20	unit	450.000	9.000.000	20	unit	450.000	9.000.000	0	-
	-Perahu Motor	1	unit	3.000.000	3.000.000	1	unit	3.000.000	3.000.000	0	-
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas				594.594.912	-	-	-	770.999.312	176.404.400	22,88
	>>Bahan Bakar Minyak				594.594.912				770.999.312	176.404.400	22,88
	- Kendaraan Roda Empat/mobil Dinas	2	unit	4.000.000	8.000.000	2	unit	10.000.000	20.000.000	12.000.000	60,00
	- Kendaraan Roda Empat/mobil operasional	4	unit	5.000.000	20.000.000	2	unit	5.000.000	10.000.000	-10.000.000	(100,00)
	- Kendaraan Roda Empat/mobil operasional	0	unit	0	0	2	unit	10.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00
	- BBM Kendaraan Roda Dua	20	unit	850.000	17.000.000	20	unit	850.000	17.000.000	0	-
	- Pelumas Kendaraan Roda Empat/mobil operasional	6	unit	500.000	3.000.000	6	unit	500.000	3.000.000	0	-
	- Pelumas Kendaraan Roda Dua	20	unit	50.000	1.000.000	20	unit	50.000	1.000.000	0	-
	- BBM Kendaraan Roda Enam Oprasional	5	unit	45.000.000	225.000.000	6	unit	62.500.000	375.000.000	150.000.000	40,00
	- BBM Kendaraan Roda Enam / truk amroll	1	unit	37.500.000	37.500.000	1	unit	37.500.000	37.500.000	0	-
	- BBM Kendaraan Roda Tiga	11	unit	3.400.000	37.400.000	7	unit	5.000.000	35.000.000	-2.400.000	(6,86)
	- BBM Exavator mini	1	unit	25.100.000	25.100.000	1	unit	33.500.000	33.500.000	8.400.000	25,07
	- BBM Becholoeader	1	unit	25.100.000	25.100.000	1	unit	33.500.000	33.500.000	8.400.000	25,07
	- BBM Mesin Rumput	15	unit	7.000.000	105.000.000	15	unit	7.000.000	105.000.000	0	-
	- BBM Perahu Motor	1	unit	3.600.000	3.600.000	1	unit	10.000.000	10.000.000	6.400.000	64,00
	- Pelumas Exavator mini	1	unit	4.700.000	4.700.000	1	unit	4.700.000	4.700.000	0	-
	- Pelumas Becholoeader	1	unit	4.700.000	4.700.000	1	unit	4.700.000	4.700.000	0	-
	- Pelumas Mesin Rumput	15	unit	700.000	10.500.000	15	unit	700.000	10.500.000	0	-
	- Pelumas Kendaraan Roda Enam / Mobil Operasional kebersihan	5	unit	4.000.000	20.000.000	6	unit	4.000.000	24.000.000	4.000.000	16,67
	- Pelumas Kendaraan Roda Enam / truk amroll	3	unit	3.800.000	11.400.000	1	unit	3.800.000	3.800.000	-7.600.000	(200,00)
	- Pelumas Kendaraan Roda Tiga	11	unit	3.200.000	35.200.000	7	unit	3.200.000	22.400.000	-12.800.000	(57,14)
	- pelumas Perahu Motor	1	unit	394.912	394.912	1	unit	399.312	399.312	4.400	1,10
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan				58.710.000				44.900.000	-13.810.000	(30,76)
	Perpanjangan STNK dan Pajak										
	- Kendaraan Roda Empat	6	unit	2.500.000	15.000.000	6	unit	2.500.000	15.000.000	0	-
	- Kendaraan Roda Dua	25	unit	300.000	7.500.000	25	unit	300.000	7.500.000	0	-

- Kendaraan Roda Enam / Mobil Operasional kebersihan	8	unit	2.500.000	20.000.000	7	unit	2.800.000	19.600.000	-400.000	(2,04)
- Kendaraan Roda Tiga	11	unit	400.000	4.400.000	7	unit	400.000	2.800.000	-1.600.000	(57,14)
- Kendaraan Alat Berat	2	unit	5.905.000	11.810.000	0	unit	0	0	-11.810.000	-
JUMLAH				912.304.912				1.100.899.312	188.594.400	17,13

Kuala Tungkal, 2019
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

SUPARJO, SE
NIP.19680116 199703 1 002

Keterangan

Tanggal Pembahasan

Catatan Hasil Pembahasan

1

.

Dst...

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	Nip	Jabatan	Tanda Tangan
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5



150.000.000
143.000.000

7.000.000

6
1166666,667

10.920.000
78.624.000

1
4
1
16

unit
unit
unit
unit

45.114.000
37.595.000
7.062.750
28.196.250
7.062.750

270.684.000
37.595.000
28.251.000
28.196.250
113.004.000

45.114.000
37.595.000
7.062.750
28.196.250
7.062.750

1 bulan

3.759.500
3.132.917
588.563
2.349.688
588.563

1 hari

125.317
104.431
19.619
78.323
19.619

harga/liter

5150
5150
6450
5150
6450

jumlah liter/hari

24,33
20,28
3,04
15,21
3,04

24,33
20,28
3,04
15,21
3,04

63.666.667

10.419.229

jumlah liter/hari

24,33
20,28
3,04
15,21

harga/liter

5.150
5.150
6.450
5.150

kenaikan

700
700
700
700

harga baru

5.850
5.850
7.150
5.850

jumlah uang/hari

142.330,50
118.638,00
21.736,00
88.978,50

1 bulan

4.269.915,00
3.559.140,00
652.080,00
2.669.355,00

1 tahun

51.238.980,00
42.709.680,00
7.824.960,00
32.032.260,00

Rp210.000.000 - BBM Kendaraan Roda Enam / Mobil Operasional kebersihan
- BBM Kendaraan Roda Enam / truk amroll
Rp21.405.600 - BBM Mesin Rumput
- BBM Becholoader

1.100.899.312

156.286.407

1.100.899.912,00

600,00

