



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 09 Perhubungan
Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE PROG./ KEG. | URAIAN | LOKASI KEGIATAN | TARGET KINERJA | Sumber Dana | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH/(BERKURANG) | | |
|------------------------|--|--------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------|
| | | | | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1 SKPD | | | 958.500.000,00 | 1.126.000.000,00 | 167.500.000,00 | 17,48 |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Kab. Tegal | 150 perangko, 270 materai | 3 | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Kab. Tegal | 1 tahun | 3 | | 225.000.000,00 | 185.000.000,00 | (40.000.000,00) | (17,78) |
| 7 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Kab. Tegal | 1 orang | 3 | | 21.000.000,00 | 26.500.000,00 | 5.500.000,00 | 26,19 |
| 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Kab. Tegal | 50 Jenis barang | 3 | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kab. Tegal | 20 jenis barang | 3 | | 400.000.000,00 | 572.000.000,00 | 172.000.000,00 | 43,00 |
| 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kab. Tegal | 15 jenis barang | 3 | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Kab. Tegal | 24 jenis | 3 | | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kab. Tegal | 2 jenis surat/koran | 3 | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Kab. Tegal | 1 th | 3 | | 106.000.000,00 | 106.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kab. Tegal | 1 tahun | 3 | | 120.000.000,00 | 150.000.000,00 | 30.000.000,00 | 25,00 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1 SKPD | | | 651.840.000,00 | 676.840.000,00 | 25.000.000,00 | 3,84 |
| 11 | Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya | Dishub | 1 th | 3 | | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Kab. Tegal | 1 SKPD | 3 | | 316.840.000,00 | 316.840.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kab. Tegal | 12 roda 4, 24 roda dua | 3 | | 170.000.000,00 | 195.000.000,00 | 25.000.000,00 | 14,71 |
| 26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Kab. Tegal | 1 SKPD | 3 | | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Kab. Tegal | 4 bh mesin ketik, 16 bh komputer, 10bh notebook, 32 bh printer, 1 bh scanner | 3 | | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | DED Gedung Kantor | Dishub kab.tegal | 1 th | 3 | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | 1 SKPD | | | 30.000.000,00 | 50.000.000,00 | 20.000.000,00 | 66,67 |
| 1 | Pendidikan dan pelatihan formal | Kab. Tegal | 1 tahun | 3 | | 30.000.000,00 | 50.000.000,00 | 20.000.000,00 | 66,67 |

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE PROG./ KEG. | URAIAN | LOKASI KEGIATAN | TARGET KINERJA | Sumber Dana | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH/(BERKURANG) | | |
|------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------|
| | | | | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | 1 SKPD | | | 53.500.000,00 | 69.160.000,00 | 15.660.000,00 | 29,27 |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Kab. Tegal | 2 Buku laporan | 3 | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah | Kab. Tegal | 6 orang | 3 | | 50.000.000,00 | 65.660.000,00 | 15.660.000,00 | 31,32 |
| 15 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | | 50 % | | | 2.997.500.000,00 | 2.679.330.000,00 | (318.170.000,00) | (10,61) |
| 3 | Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan | Kab Tegal | 1 th | 3 | | 1.597.500.000,00 | 1.782.500.000,00 | 185.000.000,00 | 11,58 |
| 8 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Kab Tegal | 1 tahun | 3 | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pemilihan pelajar pelopor keselamatan | Kab Tegal | 20 orang pelajar sma / smk kab. tegal | 3 | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Pendataan dan Monitoring Pelayaran | Kab Tegal | 1 keg | 3 | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Penataan Lingkungan Terminal Dukuhsalam | Kab Tegal | 1 th | 3 | | 500.000.000,00 | 700.000.000,00 | 200.000.000,00 | 40,00 |
| 13 | Penataan Lingkungan Terminal Adiwerna | Kab Tegal | 1 th | 3 | | 750.000.000,00 | 96.830.000,00 | (653.170.000,00) | (87,09) |
| 14 | Penyusunan Naskah Kajian Akademis dan Draft KAK Perda Perhubungan | Kab Tegal | 1 th | 3 | | 50.000.000,00 | 0,00 | (50.000.000,00) | (100,00) |
| 15 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | | 3 investor | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Penyelenggaraan pameran investasi | Kab. Tegal | 1 kali | 3 | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | | 80 % | | | 470.880.000,00 | 1.006.770.000,00 | 535.890.000,00 | 113,81 |
| 1 | Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor | Kab Tegal | 1 tahun | 3 | | 174.760.000,00 | 327.930.000,00 | 153.170.000,00 | 87,65 |
| 5 | Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan | Kab Tegal | 1 tahun | 3 | | 296.120.000,00 | 678.840.000,00 | 382.720.000,00 | 129,24 |
| 17 | Pogram peningkatan pelayanan angkutan | | 90 persen | | | 2.198.120.000,00 | 2.222.000.000,00 | 23.880.000,00 | 1,09 |
| 15 | Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan | Kab. Tegal | 30 awak kendaraan angkutan umum | 3 | | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan | Kab. Tegal | 1 tahun | 3 | | 362.000.000,00 | 362.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Pengamanan dan pengawalan hari-hari besar nasional dan kegiatan-kegiatan pemda | Kab. Tegal | 1 tahun | 3 | | 131.120.000,00 | 110.000.000,00 | (21.120.000,00) | (16,11) |
| 22 | Pemeliharaan alat komunikasi (HT) petugas palang pintu sebidang | Kab. Tegal | 10 Rig dan 12 HT | 3 | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Pemeliharaan pos gardu PJL dan palang pintu PJL (petugas jaga lintasan) | Kab. Tegal | 10 gardu pos palang pintu ka | 3 | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan | Kab. Tegal | 1 dokumen | 3 | | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Forum LLAJ | Kab Tegal | 8 keg selama 7 bln | 3 | | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Pengumpulan dan Analisa Data Base Pelayanan Jasa Angkutan | Kab. Tegal | 1 tahun | 3 | | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| KODE PROG./ KEG. | URAIAN | LOKASI KEGIATAN | TARGET KINERJA | Sumber Dana | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH/(BERKURANG) | | |
|------------------------|--------|--|-------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------|
| | | | | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 30 | Penataan Tempat - tempat Pemberhentian Angkutan Umum (Pemeliharaan Halte) | Kab Tegal | 50 % | 3 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | Pengadaan Pintu Rel KA, Gardu, dan Alat Komunikasi (HT) | Kab Tegal | 100 % | 3 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Pengadaan Gardu dan Palang Pintu Kereta Api | Kab Tegal | 100 % | 3 | 200.000.000,00 | 245.000.000,00 | 45.000.000,00 | 22,50 |
| | 33 | Pengadaan Gardu Palang Pintu dan Perlengkapannya | Kab tegal | 100 % | 3 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan | | 90.59 | | 4.650.000.000,00 | 5.350.000.000,00 | 700.000.000,00 | 15,05 |
| | 3 | Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum | Kabupaten Tegal | 1 tahun | | 3.650.000.000,00 | 4.050.000.000,00 | 400.000.000,00 | 10,96 |
| | 12 | Operasional Pemeliharaan LPJU | Kab Tegal | 1 tahun | 3 | 1.000.000.000,00 | 1.300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 30,00 |
| 17 | | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | | 4 bulan | | 248.480.000,00 | 248.480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB | Kab. Tegal | 42 PHL terminal, 11 orang PHL Parkir | 3 | 248.480.000,00 | 248.480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas | | 76 persen | | 1.000.000.000,00 | 400.000.000,00 | (600.000.000,00) | (60,00) |
| | 17 | Pemasangan Guard RailJalan Pagongan - Wangandawa | Kab. Tegal | 1 Paket | | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Pembangunan Guard Rail Pagar Pengaman Jalan Sungai Bengle- Dukuhmalang | Kab Tegal | 1 pkt | | 800.000.000,00 | 200.000.000,00 | (600.000.000,00) | (75,00) |
| 21 | | Program perencanaan pembangunan daerah | | 3 dokumen | | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14 | Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD | Kab. Tegal | 9 buku | 3 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 | Penyelenggaraan forum SKPD | Kab. Tegal | 1 kegiatan | 3 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | | 10 kerjasama | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik | Kab. Tegal | 1 Kegiatan | 3 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH | | | | | | 13.381.820.000,00 | 13.951.580.000,00 | 569.760.000,00 | 4,26 |

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

BUDI SUKAMTO

NIP. 19600214 198503 1 008

Slawi, 18 October 2018
Kepala Dinas

ABDUL HONI, SH. MM

NIP. 19600214 198203 1 015