



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2019

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 OPD			896.615.000,00	769.615.000,00	(127.000.000,00)	(14,16)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	dishub	440 materai, 108 perangko	3		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	dishub	1 Tahun	3		300.115.000,00	206.115.000,00	(94.000.000,00)	(31,32)
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	dishub	1 Orang	3		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	dishub	40 Barang	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	dishub	20 Barang	3		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	dishub	15 Barang	3		100.000.000,00	67.000.000,00	(33.000.000,00)	(33,00)
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	dishub	22 Jenis	3		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	dishub	2 Surat	3		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	dishub	1 Tahun	3		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	dishub	1 Tahun	3		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 th			393.600.000,00	426.600.000,00	33.000.000,00	8,38
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	dinas perhubungan	1 SKPD	3		163.600.000,00	163.600.000,00	0,00	0,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	dinas perhubungan	3 unit	3		180.000.000,00	213.000.000,00	33.000.000,00	18,33
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	dinas perhubungan	1 tahun	3		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	dinas perhubungan	1 tahun	3		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 Tahun			60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
1	Pendidikan dan pelatihan formal	dinas perhubungan	1 tahun	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
4	Maturitas SPIP	Dinas Perhubungan KAb. Tegal	3 Level	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %			71.100.000,00	96.450.000,00	25.350.000,00	35,65

**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	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dinas perhubungan	10 buku	3	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	5	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	dinas perhubungan	1 tahun	3	67.600.000,00	92.950.000,00	25.350.000,00	37,50
15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			100 %		3.352.500.000,00	3.793.500.000,00	441.000.000,00	13,15
	9	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan	dishub	20 Orang	3	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	12	Penataan Lingkungan Terminal Dukuhsalam	dishub	1 Tahun	3	2.000.000.000,00	2.200.000.000,00	200.000.000,00	10,00
	14	Penyusunan Naskah Kajian Akademis dan Draft KAK Perda Perhubungan	dishub	1 Tahun	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	15	Pengadaan SIM Pelayanan Angkutan	dinas perhubungan	1 tahun	3	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	16	Pembuatan Papan informasi/stiker Trayek	kantor dinas perhubungan	1 tahun	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	17	Penyempurnaan Selter Yomani	kab tegal	1 tahun	3	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00
	19	Pengadaan Kartu Uji dan kartu tanda lulus uji	kab tegal	1 tahun	3	332.500.000,00	498.500.000,00	166.000.000,00	49,92
	20	DED Parkir Tuwel	Kab Tegal	1 Tahun		0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			100 %		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			100 %		1.410.000.000,00	1.410.000.000,00	0,00	0,00
	1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	dinas perhubungan	1 tahun	3	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	0,00
	5	Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan	dishub	1 tahun	3	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00
	8	Pemeliharaan halte dan terminal	kab tegal	1 tahun	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	9	Rehabilitasi/pemeliharaan dan penataan lingkungan pos petugas pelayanan pelayaran	kab tegal	1 tahun	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan			90 %		4.376.884.000,00	4.772.494.000,00	395.610.000,00	9,04
	3	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	kab tegal	1 tahun	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	kab tegal	1 paket	3	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
	16	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	kab tegal	1 tahun	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	kab tegal	1 tahun	3	705.000.000,00	705.000.000,00	0,00	0,00
	18	Pengamanan dan pengawalan hari-hari besar nasional dan kegiatan-kegiatan pemda	kab tegal	1 tahun	3	200.000.000,00	230.000.000,00	30.000.000,00	15,00
	22	Pemeliharaan alat komunikasi (HT) petugas palang pintu sebidang	KAB TEGAL	1 tahun	3	50.000.000,00	88.000.000,00	38.000.000,00	76,00
	23	Pemeliharaan pos gardu PJJ dan palang pintu PJJ (petugas jaga lintasan)	kab tegal	1 tahun	3	100.000.000,00	100.000.000,00	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
	25	Monitoring, Evaluasi Andalalin	kab tegal	1 tahun	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	26	Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan	kab tegal	1 tahun	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	28	Forum LLAJ	kab tegal	1 tahun	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	32	Pengadaan Gardu dan Palang Pintu Kereta Api	kab tegal	1 tahun	3	200.000.000,00	290.000.000,00	90.000.000,00	45,00
	34	Pengumpulan dan Analisa Database pelayanan jasa angkutan	KAB TEGAL	1 tahun	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	35	Monitoring, Pengawasan, Penindakan, Pelaku Usaha, Jasa Pelayaran dan movev pengelolaan perlintasan sebidang KA	kab tegal	1 tahun	3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
	36	Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dan pengguna lintasan sebidang KA	dinas perhubungan	100 %	3	2.676.884.000,00	2.894.494.000,00	217.610.000,00	8,13
	40	Andalalin Lingkungan Mall Pelayanan Publik	Kab Tegal	1 dokumen		0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
17		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan		100 %		8.465.000.000,00	38.130.970.000,00	29.665.970.000,00	350,45
	3	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	KAB TEGAL	1 tahun	3	7.465.000.000,00	7.465.000.000,00	0,00	0,00
	12	Operasional Pemeliharaan LPJU	KAB TEGAL	1 TAHUN	3	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	16	Pengadaan, Penggantian dan Pemasangan LPJU (Bantuan Provinsi)	Kabupaten Tegal	21 paket	25	0,00	28.665.970.000,00	28.665.970.000,00	0,00
20		Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas		76 %		4.616.000.000,00	4.151.000.000,00	(465.000.000,00)	(10,07)
	1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	kab tegal	1 tahun	3	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	2	Pengadaan marka jalan	kab tegal	167 m2	3	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	3	Pengadaan dan pemasangan Warning Light	kab tegal	2 buah	3	1.310.000.000,00	1.310.000.000,00	0,00	0,00
	4	Pengadaan dan pemasangan Traffic Light	kab tegal	1 tahun	3	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00
	15	Pembangunan Zona Selamat (ZoSS)	kab tegal	1 tahun	3	946.000.000,00	946.000.000,00	0,00	0,00
	16	Halte dan Fasilitas Pendukung Halte	kab tegal	1 halte	3	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	19	Pengadaan Traffic Cone	Kab Tegal	1 unit		0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00
	20	Pengadaan Rambu-rambu Lalin pada perlintasan sebidang	kab tegal	1 tahun	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	21	Pengadaan palang pintu KA	kab tegal	1 tahun	3	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	23	Pengadaan RPPJ Terpadu	kab tegal	6 buah	3	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	25	Pengadaan dan pemasangan delinder	kab tegal	50 bh	3	650.000.000,00	100.000.000,00	(550.000.000,00)	(84,62)
	26	Pengadaan dan pemasangan cermin cekung	kab tegal	8 bh	3	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	28	Pengadaan water barrier	kab tegal	12 buah	3	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
21		Program perencanaan pembangunan daerah		1 tahun		33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00
	14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	kab tegal	1 tahun	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	20	Penyelenggaraan forum SKPD	dinas perhubungan	1 tahun	3	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	57	Penyusunan Renstra SKPD	Dinas Perhubungan KAB. Tegal	1 DOKumen	3	20.000.000,00	20.000.000,00	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
25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Kabupaten Tegal	1 tahun	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
6			6 bus		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
JUMLAH						23.784.699.000,00	53.753.629.000,00	29.968.930.000,00	126,00

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Slawi, 30 August 2019
Kepala Dinas Perhubungan

BUDI SUKAMTO

NIP. 19600214 198503 1 008

ABDUL HONI, SH. MM

NIP. 19600214 198203 1 015