



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Tahun Anggaran 2017

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			1.301.864.000,00	1.248.804.000,00	(53.060.000,00)	(4,08)
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		450.000.000,00	330.000.000,00	(120.000.000,00)	(26,67)
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kab. Tegal	1 orang	3		18.360.000,00	20.360.000,00	2.000.000,00	10,89
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		404.060.000,00	414.000.000,00	9.940.000,00	2,46
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Tegal	15 jenis barang	3		115.000.000,00	115.000.000,00	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		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kab. Tegal	11 bulan makan dan minum harian dan tamu	3		109.114.000,00	109.114.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Tegal	1 tahun	3		135.330.000,00	190.330.000,00	55.000.000,00	40,64
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 SKPD			792.010.000,00	1.247.830.000,00	455.820.000,00	57,55
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab. Tegal	9 jenis barang	3		136.490.000,00	136.490.000,00	0,00	0,00
10	Pengadaan mebeleur	Kab. Tegal	7 jenis barang	3		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Tegal	1 SKPD	3		315.520.000,00	351.340.000,00	35.820.000,00	11,35
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Tegal	12 roda 4, 24 roda dua	3		190.000.000,00	210.000.000,00	20.000.000,00	10,53
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
45	Penataan Gedung Kantor	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
46	Rehab Gedung Kantor (eks KKP)	Kabupaten Tegal	1 paket	3		0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 SKPD			70.000.000,00	70.000.000,00	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
6	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Tegal	1 tahun	3	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 SKPD		50.358.000,00	50.358.000,00	0,00	0,00
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Tegal	2 Buku laporan	3	3.358.000,00	3.358.000,00	0,00	0,00
	5	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Kab. Tegal	6 orang	3	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00
15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		76 persen		816.600.000,00	1.997.980.000,00	1.181.380.000,00	144,67
	3	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Kab. Tegal	81 orang petugas palang pintu ka	3	786.600.000,00	1.267.980.000,00	481.380.000,00	61,20
	9	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan	Kab. Tegal	20 Pelajar SMA/SMK Se kab. Tegal, 3 juri, 5 pengawas, 3 pengajar	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	11	Penyempurnaan Terminal Dukuhsalam	Kabupaten Tegal	1 keg	3	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		3 investor		10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00
	10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kab. Tegal	1 kali	3	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00
16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		76 persen		450.000.000,00	496.340.000,00	46.340.000,00	10,30
	1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Kab. Tegal	100 %	3	175.000.000,00	193.420.000,00	18.420.000,00	10,53
	5	Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan	Kab. Tegal	14 Traffic light	3	275.000.000,00	282.920.000,00	7.920.000,00	2,88
	7	Biaya bongkar pasang rambu/warning text perlintasan sebidang kereta api Klonengan/Prupuk Margasari	Kabupaten Tegal	1 paket	3	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
17		Program peningkatan pelayanan angkutan		90 persen		849.100.000,00	1.254.660.000,00	405.560.000,00	47,76
	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	20 org 8 keg dalam 10 bulan	3	174.100.000,00	174.100.000,00	0,00	0,00
	18	Pengamanan dan pengawalan hari-hari besar nasional dan kegiatan-kegiatan pemda	Kab. Tegal	15 org 17 keg dalam 1 tahun	3	110.000.000,00	120.560.000,00	10.560.000,00	9,60
	20	Pembangunan Gardu dan Palang Pintu KA Maribaya-Purwahamba-Kramat	Kab. Tegal	1 pos gardu dan palang pintu ka	3	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00
	22	Pemeliharaan alat komunikasi (HT) petugas palang pintu sebidang	Kab. Tegal	10 Rig dan 12 HT	3	30.000.000,00	30.000.000,00	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	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	24	Pengadaan palang pintu Kereta Api di Jalan Amangkurat Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna	Kab. Tegal	1 pos gardu palang pintu ka	3	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	25	Monitoring, Evaluasi Andalalin	Kab. Tegal	15 org 14 keg	3	30.000.000,00	30.000.000,00	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
26	Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan	Kab. Tegal	1 dokumen	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
28	Pengadaan HT, Repeater dan Rig Petugas PJL	Kabupaten Tegal	4 unit	3		0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
29	Kajian Angkutan Taksi Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal	1 keg	3		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
30	Sosialisasi Pengalihfungsian Terminal Slawi ke Terminal Dukuhsalam dan Adiwerna	Kabupaten Tegal	1 kegiatan	3		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
31	Monitoring dan Pengawasan dan Pendataan kapal Pelaku Usaha Jasa Pelayaran	Kabupaten Tegal	1 kegiatan	3		0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
32	Re-routing Trayek Angkutan Pedesaan yang Bersinggungan Jalur di Terminal Slawi dan Adiwerna	Kabupaten Tegal	1 kegiatan	3		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
33	Pengadaan palang pintu perlintasan sebidang rel kereta api untuk 4 pos Kab. Tegal	Kab. Tegal	1 paket	3		0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
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			1.511.900.000,00	2.521.900.000,00	1.010.000.000,00	66,80
1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Kab. Tegal	1 Paket			200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	100,00
2	Pengadaan marka jalan	Kab. Tegal	1 Paket	3		200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	100,00
3	Pengadaan dan pemasangan Warning Light	Kab. Tegal	1 paket	3		150.000.000,00	360.000.000,00	210.000.000,00	140,00
4	Pengadaan dan pemasangan Traffic Light	Kab. Tegal	1 Paket	3		261.900.000,00	261.900.000,00	0,00	0,00
5	Pengadaan dan pemasangan Guard Rail	Kab. Tegal	1 Paket	3		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
6	Pengadaan dan pemasangan paku jalan	Kab. Tegal	1 paket	3		200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	100,00
15	Pembangunan Zona Selamat (ZoSS)	Kab. Tegal	1 paket	4		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
16	Halte dan Fasilitas Pendukung Halte	Kab. Tegal	3 unit	3		100.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	200,00
21	Program perencanaan pembangunan daerah		3 dokumen			24.828.000,00	24.828.000,00	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		7.828.000,00	7.828.000,00	0,00	0,00
30	Review Renstra SKPD	Kab. Tegal	10 buku	3		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		10 kerjasama			45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
1	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Kab. Tegal	1 Kegiatan	3		45.000.000,00	45.000.000,00	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
JUMLAH						6.170.340.000,00	9.216.380.000,00	3.046.040.000,00	49,37

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Slawi, 12 October 2017
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. TEGAL

BUDI SUKAMTO.

NIP. 19600214 198503 1 008

ABDUL HONI, SH. MM

NIP. 19600214 198203 1 015