



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

**Formulir
DPPA SOPD
2.2**

PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA

Tahun Anggaran 2017

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

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN ORGANISASI 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		145 orang			1.770.758.117,51	1.571.387.216,00	(199.370.901,51)	(11,26)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	[JEKAN RAYA:]	4500 lembar			15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	[JEKAN RAYA:]	3 item			197.433.667,51	172.209.827,00	(25.223.840,51)	(12,78)
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	[JEKAN RAYA:]	36 ASN		3	322.956.500,00	370.470.000,00	47.513.500,00	14,71
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	[JEKAN RAYA:]	100 %			274.908.750,00	135.457.500,00	(139.451.250,00)	(50,73)
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	[JEKAN RAYA:]	5 item			113.500.000,00	23.500.000,00	(90.000.000,00)	(79,30)
10	Penyediaan alat tulis kantor	[JEKAN RAYA:]	21 item			124.342.500,00	91.821.500,00	(32.521.000,00)	(26,15)
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	[JEKAN RAYA:]	10 item			177.364.000,00	169.364.000,00	(8.000.000,00)	(4,51)
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	[JEKAN RAYA:]	9 item			29.540.000,00	26.600.000,00	(2.940.000,00)	(9,95)
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	[DISHUB KOTA PALANGKA RAYA]	312 eksemplar			29.880.000,00	24.300.000,00	(5.580.000,00)	(18,67)
17	Penyediaan makanan dan minuman	[DISHUB KOTA PALANGKA RAYA]	250 kotak			35.625.000,00	16.875.000,00	(18.750.000,00)	(52,63)
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	[DISHUB]	95 kali			250.000.000,00	278.552.496,00	28.552.496,00	11,42
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	[KOTA PALANGKA RAYA]	125 kali			62.832.700,00	74.861.893,00	12.029.193,00	19,14
22	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	[PALANGKA RAYA]	1 kegiatan			137.375.000,00	172.375.000,00	35.000.000,00	25,48
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		145 orang			760.162.000,00	415.722.000,00	(344.440.000,00)	(45,31)
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	[DISHUB]	4 item		3	37.600.000,00	32.500.000,00	(5.100.000,00)	(13,56)
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	[DISHUB]	9 item		3	61.520.000,00	27.580.000,00	(33.940.000,00)	(55,17)
11	Pengadaan Tanah	Kota Palangka Raya				100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	[DISHUB]	28 unit			506.042.000,00	350.642.000,00	(155.400.000,00)	(30,71)
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	[DISHUB]	1 lokasi		3	55.000.000,00	5.000.000,00	(50.000.000,00)	(90,91)

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN ORGANISASI 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
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		145 orang			285.245.960,00	254.415.960,00	(30.830.000,00)	(10,81)
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	[DISHUB]	290 stell			285.245.960,00	254.415.960,00	(30.830.000,00)	(10,81)
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		145 orang			456.793.306,00	351.675.000,00	(105.118.306,00)	(23,01)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	[DISHUB]	23 orang		3	456.793.306,00	351.675.000,00	(105.118.306,00)	(23,01)
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		145 orang			91.946.500,00	95.156.500,00	3.210.000,00	3,49
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	[DISHUB]	2 dokumen laporan (LKIP dan LPPD)		3	26.603.000,00	27.603.000,00	1.000.000,00	3,76
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan	[DISHUB]	19 laporan		3	11.472.500,00	11.472.500,00	0,00	0,00
4	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	[DISHUB]	8 dokumen		3	19.475.000,00	17.975.000,00	(1.500.000,00)	(7,70)
21	Penyusunan Dokumen dengan Aplikasi SIMPPD/SIPPD SKPD	[DISHUB]	14 dokumen		3	34.396.000,00	38.106.000,00	3.710.000,00	10,79
15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		75 %			764.135.000,00	586.810.000,00	(177.325.000,00)	(23,21)
3	Konsultasi dan Sinkronisasi Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan	[KOTA PALANGKA RAYA]	44 kali		3	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
8	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	[KOTA PALANGKA RAYA]	1 dokumen		3	166.675.000,00	146.150.000,00	(20.525.000,00)	(12,31)
10	Forum LLAJ	Kota Palangka Raya	4 kegiatan			146.900.000,00	0,00	(146.900.000,00)	(100,00)
12	Pembangunan Halte	[KOTA PALANGKA RAYA]	2 unit		3	80.600.000,00	80.600.000,00	0,00	0,00
15	Pendataan Lokasi Parkir	[KOTA PALANGKA RAYA]	2 dokumen		3	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00
16	Survey Pengelolaan Parkir	[PALANGKA RAYA]	12 kegiatan		3	46.260.000,00	36.360.000,00	(9.900.000,00)	(21,40)
17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		300 jumlah angkot per 430 trayek			1.836.517.496,00	1.563.097.500,00	(273.419.996,00)	(14,89)
6	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	[TERMINAL AKAP]	2 terminal		3	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00
18	Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	[KOTA PALANGKA RAYA]	24 orang		3	445.494.000,00	498.720.000,00	53.226.000,00	11,95
19	Penertiban Terminal dan PKB	[KOTA PALANGKA RAYA]	20 orang		3	551.036.000,00	429.000.000,00	(122.036.000,00)	(22,15)
20	Penertiban Angkutan Sungai	[KOTA PALANGKA RAYA]	12 orang		3	207.529.996,00	226.260.000,00	18.730.004,00	9,03
21	Penertiban Parkir	[PALANGKA RAYA]	5 orang		3	100.620.000,00	115.400.000,00	14.780.000,00	14,69
22	Pengelolaan Pos Pengawasan Angkutan	[PALANGKA RAYA]	24 dokumen		3	37.200.000,00	0,00	(37.200.000,00)	(100,00)
23	Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kegiatan	[PALANGKA RAYA]	5 agenda		3	180.335.000,00	187.335.000,00	7.000.000,00	3,88

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN ORGANISASI 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
	24	Nasional dan Hari Besar Pengawasan Parkir Khusus Kegiatan Nasional dan Hari Besar	[KOTA PALANGKA RAYA]	3 agenda	3	53.145.000,00	21.825.000,00	(31.320.000,00)	(58,93)
	25	Pengawasan dan Pengendalian Parkir Tepi Jalan Umum	[PALANGKA RAYA]	2 kegiatan	3	176.600.000,00	0,00	(176.600.000,00)	(100,00)
	26	Pengawasan dan Pengendalian Perijinan Angkutan Orang dan Barang	[PALANGKA RAYA]	2 agenda	3	78.457.500,00	78.457.500,00	0,00	0,00
19		Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas		130.28 Petugas Perlokasi pelayanan publik		242.750.000,00	242.750.000,00	0,00	0,00
	1	Pengadaan Rambu Lalu Lintas	[PALANGKA RAYA]	75 %	3	81.850.000,00	81.850.000,00	0,00	0,00
	2	Pengadaan Marka Jalan	[PALANGKA RAYA]	1 Lokasi	3	140.900.000,00	140.900.000,00	0,00	0,00
	7	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan (DAU)	[PALANGKA RAYA]	2 Item	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
20		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan bermotor		24845 kir		496.225.000,00	363.850.000,00	(132.375.000,00)	(26,68)
	1	Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	[PALANGKA RAYA]	1 unit		44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	0,00
	7	Pengadaan Tanda Samping Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor	[PALANGKA RAYA]	7750 pasang		155.000.000,00	108.500.000,00	(46.500.000,00)	(30,00)
	8	Pengadaan Plat Uji	[PALANGKA RAYA]	7750 pasang		155.000.000,00	89.125.000,00	(65.875.000,00)	(42,50)
	9	Pengadaan Buku Uji	[PALANGKA RAYA]	5000 buku		100.000.000,00	80.000.000,00	(20.000.000,00)	(20,00)
	10	Pengadaan Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Gedung PKB	2 item		41.425.000,00	41.425.000,00	0,00	0,00
21		Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan		90.16 rambu.dermaga		1.083.530.000,00	901.530.000,00	(182.000.000,00)	(16,80)
	1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal	[PALANGKA RAYA]	75 %		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	2	Pengawasan Sarana Fasilitas Perlengkapan Jalan	[PALANGKA RAYA]	29 unit		348.030.000,00	357.530.000,00	9.500.000,00	2,73
	4	Pemeliharaan Sarana/Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	[PALANGKA RAYA]	9 item		50.000.000,00	37.500.000,00	(12.500.000,00)	(25,00)
	5	Pemeliharaan Mesin Genset Pengujian Kendaraan Bermotor	[PALANGKA RAYA]	2 unit		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga (Rehab Berat)	[PALANGKA RAYA]	1 unit		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga (Rehab Kecil)	[PALANGKA RAYA]	5 dermaga		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	8	Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light (Rehab Berat)	[PALANGKA RAYA]	5 lokasi		310.500.000,00	161.500.000,00	(149.000.000,00)	(47,99)
	9	Pembersihan Alur Sungai	[PALANGKA RAYA]	1 dokumen		120.000.000,00	90.000.000,00	(30.000.000,00)	(25,00)

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN ORGANISASI 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						7.788.063.379,51	6.346.394.176,00	(1.441.669.203,51)	(18,51)

Palangka Raya, 17 Oktober 2017

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

H. AKHMAD FORDIANSYAH, S.H.

NIP. 19641121 198503 1 008