



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA SERANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

DPPA-SKPD 2.2

Urusan Pemerintahan : 1209 PERHUBUNGAN
Organisasi : 120901 DINAS PERHUBUNGAN

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN**

Kode Program dan Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1209	PERHUBUNGAN				17.330.300.000,00	19.400.849.400,00	2.070.549.400,00	11,95
1209.01	PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR				2.405.500.000,00	2.961.790.000,00	556.290.000,00	23,13
1209.120901.01.001	Pelayanan Administrasi Perkantoran			APBD Kota	665.000.000,00	703.500.000,00	38.500.000,00	5,79
1209.120901.01.002	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor			APBD Kota	800.000.000,00	858.210.000,00	58.210.000,00	7,28
1209.120901.01.003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor			APBD Kota	430.000.000,00	530.000.000,00	100.000.000,00	23,26
1209.120901.01.004	Rehabilitasi gedung kantor/rumah dinas/rumah jabatan			APBD Kota	150.000.000,00	318.790.000,00	168.790.000,00	112,53
1209.120901.01.010	Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD			APBD Kota	80.000.000,00	97.000.000,00	17.000.000,00	21,25
1209.120901.01.011	Pengelolaan Barang Milik Daerah			APBD Kota	40.000.000,00	38.500.000,00	(1.500.000,00)	(3,75)
1209.120901.01.012	Penyediaan Makanan dan Minuman			APBD Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1209.120901.01.013	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			APBD Kota	190.500.000,00	365.790.000,00	175.290.000,00	92,02
1209.02	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN				50.000.000,00	55.110.000,00	5.110.000,00	10,22
1209.120901.02.001	Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran			APBD Kota	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
1209.120901.02.002	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			APBD Kota	25.000.000,00	30.110.000,00	5.110.000,00	20,44
1209.03	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA				205.000.000,00	182.100.000,00	(22.900.000,00)	(11,17)
1209.120901.03.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			APBD Kota	75.000.000,00	52.100.000,00	(22.900.000,00)	(30,53)
1209.120901.03.002	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah			APBD Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1209.120901.03.004	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah			APBD Kota	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
1209.11	PROGRAM PENGENDALIAN OPERASIONAL DAN REKAYASA LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				5.179.800.000,00	5.425.738.400,00	245.938.400,00	4,75

Kode Program dan Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1209.120901.11.002	Pembinaan Keselamatan perlintasan kereta Api			APBD Kota	925.000.000,00	925.000.000,00	0,00	0,00
1209.120901.11.003	Pengadaan Marka Jalan MANREK			APBD Kota	350.000.000,00	509.795.000,00	159.795.000,00	45,66
1209.120901.11.004	Penyusunan kebijakan norma standar dan prosedur bidang			APBD Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1209.120901.11.005	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan			APBD Kota	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
1209.120901.11.006	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya			APBD Kota	2.254.800.000,00	2.254.800.000,00	0,00	0,00
1209.120901.11.008	Pelaksanaan pengaturan lalu lintas			APBD Kota	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00
1209.120901.11.009	Pemeliharaan fasilitas LLAJ			APBD Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
1209.120901.11.010	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan			APBD Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
1209.120901.11.011	pengadaan rambu-rambu lalu lintas MANREK			APBD Kota	250.000.000,00	336.143.400,00	86.143.400,00	34,46
1209.12	PROGRAM ANGKUTAN DARAT				250.000.000,00	291.990.000,00	41.990.000,00	16,80
1209.120901.12.001	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan			APBD Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1209.120901.12.003	Pelaksana Analisis dampak lalu lintas			APBD Kota	100.000.000,00	141.990.000,00	41.990.000,00	41,99
1209.120901.12.004	Temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang			APBD Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1209.13	PROGRAM PERHUBUNGAN LAUT				150.000.000,00	650.000.000,00	500.000.000,00	333,33
1209.120901.13.001	Pengawasan dan pemantauan Kunjungan Kapal serta Patroli Kawasan Perairan			APBD Kota	50.000.000,00	550.000.000,00	500.000.000,00	1.000,00
1209.120901.13.002	Sosialisasi kebijakan perhubungan			APBD Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1209.120901.13.003	pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan			APBD Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1209.14	PROGRAM TEKNIS SARANA DAN PRASARANA				9.090.000.000,00	9.834.121.000,00	744.121.000,00	8,19
1209.120901.14.001	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal			APBD Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00

Kode Program dan Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1209.120901.14.002	Pembinaan dan Penertiban Pengguna Parkir			APBD Kota	200.000.000,00	220.000.000,00	20.000.000,00	10,00
1209.120901.14.003	Penyediaan bahan/Material penunjang PKB			APBD Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
1209.120901.14.004	Pemeliharaan Alat-alat Bengkel			APBD Kota	200.000.000,00	72.000.000,00	(128.000.000,00)	(64,00)
1209.120901.14.005	Pemeliharaan PJU			APBD Kota	6.390.000.000,00	7.833.841.000,00	1.443.841.000,00	22,60
1209.120901.14.006	Pembangunan Teminal			Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000.000,00	408.280.000,00	(1.591.720.000,00)	(79,59)
1209.120901.14.008	Pemeliharaan PJU (BANPROV)			APBD Provinsi	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
Jumlah					17.330.300.000,00	19.400.849.400,00	2.070.549.400,00	11,95

**Rencana Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Perangkat Daerah per Triwulan**

No.	Uraian	Triwulan				
		I	II	III	IV	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
51	Belanja Pegawai	310.880.000,00	327.995.000,00	250.275.000,00	212.235.000,00	1.101.385.000,00
52	Belanja Barang Dan Jasa	5.591.833.165,00	3.142.314.832,00	2.654.661.167,00	4.194.632.436,00	15.583.441.600,00
53	Belanja Modal	2.931.830.000,00	0,00	300.000.000,00	-515.807.200,00	2.716.022.800,00

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Wachyu B. Kristiawan
NIP197410031993111003

SERANG, 26 September 2019
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
Selaku Pengguna Anggaran

H. MAMAN LUTHFI
NIP.196207271983021002

Kode Program dan Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tim Anggaran Pemerintah Daerah								
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan				
1	Drs.H.KOMARUDIN, AK,MM	196203031991021001	PLT. ASISTEN PEMERINTAHAN KOTA SERANG					
2	Drs.H.NANANG SAEFUDIN, M.Si	196708021986031003	KEPALA BAPPEDA KOTA SERANG					
3	SALVANI EKA P, S.Sos., M.Si	196803171996011001	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD KOTA SERANG					