



RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

Tahun Anggaran 2019

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 RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1	2	3	4	5	6	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %		1.420.776.300,00	1.548.319.800,00	127.543.500,00	8,98
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Lubuk Pakam	12 Bulan	3	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
7		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Perhubungan	12 Bulan	1	162.805.800,00	165.925.800,00	3.120.000,00	1,92
8		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Lubuk Pakam	12 Bulan	1	398.842.200,00	398.522.200,00	(320.000,00)	(0,08)
9		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Perhubungan	25 Unit	3	17.350.000,00	17.350.000,00	0,00	0,00
10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lubuk Pakam	12 Bulan	2	102.269.500,00	102.269.500,00	0,00	0,00
11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lubuk Pakam	12 Bulan	2	50.280.600,00	50.280.600,00	0,00	0,00
12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	Lubuk Pakam dan	12 Bulan	1	17.700.800,00	27.700.800,00	10.000.000,00	56,49
13		Bangunan Kantor	Terminal						
13		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Deli Serdang	7 Unit	2	95.200.000,00	147.577.000,00	52.377.000,00	55,02
15		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan	Lubuk Pakam	12 Bulan	2	19.080.000,00	19.080.000,00	0,00	0,00
17		Perundang-undangan							
17		Penyediaan Makanan Dan Minuman	Lubuk Pakam	12 Bulan	2	52.800.000,00	47.190.000,00	(5.610.000,00)	(10,63)
18		Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam	Dalam dan Luar	12 Bulan	3	328.230.000,00	312.587.500,00	(15.642.500,00)	(4,77)
19		Daerah	Daerah						
19		Penyediaan jasa administrasi kantor		1 Paket		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
22		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kerja	Lubuk Pakam	27 Buah	1	112.000.000,00	145.619.000,00	33.619.000,00	30,02
23		Penyediaan Jasa Publikasi Perkantoran	Kabupaten Deli Serdang	4 Kegiatan	3	52.217.400,00	52.217.400,00	0,00	0,00
2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %		539.836.000,00	926.947.900,00	387.111.900,00	71,71
10		Pengadaan Mebeleur	Lubuk Pakam	108 Buah	1	213.000.000,00	213.000.000,00	0,00	0,00
21		Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Lubuk Pakam	2 Unit, 1 Kegiatan	1	0,00	37.776.900,00	37.776.900,00	0,00
22		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Lubuk Pakam	2703 M2	1	0,00	359.499.000,00	359.499.000,00	0,00
24		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /	Lubuk Pakam	12 Bulan	1	319.636.000,00	309.472.000,00	(10.164.000,00)	(3,18)
		Operasional							

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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
3	26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Lubuk Pakam	12 Unit	2	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
		Program peningkatan disiplin aparatur		100 %		267.120.000,00	267.120.000,00	0,00	0,00
	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Lubuk Pakam	168 Stel	1	87.600.000,00	87.600.000,00	0,00	0,00
	3	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Lubuk Pakam	80 Buah	3	179.520.000,00	179.520.000,00	0,00	0,00
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %		34.320.000,00	24.024.000,00	(10.296.000,00)	(30,00)
	5	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Lubuk Pakam	1 Kegiatan	1	34.320.000,00	24.024.000,00	(10.296.000,00)	(30,00)
6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %		152.565.000,00	113.583.000,00	(38.982.000,00)	(25,55)
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		18 Laporan	1	93.860.000,00	56.678.000,00	(37.182.000,00)	(39,61)
	9	Forum SKPD	Kabupaten Deli Serdang	1 Kegiatan	1	58.705.000,00	56.905.000,00	(1.800.000,00)	(3,07)
16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		100 %		1.198.518.450,00	1.417.376.450,00	218.858.000,00	18,26
	1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Lubuk Pakam	7 Unit	2	85.400.000,00	85.400.000,00	0,00	0,00
	2	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Lubuk Pakam	2 Unit	2	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	4	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Kabupaten Deli Serdang	2567 M2, 2 Unit	1	281.825.000,00	500.811.000,00	218.986.000,00	77,70
	7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan	Kabupaten Deli Serdang	1450 M2	2	375.500.000,00	375.372.000,00	(128.000,00)	(0,03)
	8	Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light	Kabupaten Deli Serdang	1 Tahun	2	175.793.450,00	175.793.450,00	0,00	0,00
	9	Rehabilitasi/Pemeliharaan Warning Light	Kabupaten Deli Serdang	1 Tahun	2	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
	10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte Bus/Shelter/Jembatan	Kabupaten Deli Serdang	1 Tahun	2	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00
17		Program peningkatan pelayanan angkutan		100 %		3.201.171.800,00	3.041.381.800,00	(159.790.000,00)	(4,99)
	5	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya.	Kabupaten Deli Serdang	12 Bulan	1	216.300.000,00	216.300.000,00	0,00	0,00
	6	Kegiatan penciptaan kemandirian dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal.	Kabupaten Deli Serdang	12 Bulan	1	498.066.000,00	491.441.000,00	(6.625.000,00)	(1,33)
	9	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal.	Terminal Angkutan Umum Kabupaten Deli Serdang	12 Bulan	3	1.374.934.800,00	1.292.254.800,00	(82.680.000,00)	(6,01)
	15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan	Lubuk Pakam	1 Kegiatan	1	24.521.000,00	24.521.000,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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
18	19	sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Penyelenggaraan Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Kabupaten Deli Serdang	2 Kegiatan	1	1.082.550.000,00	1.012.065.000,00	(70.485.000,00)	(6,51)
	20	Pelaksanaan Seleksi Wahana Tata Nugraha (WTN) Tingkat Kabupaten	Lubuk Pakam	1 Kegiatan	1	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan		100 %		173.000.000,00	172.843.000,00	(157.000,00)	(0,09)
	2	Pembangunan Halte bus; taxi gedung terminal		4 Unit	3	173.000.000,00	172.843.000,00	(157.000,00)	(0,09)
		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas		100 %		3.367.330.000,00	3.272.803.100,00	(94.526.900,00)	(2,81)
19	1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Kabupaten Deli Serdang	200 Buah	1	382.250.000,00	402.040.000,00	19.790.000,00	5,18
	2	Pengadaan marka jalan	Kabupaten Deli Serdang	2250 M2	1	576.500.000,00	576.115.000,00	(385.000,00)	(0,07)
	9	Pengadaan dan Pemasangan Speed Bump	Kabupaten Deli Serdang	100 M	3	76.500.000,00	76.383.000,00	(117.000,00)	(0,15)
	11	Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Kabupaten Deli Serdang	3 Lokasi	3	463.500.000,00	313.210.000,00	(150.290.000,00)	(32,43)
	15	Penertiban, Pengamanan dan Penataan Lalu Lintas	Kabupaten Deli Serdang	12 Bulan	1	1.868.580.000,00	1.905.055.100,00	36.475.100,00	1,95
20		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor		100 %		1.707.984.000,00	1.205.834.000,00	(502.150.000,00)	(29,40)
	2	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Lubuk Pakam	2 Unit	1	731.550.000,00	592.550.000,00	(139.000.000,00)	(19,00)
	3	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Lubuk Pakam	12 Bulan	1	976.434.000,00	613.284.000,00	(363.150.000,00)	(37,19)
JUMLAH						12.062.621.550,00	11.990.233.050,00	(72.388.500,00)	(0,60)

Lubuk Pakam, 25 Juni 2019

PENGUNA ANGGARAN


JANNES MANURUNG, SE
NIP. 19610511 198211 1 002