



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

Tahun Anggaran 2018

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 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		100 %		1.511.552.550,00	1.319.589.150,00	(191.963.400,00)	(12,70)
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kabupaten Deli Serdang	12 Bulan	1	28.000.000,00	13.300.000,00	(14.700.000,00)	(52,50)
	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Lubuk Pakam	12 Bulan	1	148.668.000,00	149.710.000,00	1.042.000,00	0,70
	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Lubuk Pakam	12 Bulan	1	394.380.950,00	384.492.950,00	(9.888.000,00)	(2,51)
	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Lubuk Pakam	44 Unit	1	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00	0,00
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lubuk Pakam	12 Bulan	3	68.299.400,00	63.977.000,00	(4.322.400,00)	(6,33)
	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Lubuk Pakam	12 Bulan	3	70.121.000,00	70.121.000,00	0,00	0,00
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Deli Serdang	12 Bulan	1	73.388.800,00	23.388.800,00	(50.000.000,00)	(68,13)
	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Deli Serdang	10 Unit	1	125.738.000,00	52.743.000,00	(72.995.000,00)	(58,05)
	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Lubuk Pakam	4680 Exemplar	3	19.080.000,00	19.080.000,00	0,00	0,00
	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Lubuk Pakam	12 Bulan	3	54.780.000,00	54.780.000,00	0,00	0,00
	18	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah	Lubuk Pakam	12 Bulan	3	327.780.000,00	327.780.000,00	0,00	0,00
	22	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kerja	Lubuk Pakam	11 Unit	1	106.500.000,00	65.400.000,00	(41.100.000,00)	(38,59)
23	Penyediaan Jasa Publikasi Perkantoran	Kabupaten Deli Serdang	5 Kegiatan	1	68.516.400,00	68.516.400,00	0,00	0,00	
2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %		970.611.000,00	693.529.000,00	(277.082.000,00)	(28,55)
	3	Pembangunan Gedung Kantor	Kabupaten Deli Serdang	1 Unit	1	426.707.000,00	257.665.000,00	(169.042.000,00)	(39,62)
	10	Pengadaan Mebeleur	Lubuk Pakam	37 Unit	1	176.900.000,00	97.900.000,00	(79.000.000,00)	(44,66)
	21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Lubuk Pakam	250 M2	1	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	0,00
	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Lubuk Pakam	12 Bulan	1	324.604.000,00	295.564.000,00	(29.040.000,00)	(8,95)

**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
3	26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Lubuk Pakam	15 Unit	1	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00
		Program peningkatan disiplin aparatur		100 %		235.930.000,00	244.250.000,00	8.320.000,00	3,53
	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Lubuk Pakam	80 Stel	3	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00	0,00
	3	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Lubuk Pakam	2 Jenis	3	111.930.000,00	120.250.000,00	8.320.000,00	7,43
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %		158.320.000,00	118.320.000,00	(40.000.000,00)	(25,27)
	1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Luar Daerah	4 Orang	3	124.000.000,00	84.000.000,00	(40.000.000,00)	(32,26)
	5	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Kabupaten Deli Serdang	1 Kegiatan	3	34.320.000,00	34.320.000,00	0,00	0,00
6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %		104.000.000,00	87.320.000,00	(16.680.000,00)	(16,04)
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lubuk Pakam	18 Laporan	1	104.000.000,00	87.320.000,00	(16.680.000,00)	(16,04)
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		100 %		1.438.080.000,00	1.368.079.000,00	(70.001.000,00)	(4,87)
16	1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Lubuk Pakam	6 Unit	1	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	0,00
	2	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Lubuk Pakam	1 Unit	1	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
	4	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Lubuk Pakam	5 Lokasi	1	360.000.000,00	367.315.000,00	7.315.000,00	2,03
7	7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan	Kabupaten Deli Serdang	1600 M2	1	433.880.000,00	433.880.000,00	0,00	0,00
	8	Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light	Kabupaten Deli Serdang	1 Tahun	1	200.000.000,00	177.684.000,00	(22.316.000,00)	(11,16)
	9	Rehabilitasi/Pemeliharaan Warning Light	Kabupaten Deli Serdang	1 Tahun	1	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
10	10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte Bus/Shelter/Jembatan	Kabupaten Deli Serdang	1 Tahun	1	200.000.000,00	145.000.000,00	(55.000.000,00)	(27,50)
		Program peningkatan pelayanan angkutan		100 %		3.086.788.000,00	2.827.632.400,00	(259.155.600,00)	(8,40)
	5	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya.	Kabupaten Deli Serdang	12 Bulan	1	461.300.000,00	191.660.000,00	(269.640.000,00)	(58,45)
6	6	Kegiatan penciptaan kemandirian dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal.	Kabupaten Deli Serdang	12 Bulan	1	448.008.000,00	448.008.000,00	0,00	0,00
	9	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal.	Terminal Angkutan Umum Kabupaten Deli Serdang	12 Bulan	1	1.152.615.000,00	1.166.055.000,00	13.440.000,00	1,17
	15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Lubuk Pakam	1 Kegiatan	1	24.521.000,00	24.521.000,00	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
18	19	Penyelenggaraan Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Kabupaten Deli Serdang	2 Kegiatan	1	989.964.000,00	994.388.400,00	4.424.400,00	0,45
	20	Pelaksanaan Seleksi Wahana Tata Nugraha (WTN) Tingkat Kabupaten	Lubuk Pakam	1 Kegiatan	1	10.380.000,00	3.000.000,00	(7.380.000,00)	(71,10)
	2	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Pembangunan Halte bus; taxi gedung terminal	Kabupaten Deli Serdang	100 %	1	586.000.000,00	586.000.000,00	0,00	0,00
				14 Unit		586.000.000,00	586.000.000,00	0,00	0,00
	19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Kabupaten Deli Serdang	100 %	1	3.400.079.000,00	3.282.159.000,00	(117.920.000,00)	(3,47)
				305 Buah		628.799.000,00	553.799.000,00	(75.000.000,00)	(11,93)
	2	Pengadaan marka jalan	Kabupaten Deli Serdang	6 Kegiatan	1	1.001.000.000,00	1.001.000.000,00	0,00	0,00
	11	Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Kabupaten Deli Serdang	2 Lokasi	1	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	0,00
	15	Penertiban, Pengamanan dan Penataan Lalu Lintas	Kabupaten Deli Serdang	12 Bulan	1	1.450.280.000,00	1.407.360.000,00	(42.920.000,00)	(2,96)
	20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Kabupaten Deli Serdang	100 %	1	1.756.761.000,00	1.021.243.000,00	(735.518.000,00)	(41,87)
0 Paket				735.511.000,00		0,00	(735.511.000,00)	(100,00)	
12 Bulan				1.021.250.000,00		1.021.243.000,00	(7.000,00)	0,00	
JUMLAH						13.248.121.550,00	11.548.121.550,00	(1.700.000.000,00)	(12,83)

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



Drs. AGUS, M. Si

NIP. 19610609 199002 1 003

Lubuk Pakam, 12 October 2018
PENGUNA ANGGARAN



JANNES MANURUNG, SE

NIP. 19610511 198211 1 002