



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

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 | | 93 % | | | 2.904.851.154,00 | 3.281.478.170,00 | 376.627.016,00 | 12,97 |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | DISHUB Kab. Bandung | 1 Tahun | | | 293.500.000,00 | 293.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | DISHUB Kab. Bandung | 1 Tahun | | | 342.460.575,00 | 377.460.575,00 | 35.000.000,00 | 10,22 |
| 9 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | DISHUB Kab. Bandung | 1 Tahun | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Penyediaan alat tulis kantor | DISHUB Kab. Bandung | 45 Jenis | | | 42.118.831,00 | 51.345.847,00 | 9.227.016,00 | 21,91 |
| 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | DISHUB Kab. Bandung | 4 Orang | | | 1.077.986.708,00 | 1.227.986.708,00 | 150.000.000,00 | 13,91 |
| 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | DISHUB Kab. Bandung | 26 Jenis | | | 23.024.750,00 | 23.024.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Dishub Kab. Bandung | 20 Jenis | | 1 | 239.257.500,00 | 341.657.500,00 | 102.400.000,00 | 42,80 |
| 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kantor | 240 Hari | | | 25.536.000,00 | 25.536.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Penyediaan makanan dan minuman | DISHUB Kab. Bandung | 1 Tahun | | | 43.966.975,00 | 43.966.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Luar daerah Kab. Bandung | 181 HOK | | | 56.529.815,00 | 128.029.815,00 | 71.500.000,00 | 126,48 |
| 19 | Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran | DISHUB Kab. Bandung | 1 Tahun | | | 651.720.000,00 | 651.720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah | Wilayah Kab. Bandung | 344 HOK | | | 58.750.000,00 | 67.250.000,00 | 8.500.000,00 | 14,47 |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | 95 % | | | 1.304.292.775,00 | 3.338.742.775,00 | 2.034.450.000,00 | 155,98 |
| 5 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Kabupaten Bandung | 1 unit | | 1 | 0,00 | 1.800.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | 0,00 |
| 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kantor | 14 Kendaraan | | | 595.680.000,00 | 595.680.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**REKAPI TULASI 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 |
| | 42 | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor | Kantor | 90 m2 | 1 | 708.612.775,00 | 943.062.775,00 | 234.450.000,00 | 33,09 |
| 3 | | Program peningkatan disiplin aparatur | | 95 % | | 360.900.000,00 | 402.150.000,00 | 41.250.000,00 | 11,43 |
| | 2 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Kantor | 200 Stel | | 360.900.000,00 | 402.150.000,00 | 41.250.000,00 | 11,43 |
| 5 | | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | 95 % | | 86.634.177,00 | 86.634.177,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Pembinaan Kompetensi Pegawai | Kabupaten Bandung | 24 orang | | 86.634.177,00 | 86.634.177,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | 100 % | | 160.824.150,00 | 149.624.150,00 | (11.200.000,00) | (6,96) |
| | 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Kantor | 1 Dokumen | 1 | 147.386.150,00 | 136.186.150,00 | (11.200.000,00) | (7,60) |
| | 4 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung | 2 Tahun Anggaran | 1 | 13.438.000,00 | 13.438.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | Program Pengelolaan Unit Pelayanan Teknis | | 100 % | | 2.490.928.110,00 | 2.671.182.110,00 | 180.254.000,00 | 7,24 |
| | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Operasional Layanan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor | Kabupaten Bandung | 26 Jenis | 1 | 875.418.800,00 | 904.922.800,00 | 29.504.000,00 | 3,37 |
| | 2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Operasional Layanan UPT Pengelolaan Terminal | Kabupaten Bandung | 5 Jenis | | 1.291.238.500,00 | 1.432.988.500,00 | 141.750.000,00 | 10,98 |
| | 3 | Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Operasional Layanan UPT Pengelolaan Parkir | Kabupaten Bandung | 6 Jenis | | 324.270.810,00 | 333.270.810,00 | 9.000.000,00 | 2,78 |
| 15 | | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | | 51 % | | 2.741.576.000,00 | 2.823.636.000,00 | 82.060.000,00 | 2,99 |
| | 2 | Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan | Kabupaten Bandung | 1 Provinsi Jawa Barat | | 430.000.000,00 | 422.650.000,00 | (7.350.000,00) | (1,71) |
| | 3 | Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan | Indonesia | 4 Pertemuan | | 112.000.000,00 | 111.410.000,00 | (590.000,00) | (0,53) |
| | 4 | Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan | Kab. Bandung | 20 Peserta | | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Perencanaan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Kab. Bandung | 10 lokus kecamatan | | 279.816.000,00 | 279.816.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Perencanaan dan Operasionalisasi Terminal Angkutan Penumpang | Kab. Bandung | 389.92 m2 | | 1.632.260.000,00 | 1.632.260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Audit dan Inspeksi Keselamatan Transportasi | Kab. Bandung | 5 Ruas Jalan | | 172.500.000,00 | 262.500.000,00 | 90.000.000,00 | 52,17 |
| 16 | | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | | 80 % | | 825.000.000,00 | 1.663.952.500,00 | 838.952.500,00 | 101,69 |
| | 1 | Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor | Soreang dan Baleendah | 5 Unit | | 475.000.000,00 | 475.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan | Pangalengan | 632 m2 | 1 | 350.000.000,00 | 1.188.952.500,00 | 838.952.500,00 | 239,70 |

**REKAPI TULASI 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 |
| 17 | Pogram peningkatan pelayanan angkutan | | 100 % | | | 1.321.532.500,00 | 1.654.682.500,00 | 333.150.000,00 | 25,21 |
| 12 | Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan | Kabupaten Bandung | 1 Dokumen | | | 793.904.000,00 | 793.904.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan | Kabupaten Bandung | 40 Orang | | | 112.131.000,00 | 112.131.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Pembinaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan | Kabupaten Bandung | 1 Kegiatan | | | 166.096.000,00 | 166.096.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Pembinaan Angkutan Penumpang Umum Tidak Dalam Trayek | Kabupaten Bandung | 30 Orang | | | 46.532.500,00 | 46.532.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Pembinaan Angkutan Barang | Kab. Bandung | 14 Perusahaan Angkutan Barang | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Pembinaan Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek | Kab. Bandung | 22 Lokasi | 1 | | 187.869.000,00 | 521.019.000,00 | 333.150.000,00 | 177,33 |
| 19 | Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas | | 23.29 % | | | 12.888.704.447,00 | 12.997.004.987,00 | 108.300.540,00 | 0,84 |
| 4 | manajenen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan | Kab. Bandung | 50 ruas jalan | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan | Kab. Bandung | 35000 m' | | | 5.985.559.268,00 | 6.023.361.875,00 | 37.802.607,00 | 0,63 |
| 14 | Optimalisasi Operasional Rekayasa Lalu Lintas | Kab. Bandung | 10 Hari (dari 16 Hari) | | | 3.206.483.979,00 | 3.206.483.979,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Promosi dan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan | Kab. Bandung | 20 Orang | 1 | | 182.650.000,00 | 290.950.000,00 | 108.300.000,00 | 59,29 |
| 17 | Pengadaan dan Pemasangan APILL | | 3 Unit | | | 3.464.011.200,00 | 3.426.209.133,00 | (37.802.067,00) | (1,09) |
| 20 | Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor | | 100 % | | | 1.398.396.991,00 | 534.455.000,00 | (863.941.991,00) | (61,78) |
| 1 | Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor | Baleendah | 0 m2 | 1 | | 515.721.991,00 | 120.000.000,00 | (395.721.991,00) | (76,73) |
| 2 | Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor | Baleendah dan Soreang | 0 Sub Sistem | | | 790.000.000,00 | 361.000.000,00 | (429.000.000,00) | (54,30) |
| 3 | Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor | Kabupaten Bandung | 44 Layanan | | | 92.675.000,00 | 53.455.000,00 | (39.220.000,00) | (42,32) |

**REKAPI TULASI 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 | | | | | | 26.483.640.304,00 | 29.603.542.369,00 | 3.119.902.065,00 | 11,78 |

Mengesahkan,
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH**

Soreang, 26 October 2018
Kepala Dinas Perhubungan

DIAR IRWANA, SH.

NIP. 19621005 199203 1 008

Drs. H TEDDY KUSDIANA, M.Si.

NIP. 19631020 198503 1 007