



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 09 Perhubungan
Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman

**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 %		274.950.000,00	384.450.000,00	109.500.000,00	39,83	
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kantor Dinas Perhubungan PKP	1 tahun (surat keluar dan surat masuk)	3	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Dinas Perhubungan PKP	2 unit telepon, 3 unit instalasi air(Kantor induk dan kantor Lalung/terminal), 3 rekening listrik, internet	3	50.000.000,00	110.900.000,00	60.900.000,00	121,80	
	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kantor Dinas Perhubungan PKP	7 kendaraan operasional	3	14.600.000,00	33.200.000,00	18.600.000,00	127,40	
	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor Dinas Perhubungan PKP	1 tahun	3	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor		3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kantor Dinas Perhubungan PKP	65 jenis alat tulis kantor	3	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Dinas Perhubungan PKP	4 jenis barang cetakan dan 42.550 lembar penggandaan	3	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Dishubkominfo		3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor		3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kantor		3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor		3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kantor Dinas Perhubungan PKP	1 tahun	3	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dalam Daerah dan Luar Daerah	1 tahun	3	80.000.000,00	110.000.000,00	30.000.000,00	37,50	
	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		86.200.000,00	164.025.000,00	77.825.000,00	90,28

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
5	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor DishubPKP	1 pendingin udara (AC)	3	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor DishubPKP	1 gedung kantor	3	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kantor Dinas Perhubungan PKP	2 kendaraan operasional	3	51.500.000,00	65.175.000,00	13.675.000,00	26,55
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kantor Dishub PKP	11 buah komputer; 8 buah laptop; 10 printer	3	0,00	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00
	44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Kantor Dinas Perhubungan PKP	1 buah kendaraan operasional	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	45	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat komunikasi	Kantor Dinas Perhubungan PKP	1 tahun	3	24.700.000,00	26.800.000,00	2.100.000,00	8,50
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %		0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jawa dan Bali		3	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kantor Dishubkominfo Kab.karanganyar		3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Pendidikan dan pelatihan non formal	Kantor Dishubkominfo Kab.Karanganyar		3	0,00	0,00	0,00	0,00
6	7	Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan	Kantor Dishubkominfo		3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %		143.400.000,00	174.750.000,00	31.350.000,00	21,86
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kantor Dishubkominfo		3	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	Kantor Dinas Perhubungan PKP	4 jenis laporan keuangan SKPD	3	143.400.000,00	174.750.000,00	31.350.000,00	21,86
	17	Penyusunan Laporan Rencana Strategis dan Kinerja SKPD	Kantor Dishubkominfo		3	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		100 %		297.250.000,00	324.250.000,00	27.000.000,00	9,08
	3	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Kabupaten Karanganyar, Surakarta dan Propinsi Jawa		3	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Kabupaten Karanganyar		3	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Terminal	1 tahun	3	297.250.000,00	324.250.000,00	27.000.000,00	9,08
16		Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		100 %		27.500.000,00	27.500.000,00	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
16	10	Pembayaran Sewa Dan Kompensasi Tanah Yang Dipergunakan Oleh Pemerintah Daerah	Ngringo Jaten, Karanganyar	1 tahun	3	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		100 %		198.800.000,00	289.100.000,00	90.300.000,00	45,42
	1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Kantor Dinas Perhubungan PKP	1 tahun	3	80.950.000,00	137.100.000,00	56.150.000,00	69,36
	2	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Kantor		3	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Terminal se Kabupaten Karanganyar		3	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL	Kabupaten Karanganyar	1 tahun	3	117.850.000,00	152.000.000,00	34.150.000,00	28,98
	6	Rehabilitasi dan Perbaikan Rambu Lalulintas	Kabupaten Karanganyar		3	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Keselamatan Lalulintas dan Angkutan Jalan	Kabupaten karanganyar		3	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte	Kabupaten Karanganyar		3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pogram peningkatan pelayanan angkutan		100 %		280.500.000,00	355.510.000,00	75.010.000,00	26,74
17	13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	Kantor dan Terminal	1 tahun	3	125.500.000,00	200.510.000,00	75.010.000,00	59,77
	19	Pelayanan Angkutan Mudik Lebaran	Jakarta, Karanganyar	10 bis angkutan mudik lebaran	3	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
	20	Fasilitasi Kegiatan Pelayanan Angkutan Lebaran Tk. Propinsi	Propinsi Jawa Tengah	2 bus bantuan pelayanan angkutan lebaran untuk propinsi	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
19		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas		100 %		3.036.550.000,00	3.136.550.000,00	100.000.000,00	3,29
	1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Kabupaten Karanganyar	1 paket	3	1.500.000.000,00	197.897.000,00	(1.302.103.000,00)	(86,81)
	2	Pengadaan Marka Jalan Dalam Kota Karanganyar	Ruas - ruas Jalan dalam Kota Karanganyar	1 paket	3	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	0,00
	3	Pengadaan pagar pengaman jalan	Ngargoyoso - cetho	1 paket	1	996.550.000,00	694.375.000,00	(302.175.000,00)	(30,32)
	4	Pengadaan APILL	Kabupaten Karanganyar	1 paket	3	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Kantor		3	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Pengadaan dan Pemasangan Running Text	Kabupaten Karanganyar	1 paket	3	0,00	113.543.000,00	113.543.000,00	0,00
	19	Pengadaan dan Pemasangan Videotron (VMS)	Kabupaten Karanganyar	1 paket	3	0,00	199.038.500,00	199.038.500,00	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
20	20	Pengadaan Ruang Kontrol Area Traffic Control System (ATCS)	Kabupaten Karanganyar	1 paket	3	0,00	139.393.500,00	139.393.500,00	0,00
	21	Rehabilitasi/Perbaikan Traffic Light Simpang Papahan	Simpang Papahan	1 paket	3	0,00	195.536.500,00	195.536.500,00	0,00
	22	Rehabilitasi/Perbaikan Traffic Light Simpang Pegadaian	Simpang Pegadaian	1 paket	3	0,00	194.329.000,00	194.329.000,00	0,00
	23	Rehabilitasi/Perbaikan Traffic Light Simpang Bejen	Simpang Bejen	1 paket	3	0,00	195.522.000,00	195.522.000,00	0,00
	24	Rehabilitasi/Perbaikan Traffic Light Simpang Lalung	Simpang Lalung	1 paket	3	0,00	189.078.000,00	189.078.000,00	0,00
	25	Rehabilitasi/Perbaikan Traffic Light Simpang Colomadu	Simpang Colomadu	1 paket	3	0,00	75.662.500,00	75.662.500,00	0,00
	26	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Jenawi - Kerjo	Jenawi - Kerjo	1 paket	3	0,00	111.075.000,00	111.075.000,00	0,00
	27	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Wonosari - Gondangrejo	Jalan Wonosari - Gondangrejo	1 paket	3	0,00	191.100.000,00	191.100.000,00	0,00
	28	Pengadaan Marka Jalan Taman Pancasila ke Selatan	Taman Pancasila ke Selatan	1 paket	2	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
		Program pengelolaan areal pemakaman				200.000.000,00	214.200.000,00	14.200.000,00	7,10
20	9	Peningkatan Operasional Pengelolaan dan Pendataan Pemakaman	Dinas Perhubungan PKP	4 (lima) orang tenaga monitoring dan juru kunci TPU dan TPBU, Tercukupinya sarana dan prasarana pemakaman jenazah	3	50.000.000,00	54.200.000,00	4.200.000,00	8,40
	11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman TPU Desa Dayu	TPU Desa Dayu	1 paket	3	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	14	Pengurusan Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah	Kabupaten Karanganyar	1 paket	1	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor				140.800.000,00	600.000.000,00	459.200.000,00	326,14
	4	Pendukung Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Kantor Dinas Perhubungan PKP	1 paket	3	140.800.000,00	600.000.000,00	459.200.000,00	326,14
		Program Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas		100 %		184.000.000,00	280.000.000,00	96.000.000,00	52,17
	2	Penjagaan Perlintasan Palang Kereta Api	Perlindungan sebidang tanah di Jetis, Jaten, Karang	1 paket	3	48.200.000,00	70.000.000,00	21.800.000,00	45,23
	3	Operasi Penertiban dan Pemeriksaan Kendaraan	Ruas - ruas jalan Kabupaten Karanganyar	5 kali kegiatan	3	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	4	Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas/P3L	Ruas - ruas jalan Kabupaten Karanganyar	40 kali kegiatan	3	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	8	Penyelenggaraan Karanganyar Car Free Day	Jalan Protokol Kota	1 paket	3	135.800.000,00	170.000.000,00	34.200.000,00	25,18

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
24	10	Forum Keselamatan Jalan	Kabupaten Karanganyar	13 kali kegiatan paralele	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Analisa Dampak Lalulintas	Kabupaten Karanganyar		3	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	13	Pemilihan pelajar pelopor lalu lintas	Kabupaten Karanganyar		3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		100 %		925.000.000,00	962.800.000,00	37.800.000,00	4,09
25	11	Pemeliharaan Taman dan Monumen	Kabupaten Karanganyar	17 lokasi taman dan monumen sejumlah 10 lokasi	3	925.000.000,00	962.800.000,00	37.800.000,00	4,09
		Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman		100 %		1.940.000.000,00	12.686.357.000,00	10.746.357.000,00	553,94
	1	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan se Kab. Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	1 paket komponen bahan pemeliharaan Lampu Penerangan jalan	3	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00
	2	Pengadaan Bahan Lampu LED	Kabupaten Karanganyar	1 paket	3	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
	3	Meterisasi PJU	Kabupaten Karanganyar	1 paket	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	4	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	Kabupaten Karanganyar	1 paket	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	8	Pengadaan Jaringan Penerangan Jalan Pemukiman Tegalasri RT 07/06, Kel. Bejen, Kec. karanganyar		1 paket	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU Jalan Lawu Karanganyar Buk Siwaluh ke Bejen	Kabupaten Karanganyar	1 paket	1	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
	18	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan Cangkakan, Papahan dan Ngijo		1 paket	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Kabupaten Karanganyar	1 paket	3	0,00	9.496.357.000,00	9.496.357.000,00	0,00
	20	Pemindahan Tiang PLN di Barat Hotel Taman Sari		1 paket	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Penataan Taman Pancasila	Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar	1 paket	3	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
	25	Pemeliharaan Lampu high Mast	Kabupaten Karanganyar	1 paket	3	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	26	Penataan Taman Pancasila Lanjutan	Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar	1 paket	3	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
	28	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias	Kabupaten Karanganyar	1 paket	1	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	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
	29	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Lingkungan Perkantoran	Lingkungan Perkantoran Kabupaten Karanganyar	1 paket	1	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	30	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Gapura	Kabupaten Karanganyar	1 paket	1	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	31	Pengadaan Lampu Hias Pohon dan Lampion	Kabupaten Karanganyar	1 paket	1	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	35	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Terbuka Ramah Anak	Kabupaten Karanganyar	1 paket	2	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
JUMLAH						7.734.950.000,00	19.599.492.000,00	11.864.542.000,00	153,39
KARANGANYAR, 18 Oktober 2017 Mengesahkan, Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs. SUMARNO, M.Si. NIP. 19590702 198102 1 004									
Formulir DPPA SKPD 2.2									