



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Tahun Anggaran 2019

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 %		288.290.000,00	429.690.000,00	141.400.000,00	49,05	
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kantor Dinas Perhubungan PKP	1200 surat masuk dan 1100 surat keluar	3	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	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), 4 rekening listrik, internet	3	120.000.000,00	132.000.000,00	12.000.000,00	10,00	
	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kantor Dinas Perhubungan PKP	7 kendaraan operasional	3	16.400.000,00	25.400.000,00	9.000.000,00	54,88	
	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor Dinas Perhubungan PKP	30 jenis bahan pembersih	3	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor Dishub PKP	4 PC; 6 Laptop; 2 printer laser; 2 printer A3; 8 printer tinta	3	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kantor Dinas Perhubungan PKP	76 jenis alat tulis kantor	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Dinas Perhubungan PKP	4 jenis barang cetakan dan 15.316 lembar penggandaan	3	8.000.000,00	15.400.000,00	7.400.000,00	92,50	
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Dishub PKP	5 jenis lampu; 3 peralatan pendukung listrik	3	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Dishub PKP	2 jenis surat kabar	3	3.840.000,00	4.340.000,00	500.000,00	13,02	
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kantor Dinas Perhubungan PKP	47 kali kegiatan rapat	3	3.000.000,00	36.000.000,00	33.000.000,00	1.100,00	
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dalam Daerah dan Luar Daerah	120 kali	3	100.050.000,00	175.050.000,00	75.000.000,00	74,96	
	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		252.200.000,00	306.310.500,00	54.110.500,00	21,46
		9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor DishubPKP	4 buah printer, 2 buah laptop, 1 buah kamera, 3 buah AC, 1 buah mobile file (Arsip besar) dan 2 buah handy talkie	3	61.200.000,00	95.310.500,00	34.110.500,00	55,74

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
6	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kantor Dinas Perhubungan PKP Kantor Dinas Perhubungan PKP	5 kendaraan operasional	3	136.000.000,00	156.000.000,00	20.000.000,00	14,71
	45	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat komunikasi		5 unit	3	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %		159.160.000,00	152.049.500,00	(7.110.500,00)	(4,47)
	12	Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	Kantor Dinas Perhubungan PKP Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4 jenis laporan keuangan SKPD	3	99.160.000,00	92.049.500,00	(7.110.500,00)	(7,17)
	24	Penyusunan Renstra OPD		1 paket	3	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		10 %		684.244.000,00	674.244.000,00	(10.000.000,00)	(1,46)
15	7	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Kabupaten Karanganyar	12 bulan	3	684.244.000,00	674.244.000,00	(10.000.000,00)	(1,46)
15		Program Pengembangan Perumahan		0.11 %		349.875.000,00	464.875.000,00	115.000.000,00	32,87
	10	Pemutakhiran Data RTLH	Kabupaten Karanganyar	1 paket	3	65.575.000,00	65.575.000,00	0,00	0,00
	14	Fasilitasi Koordinator Kotaku		12 kegiatan fasilitasi	3	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
	15	Identifikasi Kawasan Kumuh	Kabupaten Karanganyar	1 tahun	3	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
	16	Perencanaan Teknis Perumahan		20 kali kegiatan perencanaan dan evaluasi	3	81.000.000,00	91.000.000,00	10.000.000,00	12,35
	17	Pemeliharaan PSU Perumahan	Kabupaten Karanganyar	1 tahun	3	56.050.000,00	56.050.000,00	0,00	0,00
	18	Fasilitasi Program Bantuan Perumahan Swadaya		1 paket	4	131.250.000,00	131.250.000,00	0,00	0,00
	19	Pengadaan Aplikasi SIM PSU Perumahan	DishubPKP Kabupaten Karanganyar	1 paket aplikasi	3	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	20	Fasilitasi Pelaksanaan RTLH		12 bulan	3	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
16		Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Ngringo Jaten, Karanganyar Kabupaten Karanganyar	5 %		112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00
	10	Pembayaran Sewa Dan Kompensasi Tanah Yang Dipergunakan Oleh Pemerintah Daerah		1 tahun	3	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
	17	Fasilitasi Pengurusan Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Sosial Perumahan dari Pengembang ke Pemda		28 kali kegiatan	3	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana		50 %		321.525.000,00	386.525.000,00	65.000.000,00	20,22

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
17		dan Fasilitas LLAJ							
	1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Kantor Dinas Perhubungan PKP	9 unit	3	138.500.000,00	158.500.000,00	20.000.000,00	14,44
	5	Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL	Kabupaten Karanganyar	1 tahun	3	134.000.000,00	134.000.000,00	0,00	0,00
	10	Pengaturan, Pengendalian dan Penataan Kegiatan Perparkiran	Kabupaten Karanganyar	40 kegiatan	3	32.025.000,00	77.025.000,00	45.000.000,00	140,52
	11	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Pendukung Informasi Perhubungan	Kabupaten Karanganyar	1 tahun	3	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
		Pogram peningkatan pelayanan angkutan		2060000 orang		702.975.000,00	702.975.000,00	0,00	0,00
	13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	Kantor dan Terminal	1 tahun	3	252.143.000,00	252.143.000,00	0,00	0,00
	19	Pelayanan Angkutan Mudik Lebaran	Jakarta, Karanganyar	32 bis angkutan mudik lebaran	3	450.832.000,00	450.832.000,00	0,00	0,00
		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas		65 %		293.116.000,00	468.116.000,00	175.000.000,00	59,70
	10	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	Kabupaten Karanganyar	1 paket	3	99.045.000,00	99.045.000,00	0,00	0,00
	14	Pengadaan dan Pengecatan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Wilayah Kab. Karanganyar	1 paket	3	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
	15	Pengadaan Traffic Barrier	Kab. Karanganyar	1 paket Traffic Barrier	3	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	31	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Penunjang Keselamatan Jalan	Kabupaten Karanganyar	1 paket	3	194.071.000,00	194.071.000,00	0,00	0,00
		Program pengelolaan areal pemakaman		860		89.725.000,00	89.725.000,00	0,00	0,00
	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	89.725.000,00	89.725.000,00	0,00	0,00
		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor		59 %		758.500.000,00	928.500.000,00	170.000.000,00	22,41
21	4	Pendukung Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Kantor Dinas Perhubungan PKP	12 bulan	3	608.000.000,00	658.000.000,00	50.000.000,00	8,22
	8	Pengadaan Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor	Kantor Dishub PKP Kabupaten Karanganyar	12 bulan	3	68.000.000,00	88.000.000,00	20.000.000,00	29,41
	9	Peningkatan Perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM PKB)	Kabupaten Karanganyar	1 paket aplikasi SIM PKB	3	82.500.000,00	182.500.000,00	100.000.000,00	121,21
		Program Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas		1 %		413.000.000,00	453.000.000,00	40.000.000,00	9,69
	2	Penjagaan Perlintasan Palang Kereta Api	Perlintasan	4 orang THL	3	127.000.000,00	127.000.000,00	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
24	3	Operasi Penertiban dan Pemeriksaan Kendaraan	sebidang tanah di Jetis, Jaten, Karang Ruas - ruas jalan Kabupaten karanganyar	12 kali kegiatan	3	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00
	4	Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas/P3L	Ruas - ruas jalan Kabupaten Karanganyar	120 kali kegiatan	3	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67
	8	Penyelenggaraan Karanganyar Car Free Day	Jalan Protokol Kota Kabupaten Karanganyar	47 kegiatan	3	142.000.000,00	152.000.000,00	10.000.000,00	7,04
	14	Penyelenggaraan Forum LLAJ	Kabupaten/Kota Se-Wilayah Surakarta dan Tingkat Propinsi	9 kali kegiatan	3	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00
	15	Pemantauan dan Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas	Dishub PKP Kabupaten Karanganyar	40 kali kegiatan	3	33.000.000,00	43.000.000,00	10.000.000,00	30,30
	16	Penyelenggaraan WTN	Kabupaten Karanganyar	1 kegiatan	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		32.44 %		1.336.050.000,00	1.436.050.000,00	100.000.000,00	7,48
	11	Pemeliharaan Taman dan Monumen	Kabupaten Karanganyar	14 lokasi taman dan monumen	3	1.236.050.000,00	1.236.050.000,00	0,00	0,00
	12	Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Perawatan Taman	DishubPKP Kabupaten Karanganyar	3 unit	3	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	20	Pengadaan Pohon Turus Jalan Kota	Kabupaten Karanganyar	1 paket	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
25	21	Penyusunan DED Taman Adipura Kabupaten Karanganyar	Taman Adipura Kabupaten Karanganyar	1 dokumen	3	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
		Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman		70 %		2.309.000.000,00	2.659.000.000,00	350.000.000,00	15,16
	1	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan se Kab. Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	12 bulan	3	309.000.000,00	359.000.000,00	50.000.000,00	16,18
	8	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU dan High Mast	Kabupaten Karanganyar	1 paket	3	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
	19	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Kabupaten Karanganyar	1 paket lampu PJU	3	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	28	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias	Kabupaten Karanganyar	1 paket lampu hias	3	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	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
26	26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Karanganyar	100 %	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		Penyusunan Prolegda Perumahan		1 paket		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		JUMLAH				8.119.660.000,00	9.313.060.000,00	1.193.400.000,00	14,70
KARANGANYAR, 26 Agustus 2019 Mengesahkan, Plt.Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah NARIMO,S.Sos,.M.M NIP. 19630201 198603 1 022									