

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							Formulir DPA - SKPD 2.2 Pergeseran		
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020									
Urusan Pemerintahan		: 1.02.09. - PERHUBUNGAN							
Organisasi		: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN							
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pegeseran Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
(1.02.) - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				7.327.845.500,00	7.249.925.400,00	(77.920.100,00)	-1,06
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Perhubungan	A d m i n i s t r a s i Perkantoran	DAU,	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perhubungan	A d m i n i s t r a s i Perkantoran		6.488.000.000,00	6.488.000.000,00		
	03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Perhubungan	A d m i n i s t r a s i Perkantoran		17.000.000,00	17.000.000,00		
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan	A d m i n i s t r a s i Perkantoran		22.145.200,00	22.145.200,00		
	07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Perhubungan	A d m i n i s t r a s i Perkantoran		405.410.000,00	405.410.000,00		
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Perhubungan	A d m i n i s t r a s i Perkantoran		83.000.000,00	83.000.000,00		
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan	A d m i n i s t r a s i Perkantoran		87.000.000,00	68.682.400,00	(18.317.600,00)	(21,05)
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perhubungan	A d m i n i s t r a s i Perkantoran		2.970.000,00	2.970.000,00		
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Perhubungan	A d m i n i s t r a s i Perkantoran		14.850.000,00	14.850.000,00		
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perhubungan	A d m i n i s t r a s i Perkantoran		8.678.900,00	8.678.900,00		
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Perhubungan	A d m i n i s t r a s i Perkantoran		95.000.000,00	40.397.500,00	(54.602.500,00)	(57,48)
	18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perhubungan	A d m i n i s t r a s i Perkantoran		93.791.400,00	93.791.400,00		
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				507.953.620,00	507.953.620,00	0,00	0,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Perhubungan			215.160.000,00	215.160.000,00		
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Perhubungan			100.000.000,00	100.000.000,00		
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota			192.793.620,00	192.793.620,00		
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				0,00	0,00	0,00	100,00
	01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Dinas Perhubungan						
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				23.071.000,00	23.071.000,00	0,00	0,00
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Perhubungan			17.780.000,00	17.780.000,00		
	04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas Perhubungan			5.291.000,00	5.291.000,00		

(1.02.09.) - PERHUBUNGAN

15.		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				274.695.000,00	267.695.000,00	(7.000.000,00)	-2,55
	07.	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Kabupaten Lima Puluh Kota	M a s y a r a k a t p e n g g u n a T e r m i n a l a n g k u t a n		274.695.000,00	267.695.000,00	(7.000.000,00)	(2,55)
16.		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				2.682.867.400,00	892.347.400,00	(1.790.520.000,00)	-66,74
	01.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan			67.466.000,00	67.466.000,00		
	02.	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	M a s y a r a k a t P e n g g u n a J a l a n		198.004.000,00	198.004.000,00		
	04.	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Kabupaten Lima Puluh Kota	M a s y a r a k a t P e n g g u n a J a l a n		505.407.400,00	133.587.400,00	(371.820.000,00)	(73,57)
	07.	Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Penggaduh Dan Halte	Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	M a s y a r a k a t P e n g g u n a J a l a n		132.710.000,00	131.010.000,00	(1.700.000,00)	(1,28)
	11.	Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)	Kabupaten Lima Puluh Kota	M a s y a r a k a t P e n g g u n a J a l a n		1.779.280.000,00	362.280.000,00	(1.417.000.000,00)	(79,64)
17.		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				953.983.200,00	636.806.800,00	(317.176.400,00)	-33,25
	04.	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Dinas Perhubungan			303.400.000,00	303.400.000,00		

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	05.	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Kabupaten Lima Puluh Kota			61.000.000,00	16.840.000,00	(44.160.000,00)	(72,39)
	11.	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota			14.299.800,00	14.299.800,00		
	13.	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota			62.777.000,00	62.777.000,00		
	14.	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Kabupaten Lima Puluh Kota			51.720.000,00	22.130.000,00	(29.590.000,00)	(57,21)
	15.	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	Dinas Perhubungan			129.989.800,00	50.235.000,00	(79.754.800,00)	(61,35)
	16.	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Kabupaten Lima Puluh Kota			69.160.000,00	1.275.000,00	(67.885.000,00)	(98,16)
	18.	Survey Kebutuhan Alat Kelengkapan Jalan	Kabupaten Lima Puluh Kota			69.900.000,00	69.900.000,00		
	19.	Survey Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) / Load Faktor	Kabupaten Lima Puluh Kota			53.133.400,00	1.960.000,00	(51.173.400,00)	(96,31)
	20.	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek angkutan pedesaan	Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota			29.863.200,00	7.200.000,00	(22.663.200,00)	(75,89)
	24.	Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi angkutan barang dan khusus	Kantor Dinas Perhubungan			28.740.000,00	6.790.000,00	(21.950.000,00)	(76,37)
	26.	Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati / Wakil Bupati dan Tamu - tamu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota			80.000.000,00	80.000.000,00		
19.		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				6.206.108.680,00	1.985.155.000,00	(4.220.953.680,00)	-68,01
	01.	Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas	Kabupaten Lima Puluh Kota			125.155.000,00		(125.155.000,00)	100,00
	02.	Pengadaan Marka Jalan	Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota			400.000.000,00		(400.000.000,00)	100,00
	03.	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota			343.200.000,00	1.700.000,00	(341.500.000,00)	(99,50)
	04.	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	Kabupaten Lima Puluh Kota	M a s y a r a k a t P e n g g u n a J a l a n		134.890.000,00	18.690.000,00	(116.200.000,00)	(86,14)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	06.	Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	Kabupaten Lima Puluh Kota	M a s y a r a k a t P e n g g u n a J a l a n		68.925.000,00		(68.925.000,00)	100,00
	08.	Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU	Kabupaten Lima Puluh Kota	M a s y a r a k a t P e n g g u n a J a l a n		3.055.626.480,00	16.700.000,00	(3.038.926.480,00)	(99,45)
	09.	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan	Kabupaten Lima Puluh Kota	M a s y a r a k a t P e n g g u n a J a l a n		28.747.200,00	1.000.000,00	(27.747.200,00)	(96,52)
	10.	Pengamanan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir	Kabupaten Lima Puluh Kota	M a s y a r a k a t P e n g g u n a J a l a n	DAU,	2.049.565.000,00	1.947.065.000,00	(102.500.000,00)	(5,00)
20.		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor				1.545.371.000,00	244.450.500,00	(1.300.920.500,00)	-84,18
	01.	Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	M a s y a r a k a t P e n g g u n a J a l a n		206.760.000,00	206.760.000,00		
	02.	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	M a s y a r a k a t P e n g g u n a J a l a n		1.283.568.000,00		(1.283.568.000,00)	100,00
	05.	Pendataan sarana pendukung keselamatan kendaraan bermotor di jalan	Kabupaten Lima Puluh Kota	M a s y a r a k a t P e m i l i k d a n P e n g g u n a B e n g k e l		7.060.000,00		(7.060.000,00)	100,00
	06.	Sosialisasi/penyuluhan tentang pengoperasian bengkel umum kendaraan bermotor	Kabupaten Lima Puluh Kota	M a s y a r a k a t P e m i l i k d a n P e n g g u n a B e n g k e l U m u m K e n d a r a a n b e r m o t o r		47.983.000,00	37.690.500,00	(10.292.500,00)	(21,45)
Jumlah						19.521.895.400,00	11.807.404.720,00	(7.714.490.680,00)	(Rp40)
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah						SARILAMAK, 30 April 2020 PENGGUNA ANGGARAN			
IRWANDI, S.Sos, MM NIP. 19660913 198603 1 009						Ir. Anharmen NIP 19640102 199003 1 010			