



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

Tahun Anggaran 2019

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 %			6.180.570.300,00	7.945.070.300,00	1.764.500.000,00	28,55
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	DInas Perhubungan	1100 Lembar	1		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perhubungan	4 Rekening	1		3.839.588.350,00	5.459.588.350,00	1.620.000.000,00	42,19
	6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan	27 Unit	1		35.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00	28,57
	8 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Perhubungan	7 Orang	1		156.537.400,00	156.537.400,00	0,00	0,00
	10 Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Perhubungan	12 Bulan	1		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan	12 Bulan	1		325.726.150,00	325.726.150,00	0,00	0,00
	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perhubungan	1 Kegiatan	1		8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	0,00
	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perhubungan	48 Eksemplar	1		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	16 Penyediaan bahan logistik kantor	Dinas Perhubungan	12 Bulan	1		64.350.000,00	64.350.000,00	0,00	0,00
	17 Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Perhubungan	12 Bulan	1		64.944.400,00	64.944.400,00	0,00	0,00
	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kab. Rokan Hulu	12 Bulan	1		384.490.000,00	485.150.000,00	100.660.000,00	26,18
	19 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah	Dinas Perhubungan	12 Bulan	1		80.640.000,00	109.980.000,00	29.340.000,00	36,38
	20 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Kantor	Dinas Perhubungan	58 Orang	2		1.038.364.000,00	1.042.864.000,00	4.500.000,00	0,43
	24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Dinas Perhubungan	7 Orang	2		122.005.000,00	122.005.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %			917.480.750,00	935.447.500,00	17.966.750,00	1,96
	9 Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Perhubungan	0 Unit	2		24.900.000,00	0,00	(24.900.000,00)	(100,00)
	10 Pengadaan mebeleur	Dinas Perhubungan	6 Unit	2		50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)
	11 Pengadaan Peralatan Kerja	Dinas Perhubungan	14 Unit	2		69.000.000,00	123.497.500,00	54.497.500,00	78,98
	23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Dinas Perhubungan	5 Unit	2		158.180.000,00	201.864.000,00	43.684.000,00	27,62

**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	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan	13 Unit	2	521.950.750,00	486.636.000,00	(35.314.750,00)	(6,77)
	30	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Perhubungan	1 Kegiatan	2	33.450.000,00	33.450.000,00	0,00	0,00
	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	UPTD PKB	1 Kegiatan	9	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
3		Program peningkatan disiplin aparatur		Terlaksanannya Program peningkatan disiplin aparatur		0,00	40.325.000,00	40.325.000,00	0,00
	3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Dinas Perhubungan	120 Set		0,00	40.325.000,00	40.325.000,00	0,00
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Dinas Perhubungan	1 Orang	1	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100 %		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	4 Laporan	1	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		100 %		200.968.400,00	694.422.000,00	493.453.600,00	245,54
	1	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Kabupaten Rokan Hulu	3 Dokumen		0,00	493.453.600,00	493.453.600,00	0,00
	4	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Dinas Perhubungan	3 Kegiatan	3	200.968.400,00	200.968.400,00	0,00	0,00
16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		100 %		522.467.600,00	422.467.600,00	(100.000.000,00)	(19,14)
	1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	UPTD PKB	1 Kali	3	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00
	5	Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	Kabupaten Rokan Hulu	2 Kegiatan	3	347.467.600,00	247.467.600,00	(100.000.000,00)	(28,78)
17		Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan		100 %		469.297.300,00	461.797.300,00	(7.500.000,00)	(1,60)
	1	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Kabupaten Rokan Hulu	1 Kegiatan	3	50.184.000,00	50.184.000,00	0,00	0,00
	5	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya	Kabupaten Rokan Hulu	1 Kegiatan	3	105.870.000,00	105.870.000,00	0,00	0,00
	9	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal	Kabupaten Rokan Hulu	2 Kegiatan	3	63.518.400,00	56.018.400,00	(7.500.000,00)	(11,81)
	19	Penyediaan jasa angkutan	Kabupaten Rokan Hulu	1 Kegiatan	6	67.100.000,00	67.100.000,00	0,00	0,00
	20	Survey lalu lintas harian	Kabupaten Rokan Hulu	1 Dokumen	3	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	0,00
	21	Pengawasan dan pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor	Kabupaten Rokan Hulu	10 Bengkel	3	27.072.000,00	27.072.000,00	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
	22	Survey kebutuhan trayek angkutan	Kabupaten Rokan Hulu	4 Trayek	3	28.476.900,00	28.476.900,00	0,00	0,00
	24	Survey kebutuhan fasilitas lalu lintas	Kabupaten Rokan Hulu	4 Kecamatan	3	34.038.000,00	34.038.000,00	0,00	0,00
	25	Survey pengukuran kinerja simpang	Kabupaten Rokan Hulu	12 Titik Lokasi	3	43.838.000,00	43.838.000,00	0,00	0,00
18		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		100 %		350.000.000,00	555.000.000,00	205.000.000,00	58,57
	1	Pembangunan gedung terminal	Kabupaten Rokan Hulu	2 Terminal	6	350.000.000,00	555.000.000,00	205.000.000,00	58,57
19		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		100 %		9.112.400.000,00	20.681.154.920,73	11.568.754.920,73	126,96
	1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Kabupaten Rokan Hulu	2 Kegiatan	3	142.000.000,00	161.850.000,00	19.850.000,00	13,98
	2	Pengadaan marka jalan	Kabupaten Rokan Hulu, desa kepenuhan tengah	3 Kegiatan	3	700.000.000,00	639.860.000,00	(60.140.000,00)	(8,59)
	3	Pengadaan pagar pengaman jalan	Kabupaten Rokan Hulu	1 Kegiatan	3	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
	4	Pengadaan Pengendali Isyarat Lalulintas	Kab. Rokan Hulu	1 Dokumen		0,00	19.850.000,00	19.850.000,00	0,00
	5	Pengadaan dan pemeliharaan lampu jalan	Kabuapaten Rokan Hulu, kepenuhan raya, rambah tengah hulu, dayo, tapung jaya, muara musu, tanjung belit, kelurahan ujungbatu, kec. bangun purba, mahato, lubuk soting, talikumain, tingkok, tambusai barat, suka maju, kel. tambusai tengah, bono, pekan tebih,	20 Kegiatan	1	8.205.400.000,00	19.794.594.920,73	11.589.194.920,73	141,24

**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
JUMLAH						17.799.184.350,00	31.781.684.620,73	13.982.500.270,73	78,56

Pasir Pengaraian, 23 September 2019
Mengesahkan,
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

SUHARMAN NASUTION, S.Pi

NIP. 19700404 199303 1 003