

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tahun Anggaran 2020

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
7	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	smd	100 %		6.436.423.046,00	6.458.961.953,00	22.538.907,00	0,35
		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		12 Bulan		6.436.423.046,00	6.458.961.953,00	22.538.907,00	0,35
8	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	smd	4 unit		3.144.882.500,00	2.609.490.000,00	(535.392.500,00)	(17,02)
		Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		85 %		1.666.490.000,00	1.651.640.000,00	(14.850.000,00)	(0,89)
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	smd	85 %		1.478.392.500,00	957.850.000,00	(520.542.500,00)	(35,21)
9	1	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	smd , luarPrv	30 %		2.772.475.000,00	1.894.725.000,00	(877.750.000,00)	(31,66)
		Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah		100 %		2.060.875.000,00	1.620.875.000,00	(440.000.000,00)	(21,35)
	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	bpn , luarPrv	30 %		711.600.000,00	273.850.000,00	(437.750.000,00)	(61,52)
10	1	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	ktm , psr , bpn , btg , smd , luarPrv smd	71 %		1.882.285.000,00	1.396.785.000,00	(485.500.000,00)	(25,79)
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran		5 Dokumen		1.519.285.000,00	1.196.035.000,00	(323.250.000,00)	(21,28)
	2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	smd	20 Dokumen		363.000.000,00	200.750.000,00	(162.250.000,00)	(44,70)
15	1	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	kkp , psr , ppu , bpn , btg , smd , luarPrv	598 Kasus		13.501.052.020,00	6.896.662.050,00	(6.604.389.970,00)	(48,92)
		Pengadaan Fasilitas Pengamanan Lalu Lintas Jalan		120 km		11.890.153.020,00	5.607.013.050,00	(6.283.139.970,00)	(52,84)
	2	Pembinaan Pelayanan Angkutan Jalan	smd , luarPrv	24 Badan Usaha		366.800.000,00	271.800.000,00	(95.000.000,00)	(25,90)
	3	Pembinaan dan Pengendalian Keselamatan Sarana dan	bpn , btg , smd ,	10 %		498.725.000,00	272.475.000,00	(226.250.000,00)	(45,37)

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	4	Prasarana Jalan Pengadaan Fasilitas Pengamanan Lalu Lintas Jalan (DAK)	luarPrv smd	120 km		745.374.000,00	745.374.000,00	0,00	0,00
		<b>Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP</b>		85 Unit/%		8.733.689.554,00	685.205.000,00	(8.048.484.554,00)	(92,15)
	1	Pembinaan, Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan	kbr , ktm , bpn , smd , luarPrv	2 (Unit/%)		7.017.977.054,00	149.780.000,00	(6.868.197.054,00)	(97,87)
2	Pembinaan Penyelenggaraan SDP dan Pelayaran Rakyat	bpn , smd , luarPrv	16 %	1.258.552.500,00		141.265.000,00	(1.117.287.500,00)	(88,78)	
3	Pembinaan Badan Usaha dan Perizinan Angkutan Pelayaran	bpn , smd , luarPrv	60 Badan Usaha	457.160.000,00		394.160.000,00	(63.000.000,00)	(13,78)	
17		<b>Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>		2 Simpul		2.905.585.000,00	1.257.771.600,00	(1.647.813.400,00)	(56,71)
	1	Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perekeretaapian	bpn , smd , luarPrv	1 Lintasan		317.535.000,00	220.535.000,00	(97.000.000,00)	(30,55)
	2	Perumusan Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	ktm , psr , smd , luarPrv	4 Perencanaan		1.750.940.000,00	943.876.600,00	(807.063.400,00)	(46,09)
	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemasu Moda	bru , bpn , smd , luarPrv	2 Perencanaan		837.110.000,00	93.360.000,00	(743.750.000,00)	(88,85)
JUMLAH						39.376.392.120,00	21.199.600.603,00	(18.176.791.517,00)	(46,16)
<div>Mengesahkan, <b>KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>  <b>M. SA'DUDDIN, AK, CA, QIA, CRMP</b> NIP. 19640519 198503 1 001</div> <div>Samarinda, 23 April 2020 <b>Plt. Kepala Dinas</b>  <b>H. HAFIDZ LAHIYA, SE, M.Si</b> NIP. 196209101991031005</div>									

Formulir DPPA SKPD 2.2

Halaman 2