

	RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORM RKPA - SKPD 2.2	
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2018							
Urusan Pemerintahan : 2.09. - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN								
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah								
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7- 6	9
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.212.328.325,00	3.260.685.317,00	48.356.992,00	
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Perhubungan	560 buah	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perhubungan	48 Rekening	1.063.677.200,00	962.109.192,00	(101.568.008,00)	(9,55)
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan	28 Unit	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Perhubungan	91 Buah	34.000.000,00	34.000.000,00	-	-
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Perhubungan	28 Jenis	78.066.250,00	78.066.250,00	-	-
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan	13 Jenis	189.999.875,00	189.999.875,00	-	-
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perhubungan	19 Jenis	21.375.000,00	21.375.000,00	-	-
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Perhubungan	36 Unit	279.985.000,00	279.985.000,00	-	-
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Padang	170 Eksemplar	18.050.000,00	18.050.000,00	-	-
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Perhubungan	572 Kotak	33.915.000,00	33.890.000,00	(25.000,00)	(0,07)
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perhubungan	55 Kali	313.500.000,00	427.450.000,00	113.950.000,00	36,35
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Dinas Perhubungan	27 Jenis	21.500.000,00	21.500.000,00	-	-
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	Dinas Perhubungan	7 Orang	145.600.000,00	149.100.000,00	3.500.000,00	2,40
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Perhubungan	65 Orang	983.060.000,00	1.015.560.000,00	32.500.000,00	3,31
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			991.842.762,00	891.842.762,00	(100.000.000,00)	
	10.	Pengadaan mebeleur	Dinas Perhubungan	55 Buah	52.411.500,00	52.411.500,00	-	-

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan	28 Unit	686.681.262,00	586.681.262,00	(100.000.000,00)	(14,56)
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Perhubungan	28 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
	36.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon	Dinas Perhubungan	5 Jaringan	42.750.000,00	42.750.000,00	-	-
	42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Perhubungan	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-
03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			346.618.750,00	325.892.250,00	(20.726.500,00)	
	02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Perhubungan	260 Stel	346.618.750,00	325.892.250,00	(20.726.500,00)	(5,98)
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	
	12.	Analisa dan Penilaian Jabatan Fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	Dinas Perhubungan	17 Penguji	12.575.000,00	12.575.000,00	-	-
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	12 Bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
(2.09.) - PERHUBUNGAN								
15.		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			124.927.400,00	15.000.000,00	(109.927.400,00)	
	39.	Evaluasi dan Pengembangan Program Parkir Meter	Dinas Perhubungan	3 Lokasi	124.927.400,00	15.000.000,00	(109.927.400,00)	(87,99)
(2.09.) - PERHUBUNGAN								
16.		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			204.760.000,00	210.161.500,00	5.401.500,00	
	01.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor	9 Unit	84.942.500,00	103.621.500,00	18.679.000,00	21,99
	09.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Trans Padang	Koridor I	4 Halte	119.817.500,00	106.540.000,00	(13.277.500,00)	(11,08)
(2.09.) - PERHUBUNGAN								
17.		Program peningkatan pelayanan angkutan			16.999.816.405,00	15.286.691.925,00	(1.713.124.480,00)	
	15.	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan	Dinas Perhubungan	3 Hari	47.748.750,00	45.423.750,00	(2.325.000,00)	(4,87)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	18.	Docking Kapal Patroli	Dinas Perhubungan	2 Unit	49.949.500,00	49.949.500,00	-	-
	19.	Penyediaan Kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	8 Jenis	817.292.080,00	870.162.080,00	52.870.000,00	6,47
	22.	Pelaksanaan WTN	Dinas Perhubungan	8 Jenis	35.513.500,00	22.000.000,00	(13.513.500,00)	(38,05)
	23.	Operasional Penertiban dengan Tim Terpadu	11 Kecamatan	6 Kali	99.587.100,00	99.587.100,00	-	-
	29.	Pengoperasian Angkutan Massal	Koridor I (Pasar Raya - Lubuk Buaya)	25 Unit	15.404.588.500,00	13.694.432.520,00	(1.710.155.980,00)	(11,10)
	31.	Asuransi Bus Trans Padang	Dinas Perhubungan	25 Unit	199.927.500,00	159.927.500,00	(40.000.000,00)	(20,01)
	34.	Pemilihan pelajar pelopor lalu lintas	Dinas Perhubungan	3 Hari	52.927.875,00	52.927.875,00	-	-
	37.	Survey Load Factor	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	49.854.750,00	49.854.750,00	-	-
	50.	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	11 Kecamatan	3 Event	72.544.275,00	72.544.275,00	-	-
	52.	Operasional Manajemen Angkutan Kota	Dinas Perhubungan	1800 Unit	169.882.575,00	169.882.575,00	-	-
(2.09.) - PERHUBUNGAN								
19.		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			2.533.000.660,00	2.622.139.131,00	89.138.471,00	
	14.	Evaluasi dan Koordinasi Keselamatan Pelayaran	Pesisir Pantai Kota Padang		24.207.500,00	0	(24.207.500,00)	(100,00)
	15.	Perbaikan dan perawatan fasilitas lalu lintas	Dinas Perhubungan	4 Macam fasilitas lain dan 1 suku cadang ATCS	383.893.000,00	372.066.000,00	(11.827.000,00)	(3,08)
	22.	Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Pelayaran dan SAR	Bungus, Koto Tengah, Padang Utara, Padang Selatan	7 Kegiatan	47.612.750,00	59.739.250,00	12.126.500,00	25,47
	25.	Peningkatan pelayanan keselamatan lalu lintas	11 Kecamatan	18 Event	146.389.625,00	146.389.625,00	-	-
	26.	Intensifikasi penerimaan PAD	Dinas Perhubungan	5 UPTD	83.693.985,00	73.693.985,00	(10.000.000,00)	(11,95)
	27.	Pengoperasian Air Traffic Control System (ATCS)	Ruang CC Room ATCS	12 Bulan	149.222.350,00	164.222.350,00	15.000.000,00	10,05
	28.	Forum lalu lintas	Dinas Perhuubungan	2 Kali	41.432.500,00	40.214.750,00	(1.217.750,00)	(2,94)
	33.	Pembangunan Median Jalan dan Road Barrier	Jl. M. Yamin	5 Macam	349.732.500,00	306.609.500,00	(43.123.000,00)	(12,33)
	36.	Pengawasan dan Pengendalian Parkir	Dinas Perhubungan	12 Kali	183.914.800,00	183.914.800,00	-	-
	39.	Keselamatan Transportasi Darat	Dinas Perhubungan	5 Macam	716.711.700,00	869.098.921,00	152.387.221,00	21,26
	40.	Pengadaan Marka Halte Trans Padang	Koridor I (Pasar Raya - Lubuk Buaya)	2 Jenis Marka	149.888.750,00	149.888.750,00	-	-
	44.	Pengawasan dan pengendalian pangkalan/ terminal angkutan umum	Pangkalan Angkot	12 Bulan	99.559.125,00	99.559.125,00	-	-
	45.	Operasional pengujian kendaraan bermotor	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bulan	68.773.500,00	68.773.500,00	-	-
	47.	Operasional Terminal Angkutan Barang	Terminal Truck Koto Lalang	12 Bulan	54.876.650,00	54.876.650,00	-	-
	48.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Amdal Lalin	Dinas Perhuubungan	12 Kali	33.091.925,00	33.091.925,00	-	-
(4.03.) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH								

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			19.258.000,00	19.258.000,00	0,00	
	61.	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	1 Dokumen	19.258.000,00	19.258.000,00	-	-
Jumlah					24.475.127.302,00	22.674.245.885,00	(1.800.881.417,00)	(7,36)
<div>Padang, 18 November 2018</div> <div>Kepala Dinas</div> <div> <u>Drs. H. DEDI HENIDAL, MM</u> NIP. 19620201 200609 1 001.</div> <div>Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :</div>								