

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				484.701.400,00	860.617.900,00	375.916.500,00	77,56
	05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	1 Unit kendaraan PATWAL			410.000.000,00	410.000.000,00	
	09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Perhubungan	3 unit komputer PC, 3 unit laptop, 5 unit printer dan 3 unit UPS		64.400.000,00	64.400.000,00		
	10.	Pengadaan mebeleur	Dinas Perhubungan	4 Unit Meja Kerja 1/2 Biro		7.700.000,00	7.700.000,00		
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Perhubungan	Gedung /ruangan/dinding/atap/loteng dan lantai		75.367.000,00	123.367.000,00	48.000.000,00	63,69
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan	12 bulan		337.234.400,00	255.150.900,00	(82.083.500,00)	(24,34)
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				75.000.000,00	55.550.000,00	(19.450.000,00)	-25,93
	01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Dinas Perhubungan	14 orang		75.000.000,00	55.550.000,00	(19.450.000,00)	(25,93)
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	12 bulan		11.450.000,00	11.450.000,00		
	04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas Perhubungan	100%		7.000.000,00	7.000.000,00		
(1.02.09.) - PERHUBUNGAN									
15.		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				251.834.000,00	209.392.500,00	(42.441.500,00)	-16,85

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	02.	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	Dinas Perhubungan	10 %		19.945.000,00	875.500,00	(19.069.500,00)	(95,61)
	07.	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Kabupaten Lima Puluh K	7 buah terminal		231.889.000,00	208.517.000,00	(23.372.000,00)	(10,08)
16.		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				316.049.000,00	316.049.000,00	0,00	0,00
	07.	Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Penggaduh Dan Halte	Kabupaten Lima Puluh K	12 Warning Light		76.261.000,00	76.261.000,00		
	11.	Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)	Kabupaten Lima Puluh K	300 titik PJU		239.788.000,00	239.788.000,00		
17.		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				492.783.000,00	416.442.500,00	(76.340.500,00)	-15,49
	01.	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Dinas Perhubungan	14 Orang Peserta , 2 Peserta terpilih		82.755.500,00	70.008.500,00	(12.747.000,00)	(15,40)
	04.	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Dinas Perhubungan	9680 set plat, 4000 buku uji dan uji keliling, 1 paket TAB alat uji		197.749.500,00	200.749.500,00	3.000.000,00	1,52
	05.	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Dinas Perhubungan	8 kali		61.045.000,00	36.045.000,00	(25.000.000,00)	(40,95)
	14.	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Dinas Perhubungan	1 tahun		19.910.000,00	19.932.500,00	22.500,00	0,11
	16.	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Dinas Perhubungan			61.733.000,00		(61.733.000,00)	100,00
	26.	Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati / Wakil Bupati dan Tamu - tamu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Perhubungan	80%		69.590.000,00	89.707.000,00	20.117.000,00	28,91

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
18.		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan				68.910.000,00	1.190.000,00	(67.720.000,00)	-98,27
	02.	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	Kabupaten Lima Puluh K	2 Lokasi Survey dan 1 Dokumen RAB		68.910.000,00	1.190.000,00	(67.720.000,00)	(98,27)
19.		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				3.027.860.500,00	2.708.054.000,00	(319.806.500,00)	-10,56
	01.	Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas	Kabupaten Lima Puluh K	105 bh rambu, 8 bh rambu portabel		123.792.000,00	122.895.000,00	(897.000,00)	(0,72)
	02.	Pengadaan Marka Jalan	Kabupaten Lima Puluh K	15 %		145.893.000,00	8.168.500,00	(137.724.500,00)	(94,40)
	03.	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Kabupaten Lima Puluh K	100 M' Pagar Pengaman Jalan		177.891.000,00	176.247.000,00	(1.644.000,00)	(0,92)
	04.	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	Kabupaten Lima Puluh K	15 %		88.704.500,00	4.241.500,00	(84.463.000,00)	(95,22)
	06.	Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	Kabupaten Lima Puluh K	15 %		65.221.000,00	6.012.000,00	(59.209.000,00)	(90,78)
	08.	Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU	Kabupaten Lima Puluh K	190 Titik PJU + PJU Retrofit dan 2 unit PJU Solar Sell		1.439.532.000,00	1.438.481.000,00	(1.051.000,00)	(0,07)
	09.	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan	Kabupaten Lima Puluh K	17 pelajar tk.SLTA		21.030.000,00	29.002.000,00	7.972.000,00	37,91
	10.	Pengamanan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir	Kabupaten Lima Puluh K	80%		965.797.000,00	923.007.000,00	(42.790.000,00)	(4,43)
20.		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor				2.614.111.500,00	2.584.579.000,00	(29.532.500,00)	-1,13
	02.	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	1 paket alat pengujian mekanis		2.583.923.000,00	2.583.054.000,00	(869.000,00)	(0,03)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	05.	Pendataan sarana pendukung keselamatan kendaraan bermotor di jalan	Dinas Perhubungan	15 %		13.857.000,00	1.025.000,00	(12.832.000,00)	(92,60)
	06.	Sosialisasi/penyuluhan tentang pengoperasian bengkel umum kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	10%		16.331.500,00	500.000,00	(15.831.500,00)	(96,94)

Jumlah						14.697.864.450,00	14.961.054.606,00	263.190.156,00	2
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	----------------	---

<p>Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah</p> <p>YULIASMAN, SE, MM NIP.19661013 199603 1 001</p>	<p>SARILAMAK, 04 Desember 2017 Plt.Dinas Perhubungan</p> <p>YUNIWAL,MT,SE NIP.19720613 199203 1 003</p>
---	--