



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Tahun Anggaran 2017

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 RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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 | | | | | 1.758.440.380,00 | 2.181.549.380,00 | 423.109.000,00 | 24,06 |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Mataram | 1 Tahun | 3 | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Mataram | 1 Tahun | 3 | | 226.560.000,00 | 335.635.300,00 | 109.075.300,00 | 48,14 |
| 7 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Mataram | 12 orang | 3 | | 111.496.700,00 | 105.196.700,00 | (6.300.000,00) | (5,65) |
| 8 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Mataram | 1 Tahun | 3 | | 378.206.520,00 | 467.544.220,00 | 89.337.700,00 | 23,62 |
| 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Mataram | 1 Tahun | 3 | | 40.730.800,00 | 56.302.800,00 | 15.572.000,00 | 38,23 |
| 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Mataram | 1 Tahun | 3 | | 25.000.000,00 | 48.878.400,00 | 23.878.400,00 | 95,51 |
| 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Mataram | 1 tahun | 3 | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Mataram | 45 unit | 3 | | 38.508.400,00 | 248.814.000,00 | 210.305.600,00 | 546,13 |
| 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Mataram | 3 Media Surat Kabar | 3 | | 64.350.000,00 | 36.400.000,00 | (27.950.000,00) | (43,43) |
| 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Mataram | 1 Tahun | 3 | | 50.000.000,00 | 50.840.000,00 | 840.000,00 | 1,68 |
| 18 | Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah | Jakarta/Provinsi Lainnya | 1 Tahun | 3 | | 625.794.560,00 | 634.144.560,00 | 8.350.000,00 | 1,33 |
| 19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran | Mataram | 3 Orang | 3 | | 87.793.400,00 | 87.793.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota | Nusa Tenggara Barat | 1 Tahun | 3 | | 99.000.000,00 | 99.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | 430.400.000,00 | 459.900.000,00 | 29.500.000,00 | 6,85 |
| 5 | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Mataram | 2 unit | 3 | | 55.700.000,00 | 55.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Mataram | 1 Unit | 3 | | 215.700.000,00 | 215.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Mataram | 29 unit | 3 | | 100.000.000,00 | 110.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10,00 |
| 30 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor | Mataram | 1 tahun | 3 | | 59.000.000,00 | 78.500.000,00 | 19.500.000,00 | 33,05 |

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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 |
| 5 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | 277.200.000,00 | 258.313.000,00 | (18.887.000,00) | (6,81) |
| 1 | Pendidikan dan pelatihan formal | Mataram, Jakarta/Provinsi Lainnya | 422 orang | 3 | | 255.000.000,00 | 210.613.000,00 | (44.387.000,00) | (17,41) |
| 4 | Peningkatan mental dan fisik aparatur | Mataram | 1 Tahun | 3 | | 22.200.000,00 | 47.700.000,00 | 25.500.000,00 | 114,86 |
| 6 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | 98.608.800,00 | 98.608.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Mataram | 2 dokumen | 3 | | 42.408.800,00 | 42.408.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Penyusunan rencana kerja SKPD | Mataram | 3 dokumen | 3 | | 56.200.000,00 | 56.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | 95.370.300,00 | 35.370.300,00 | (60.000.000,00) | (62,91) |
| 1 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah | Nusa Tenggara Barat | 1 dokumen | 3 | | 95.370.300,00 | 35.370.300,00 | (60.000.000,00) | (62,91) |
| 15 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | | | | | 624.247.367,00 | 651.197.367,00 | 26.950.000,00 | 4,32 |
| 1 | Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan | Mataram | 1 Kegiatan | 3 | | 290.300.000,00 | 171.900.000,00 | (118.400.000,00) | (40,79) |
| 2 | Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan | Mataram | 4 dokumen | 3 | | 84.479.000,00 | 234.479.000,00 | 150.000.000,00 | 177,56 |
| 8 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Nusa Tenggara Barat | 10 Kab/Kota | 3 | | 47.818.367,00 | 47.818.367,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Perencanaan Peningkatan/Pengembangan Terminal | | 2 dokumen | 3 | | 201.650.000,00 | 197.000.000,00 | (4.650.000,00) | (2,31) |
| 17 | Pogram peningkatan pelayanan angkutan | | | | | 1.976.969.900,00 | 2.195.730.900,00 | 218.761.000,00 | 11,07 |
| 14 | Pembinaan ketertiban lalu lintas dan angkutan | Mataram | 50 orang | 1 | | 213.013.600,00 | 233.013.600,00 | 20.000.000,00 | 9,39 |
| 18 | Pengamanan dan pengendalian arus lalu lintas | Nusa Tenggara Barat | 3 kali/thn | 3 | | 148.964.800,00 | 348.964.800,00 | 200.000.000,00 | 134,26 |
| 35 | Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan | Nusa Tenggara Barat, Jakarta | 3 Kegiatan | 7 | | 1.223.976.000,00 | 1.269.916.000,00 | 45.940.000,00 | 3,75 |
| 41 | Pengawasan dan Penertiban Perijinan Angkutan | Nusa Tenggara Barat | 10 Kab/Kota | 3 | | 205.060.000,00 | 215.060.000,00 | 10.000.000,00 | 4,88 |
| 42 | Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan | | 2 dokumen | 1 | | 185.955.500,00 | 128.776.500,00 | (57.179.000,00) | (30,75) |
| 18 | Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan | | | | | 3.603.968.000,00 | 3.603.968.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Pembangunan Prasarana Perhubungan Udara | Kabupaten Lombok Tengah | 1 Paket | 3 | | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Pembangunan Prasarana Perhubungan Darat | Mataram dan Lombok Barat | 70 buah | 3 | | 603.968.000,00 | 603.968.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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 |
| 19 | Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas | | | | | 2.541.398.900,00 | 2.851.398.900,00 | 310.000.000,00 | 12,20 |
| 10 | Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan | | 1850 buah | 3 | | 2.300.017.400,00 | 2.610.017.400,00 | 310.000.000,00 | 13,48 |
| 11 | Penyusunan Informasi/database Fasilitas Keselamatan Jalan | | 1 dokumen | 3 | | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas | | 20 Orang | 1 | | 161.381.500,00 | 161.381.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Program Pengembangan Transportasi Udara | | | | | 106.507.353,00 | 49.507.353,00 | (57.000.000,00) | (53,52) |
| 3 | Peningkatan/Pengembangan Angkutan Udara se-NTB | Loteng, Bima, Sumbawa | 1 dokumen | 3 | | 106.507.353,00 | 49.507.353,00 | (57.000.000,00) | (53,52) |
| 22 | Program Pengembangan Transportasi Laut | | | | | 675.011.200,00 | 667.311.200,00 | (7.700.000,00) | (1,14) |
| 1 | Peningkatan/Pengembangan Keselamatan Pelayaran | Tanjung Pasir di Kab Dompu | 1 Tahun | 3 | | 309.066.600,00 | 301.366.600,00 | (7.700.000,00) | (2,49) |
| 2 | Peningkatan/Pengembangan Kepelabuhan di NTB | Nusa Tenggara Barat | 1 Paket | 3 | | 238.111.600,00 | 238.111.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Peningkatan/Pengembangan Angkutan Laut di NTB | Nusa Tenggara Barat dan Jakarta/Provinsi Lainnya | 6 Kegiatan | 3 | | 127.833.000,00 | 127.833.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Program Peningkatan Pengendalian Polusi | | | | | 60.900.000,00 | 60.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca | NTB dan Jakarta/Provinsi Lainnya | 1 Tahun | 3 | | 60.900.000,00 | 60.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Program Peningkatan SDM Perhubungan Darat | | | | | 61.400.000,00 | 61.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Peningkatan Kualitas SDM Transportasi Darat | Mataram | 20 orang | 7 | | 61.400.000,00 | 61.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Program Peningkatan Manajemen Transportasi Darat | | | | | 154.075.000,00 | 84.342.000,00 | (69.733.000,00) | (45,26) |
| 1 | Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas | Nusa Tenggara Barat | 10 Kab/Kota | 7 | | 84.342.000,00 | 84.342.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Evaluasi Sistem Transportasi Perkotaan | | | 3 | | 69.733.000,00 | 0,00 | (69.733.000,00) | (100,00) |

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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 | | | | | | 12.464.497.200,00 | 13.259.497.200,00 | 795.000.000,00 | 6,38 |

Mataram
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB

Drs. L. Bayu Windya, M.Si

NIP. 196104221986031004