



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

**Formulir
DPPA SOPD
2.2**

PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN ORGANISASI 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 PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH		100 %		21.427.365.000,35	15.388.161.171,07	(6.039.203.829,28)	(28,18)
						450.000.000,00	570.000.000,00	120.000.000,00	26,67
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	36 Rekening/Bulan	3	2.854.604.000,00	2.743.750.126,00	(110.853.874,00)	(3,88)
	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	12 Bulan	3	87.372.500,00	87.372.500,00	0,00	0,00
	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	46 Jenis	3	49.627.500,00	39.127.500,00	(10.500.000,00)	(21,16)
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD	2 Jenis	3	18.932.000,00	4.000.000,00	(14.932.000,00)	(78,87)
	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	1 Jenis	3				
	6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	100 %	3	1.000.000.000,00	130.000.000,00	(870.000.000,00)	(87,00)
	7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	SKPD	100 %	3	100.000.000,35	100.880.475,07	880.474,72	0,88
	8	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	SKPD	0 Kegiatan	3	135.500.000,00	0,00	(135.500.000,00)	(100,00)
	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	12 Jenis	3	583.440.000,00	554.619.000,00	(28.821.000,00)	(4,94)
	12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	100 %	3	50.000.000,00	23.000.000,00	(27.000.000,00)	(54,00)
	14	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	SKPD	50 Orang	3	150.000.000,00	25.000.000,00	(125.000.000,00)	(83,33)
	16	Pendidikan dan Pelatihan Formal	SKPD	2 Orang	3	150.000.000,00	23.284.870,00	(126.715.130,00)	(84,48)
	17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	27 Dokumen	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	18	Penyusunan Pelaporan Keuangan	SKPD	18 Dokumen	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	19	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	SKPD	7 Dokumen	3	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00
	20	Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset	SKPD	2 Dokumen	3	68.500.000,00	18.500.000,00	(50.000.000,00)	(72,99)
	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	575 Lembar	3	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	18 Jenis	3	329.589.000,00	229.589.000,00	(100.000.000,00)	(30,34)
	29	Penyediaan Jasa Pemeilharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	SKPD	12 Unit	3	265.000.000,00	196.600.000,00	(68.400.000,00)	(25,81)
	73	Penyedia Bahan Bacaan dan Perundang - undangan	SKPD	192 Eksemplar	3	52.000.000,00	50.000.000,00	(2.000.000,00)	(3,85)
	75	Pemeliharaan Ringan Rutin/Berkala Halaman kantor	SKPD	100 %	3	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00
	76	Penataan Halaman dan Taman Kantor	SKPD	100 %	3	750.000.000,00	922.500.000,00	172.500.000,00	23,00

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN ORGANISASI 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
2	78	Pembangunan Gedung Kantor	SKPD	22 Paket	3	14.250.000.000,00	9.587.137.700,00	(4.662.862.300,00)	(32,72)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		59 %		71.136.879.000,00	46.285.234.934,00	(24.851.644.066,00)	(34,93)
	3	Peningkatan Jalan (DAK)	Kota	3.30 Km	4	24.685.477.000,00	11.645.028.824,00	(13.040.448.176,00)	(52,83)
	4	Peningkatan Jalan (DAU)	Kota	4.70 Km	3	31.436.879.000,00	21.293.803.110,00	(10.143.075.890,00)	(32,26)
	5	Perencanaan Teknis Bidang-Bidang Kebinamargaan	Kota	4 Dokumen	3	892.023.000,00	428.903.000,00	(463.120.000,00)	(51,92)
	6	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Kota	10 Paket	3	1.650.000.000,00	1.765.000.000,00	115.000.000,00	6,97
	9	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Kota	1.60 Km	3	12.472.500.000,00	11.152.500.000,00	(1.320.000.000,00)	(10,58)
3		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR		55 %		75.339.505.141,00	39.958.078.090,00	(35.381.427.051,00)	(46,96)
	1	Pembangunan Saluran Drainase Primer dan Sekunder	Kota	4.50 Km	3	61.091.385.441,00	28.423.435.590,00	(32.667.949.851,00)	(53,47)
	2	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Kota	2 Paket	3	500.000.000,00	370.000.000,00	(130.000.000,00)	(26,00)
	3	Pemeliharaan Sumber Daya Air	Kota	16 Km	27	10.273.400.000,00	7.873.400.000,00	(2.400.000.000,00)	(23,36)
	4	Perencanaan Teknis Bidang-Bidang Sumber Daya Air	Kota	7 Dokumen	3	714.719.700,00	531.242.500,00	(183.477.200,00)	(25,67)
	5	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa (DAK)	Kota	7.50 Km	4	2.760.000.000,00	2.760.000.000,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN		51 %		550.000.000,00	422.653.750,00	(127.346.250,00)	(23,15)
4	2	Perencanaan Teknis Bidang Kawasan Permukiman	Kota	3 Dokumen	3	250.000.000,00	122.653.750,00	(127.346.250,00)	(50,94)
	3	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	Kota	1 Unit	27	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
		PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG		72 %		2.680.000.000,00	1.073.168.750,00	(1.606.831.250,00)	(59,96)
	1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Kota	5 Dokumen	3	1.700.000.000,00	525.000.000,00	(1.175.000.000,00)	(69,12)
	3	Penyusunan Produk Hukum Daerah (Peraturan dan Keputusan Bidang Penataan Ruang)	Kota	1 Dokumen	3	500.000.000,00	167.000.000,00	(333.000.000,00)	(66,60)
	5	Monitoring, Pemantauan dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang	Kota	1 Laporan	3	480.000.000,00	381.168.750,00	(98.831.250,00)	(20,59)
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN		74 %		2.160.000.000,00	1.438.826.250,00	(721.173.750,00)	(33,39)
6	2	Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Kota	0 Unit	3	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)
	5	Pemanfaatan dan Pengendalian Pengelolaan Alat Berat dan Pengujian Konstruksi	Kota	12 Bulan	3	1.560.000.000,00	1.438.826.250,00	(121.173.750,00)	(7,77)
	6	Pencapaian dan Peningkatan Mutu Akreditasi Laboratorium Pengujian	Kota	0 Kegiatan	3	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)
		PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI		82 %		1.668.000.000,00	93.494.500,00	(1.574.505.500,00)	(94,39)

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN ORGANISASI 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
	3	Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Kota	12 Bulan	3	488.000.000,00	28.158.500,00	(459.841.500,00)	(94,23)
	5	Evaluasi dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Kota	0 Kegiatan	3	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)
	6	Sosialisasi dan Pelatihan Jasa Konstruksi	Kota	2 Semester	3	930.000.000,00	65.336.000,00	(864.664.000,00)	(92,97)
JUMLAH						174.961.749.141,35	104.659.617.445,07	(70.302.131.696,28)	(40,18)
Palangka Raya, 6 October 2020 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ABSTIAH, SE NIP. 19640308 199011 2 001									