

BAHAN RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP)
DINAS PERHUBUNGAN DENGAN DPRD PROVINSI LAMPUNG
Senin, 26 April 2021

I. KEGIATAN APBD TAHUN 2020

A. TARGET PENDAPATAN APBD TA. 2020

Pendapatan :

Uraian	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Realisasi PAD s.d. Desember 2020	Persentase (%)
Pendapatan Asli Daerah	300.930.000	270.930.000	163.657.500	60,53%
Retribusi Daerah				
▪ Retribusi Izin Trayek	150.930.000	150.930.000	120.247.000	79,96 %
▪ Terminal	150.000.000	120.000.000	43.410.500	39,18 %

B. APBD 2020 Dinas Perhubungan Provinsi Lampung terdiri dari 10 Program dan 48 Kegiatan. 10 Program terdiri dari:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
4. Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta Aset Perangkat Daerah
5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
8. Program Pengembangan Jaringan, Pelayanan dan Sistem Informasi Perhubungan
9. Program Pengendalian, Pengamanan dan Operasional Transportasi
10. Program Peningkatan Keselamatan Transportasi

C. APBD Recofusing

Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
	Sebelum Recofusing	Setelah Recofusing	(Rp.)	%
Belanja	22.966.139.069	17.860.864.369	(5.105.274.700)	22,23%
Belanja Tidak Langsung	11.991.387.069	11.991.387.069	-	0,00%
- Belanja Pegawai	11.991.387.069	11.991.387.069	-	0,00%
Belanja Langsung	10.974.752.000	5.869.477.300	(5.105.274.700)	(46,52%)
- Belanja Pegawai	2.740.780.000	2.581.130.000	(159.650.000)	(5,82%)

- Belanja Barang dan Jasa	5.706.088.400	2.470.217.300	(3.235.871.100)	(56,71%)
- Belanja Modal	2.527.883.600	818.130.000	(1.709.753.600)	(67,64%)

D. Kegiatan Prioritas yang sudah tertampung di Tahun 2020 adalah:

1. Kegiatan Belanja Modal Jasa Konsultasi Perencanaan sebelum perubahan berjumlah Rp. 1.266.000.000,- yang terdiri dari :

- Re-Desain Terminal Type B Mulyojati sebesar Rp. 300.000.000,-
- SID Fasilitas Keselamatan sebesar Rp. 700.000.000,-
- Aplikasi Perizinan Berbasis Online sebesar Rp. 266.000.000,-

Berubah Menjadi Rp. 633.000.000,- yang terdiri dari :

- SID Fasilitas Keselamatan sebesar Rp. 633.000.000,-

2. Kegiatan Fisik sebelum Perubahan berjumlah Rp. 973.865.600,- yang terdiri dari :

- Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas Sp. Korpri – Sukadama (DAK) berupa LPJU Solar Cell, dan Rambu Lalu Lintas Standar sebesar Rp. 598.020.600,-
- Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas Penunjang – Tegal Mukti (DAK) berupa Pengadaan Rambu Lalu Lintas Standar sebesar Rp. 217.233.400,-
- Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas Sp. Daya Murni – Gunung Batin berupa Rambu Pendahulu Penunjuk jurusan sebesar Rp. 57.023.600,-
- Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Terminal Mulyojati Metro berupa Pemasangan Marka Jalan dan Rambu Lalu Lintas Standar sebesar Rp. 101.588.000,-

Berubah Menjadi Rp. 101.588.000,- yang terdiri dari :

- Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Terminal Mulyojati Metro berupa Pemasangan Marka Jalan dan Rambu Lalu Lintas Standar sebesar Rp. 101.588.000,-

Catatan : untuk kegiatan diatas akan ditata kembali pada Penataan APBD TA. 2020 dikarenakan Pekerjaan Pengaspalan Terminal Tipe B Mulyojati Kota Metro tidak jadi dilaksanakan oleh Dinas PU BMBK dikarenakan adanya Efisiensi dampak Covid-19.

E. APBD Perubahan

Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%
Belanja	22.966.139.069,00	16.984.048.488,90	(5.982.090.580,10)	(26,05%)

Belanja Tidak Langsung	11.991.387.069,00	10.914.571.188,90	(1.076.815.880,10)	(8,98%)
- Belanja Pegawai	11.991.387.069,00	10.914.571.188,90	(1.076.815.880,10)	(8,98%)
Belanja Langsung	10.974.752.000,00	6.069.477.300,00	(4.905.274.700,00)	(44,70%)
- Belanja Pegawai	2.740.780.000,00	2.612.730.000,00	(128.050.000,00)	(4,67%)
- Belanja Barang dan Jasa	5.706.088.400,00	2.591.117.300,00	(3.114.971.100,00)	(54,59%)
- Belanja Modal	2.527.883.600,00	865.630.000,00	(1.662.253.600,00)	(65,76%)

F. Realisasi Kegiatan

Realisasi Belanja sampai dengan 30 Desember 2020 sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Pagu		Realisasi Kegiatan	%
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
Belanja	22.966.139.069,00	16.984.048.488,90	16.043.306.672,00	94,46%
Belanja Tidak Langsung	11.991.387.069,00	10.914.571.188,90	10.616.308.321,00	97,27%
- Belanja Pegawai	11.991.387.069,00	10.914.571.188,90	10.616.308.321,00	97,27%
Belanja Langsung	10.974.752.000,00	6.069.477.300,00	5.426.998.351,00	89,41%
- Belanja Pegawai	2.740.780.000,00	2.612.730.000,00	2.410.265.000,00	92,25%
- Belanja Barang dan Jasa	5.706.088.400,00	2.591.117.300,00	2.224.526.351,00	85,85%
- Belanja Modal	2.527.883.600,00	865.630.000,00	792.207.000,00	91,52%

G. Realisasi Keuangan pada Kegiatan Prioritas Tahun Anggaran 2020 adalah:

1. Kegiatan Belanja Modal Jasa Konsultasi Perencanaan SID Fasilitas Keselamatan setelah perubahan sebesar Rp. 633.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 595.023.000,00 dan persentase sebesar 94,00% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 37.977.000,00.
2. Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Jalan setelah perubahan sebesar Rp. 101.558.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 101.142.000,00 dan persentase sebesar 99,56% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 446.000,00.

Bandar Lampung, April 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

BAMBANG SUMBOGO, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710422 199503 1 002