

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR RKA - SKPD 2.2	
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2020								
Urusan Pemerintahan : 2.09. - PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN									
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2022
Program	Kegiatan				Tahun 2020				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
(2.09.) - PERHUBUNGAN									
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.105.450.000,00	2.515.806.500,00	100.000.000,00	3.721.256.500,00	
	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/tahun		760.000.000,00		760.000.000,00	
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan	29 Unit		22.000.000,00		22.000.000,00	
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	1 Paket	9.150.000,00	350.570.000,00		359.720.000,00	
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Perhubungan	7 Jenis		60.000.000,00		60.000.000,00	
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Perhubungan	37 Jenis		85.000.000,00		85.000.000,00	
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan	13 Jenis		200.000.000,00		200.000.000,00	
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perhubungan	19 Jenis		20.000.000,00		20.000.000,00	
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Perhubungan	34 Unit	1.950.000,00	330.000,00	100.000.000,00	102.280.000,00	
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perhubungan	129 Exemplar		15.000.000,00		15.000.000,00	
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Perhubungan	600 Kotak dan 400 Orang		38.000.000,00		38.000.000,00	
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perhubungan	41 Kali		400.000.000,00		400.000.000,00	
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Dinas Perhubungan	23 Jenis		25.000.000,00		25.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	Dinas Perhubungan	3 Orang	60.300.000,00	9.560.000,00		69.860.000,00	
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Perhubungan	68 Orang	1.024.900.000,00	192.245.000,00		1.217.145.000,00	
	39.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Padang	5 Kantor 12 org	9.150.000,00	335.501.500,00		344.651.500,00	
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				775.000.000,00	130.000.000,00	905.000.000,00	
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan	29 Unit		750.000.000,00		750.000.000,00	
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Perhubungan	58 Unit		25.000.000,00		25.000.000,00	
	36.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon	Dinas Perhubungan	4 Instalasi			30.000.000,00	30.000.000,00	
	42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Perhubungan	1 Gedung			100.000.000,00	100.000.000,00	
03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			4.600.000,00	345.950.000,00	21.805.000,00	372.355.000,00	
	01.	Pengadaan mesin/kartu absensi	-	5 Unit		550.000,00	21.805.000,00	22.355.000,00	
	02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Perhubungan	210 Stel	4.600.000,00	345.400.000,00		350.000.000,00	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			17.410.000,00	72.590.000,00		90.000.000,00	
	09.	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	-	15 Penguji	13.060.000,00	1.940.000,00		15.000.000,00	
	34.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	75 Orang	4.350.000,00	70.650.000,00		75.000.000,00	
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			73.575.000,00	16.425.000,00		90.000.000,00	
	01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	9 Dokumen	24.400.000,00	5.600.000,00		30.000.000,00	
	15.	Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Retribusi	-	5 UPTD	49.175.000,00	10.825.000,00		60.000.000,00	
09.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran			50.850.000,00	54.150.000,00		105.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	01.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	-	6 Dokumen	14.620.000,00	10.380.000,00		25.000.000,00	
	02.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	8 Area	16.700.000,00	8.300.000,00		25.000.000,00	
	03.	Penyusunan Data Statistik, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	1 Dokumen	19.530.000,00	35.470.000,00		55.000.000,00	
17.		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			977.665.000,00	20.035.276.000,00	640.000.000,00	21.652.941.000,00	
	37.	Survey Load Factor	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	3.100.000,00	46.900.000,00		50.000.000,00	
	39.	Operasional Trans Padang	Koridor I dan IV	2 Koridor	676.460.000,00	19.861.481.000,00		20.537.941.000,00	
	41.	Pembinaan Badan Usaha Angkutan Kota	Dinas Perhubungan	47 Badan Usaha	35.370.000,00	44.630.000,00		80.000.000,00	
	52.	Operasional Manajemen Angkutan Kota	Dinas Perhubungan	11 Kali	49.210.000,00	60.790.000,00	40.000.000,00	150.000.000,00	
	55.	Operasional Pelabuhan Bungus	UPT. Penyebrangan Pelabuhan Teluk Bungus	12 Bulan	98.325.000,00	1.675.000,00		100.000.000,00	
	59.	Pembangunan Halte	Koridor IV	Koridor IV			400.000.000,00	400.000.000,00	
	60.	Publikasi Layanan Transportasi	-	6 UPT	15.300.000,00	19.700.000,00		35.000.000,00	
	61.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Trans Padang	2 Koridor	2 koridor			200.000.000,00	200.000.000,00	
	62.	Pengawasan dan Pengendalian Pangkalan/ Terminal Angkutan Umum	Pangkalan Angkutan Kota	12 bulan	99.900.000,00	100.000,00		100.000.000,00	
21.		Program Peningkatan Kinerja Lalu Lintas			443.825.000,00	289.675.000,00		733.500.000,00	
	01.	Pengawasan dan Pengendalian Parkir	Kota Padang	24 Kali	116.400.000,00	66.100.000,00		182.500.000,00	
	02.	Pemilihan Pelajar Pelopor Lalu Lintas	Kota Padang	35 Orang	4.800.000,00	45.200.000,00		50.000.000,00	
	03.	Pengendalian Lalu Lintas Pada Event-event Tertentu	Kota Padang	20 kali	82.560.000,00	57.440.000,00		140.000.000,00	
	04.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Amdal Lalu Lintas	Kota Padang	1 Paket	4.775.000,00	60.225.000,00		65.000.000,00	
	05.	Operasional Perparkiran	UPT Perparkiran	12 Bulan	73.070.000,00	47.930.000,00		121.000.000,00	
	06.	Pengoperasian Air Traffic Control System (ATCS)	Kota Padang	12 Bulan	162.220.000,00	12.780.000,00		175.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
24.		Program Pembangunan dan Perawatan Prasarana dan Fasilitas Angkutan Orang dan Barang			26.850.000,00	33.150.000,00	100.000.000,00	160.000.000,00	
	01.	Forum Lalu Lintas	Kota Padang	4 Kali	26.850.000,00	33.150.000,00		60.000.000,00	
	02.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan	Kota Padang	1 Lokasi			100.000.000,00	100.000.000,00	
Jumlah					3.087.055.000,00	28.247.958.500,00	1.894.055.000,00	33.229.068.500,00	

Padang, 23 Desember 2019
Pengguna Anggaran

Ir. H. Dian Fakri, MSP
NIP. 196305111988101002