

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR RKA - SKPD 2.2	
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2018								
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 2020
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					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			1.950.000,00	2.932.628.325,00	277.750.000,00	3.212.328.325,00	
	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	4 Rekening		1.063.677.200,00		1.063.677.200,00	
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan	28 Unit		27.000.000,00		27.000.000,00	
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Perhubungan	91 Buah		34.000.000,00		34.000.000,00	
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Perhubungan	28 Jenis		78.066.250,00		78.066.250,00	
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan	13 Jenis		189.999.875,00		189.999.875,00	
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perhubungan	19 Jenis		21.375.000,00		21.375.000,00	
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Perhubungan	36 Unit	1.950.000,00	285.000,00	277.750.000,00	279.985.000,00	
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Padang	170 Eksemplar		18.050.000,00		18.050.000,00	
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Perhubungan	572 Kotak		33.915.000,00		33.915.000,00	
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perhubungan	36 Kali		313.500.000,00		313.500.000,00	
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Dinas Perhubungan	27 Jenis		21.500.000,00		21.500.000,00	
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	Dinas Perhubungan	7 Orang		145.600.000,00		145.600.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah					
Program	Kegiatan				Tahun 2018	Tahun 2020				
							Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10	
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Perhubungan	65 Orang		983.060.000,00		983.060.000,00		
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.500.000,00	696.918.762,00	293.424.000,00	991.842.762,00		
	10.	Pengadaan mebeleur	Dinas Perhubungan	55 Buah	1.500.000,00	237.500,00	50.674.000,00	52.411.500,00		
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan	28 Unit		686.681.262,00		686.681.262,00		
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Perhubungan	28 Unit		10.000.000,00		10.000.000,00		
	36.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon	Dinas Perhubungan	5 Jaringan			42.750.000,00	42.750.000,00		
	42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Perhubungan	2 Unit			200.000.000,00	200.000.000,00		
03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			4.200.000,00	342.418.750,00		346.618.750,00		
	02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Perhubungan	260 Stel	4.200.000,00	342.418.750,00		346.618.750,00		
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			10.200.000,00	2.375.000,00		12.575.000,00		
	12.	Analisa dan Penilaian Jabatan Fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	Dinas Perhubungan	17 Penguji	10.200.000,00	2.375.000,00		12.575.000,00		
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			24.160.000,00	5.840.000,00		30.000.000,00		
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	12 Bulan	24.160.000,00	5.840.000,00		30.000.000,00		
15.		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			29.950.000,00	94.977.400,00		124.927.400,00		
	39.	Evaluasi dan Pengembangan Program Parkir Meter	Dinas Perhubungan	3 Lokasi	29.950.000,00	94.977.400,00		124.927.400,00		
16.		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			10.620.000,00	122.747.500,00	71.392.500,00	204.760.000,00		
	01.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor	9 Unit	3.100.000,00	81.842.500,00		84.942.500,00		

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
Program	Kegiatan				Tahun 2018				Tahun 2020
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	09.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Trans Padang	Koridor I	4 Halte	7.520.000,00	40.905.000,00	71.392.500,00	119.817.500,00	
17.		Program peningkatan pelayanan angkutan			424.507.000,00	16.575.309.405,00		16.999.816.405,00	
	15.	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	Dinas Perhubungan	3 Hari	4.775.000,00	42.973.750,00		47.748.750,00	
	18.	Docking Kapal Patroli	Dinas Perhubungan	2 Unit		49.949.500,00		49.949.500,00	
	19.	Penyediaan Kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	8 Jenis	6.250.000,00	811.042.080,00		817.292.080,00	
	22.	Pelaksanaan WTN	Dinas Perhubungan	8 Jenis	4.400.000,00	31.113.500,00		35.513.500,00	
	23.	Operasional Penertiban dengan Tim Terpadu	11 Kecamatan	6 Kali	4.775.000,00	94.812.100,00		99.587.100,00	
	29.	Pengoperasian Angkutan Massal	Koridor I (Pasar Raya - Lubuk Buaya)	25 Unit	349.350.000,00	15.055.238.500,00		15.404.588.500,00	
	31.	Asuransi Bus Trans Padang	Dinas Perhubungan	25 Unit	2.550.000,00	197.377.500,00		199.927.500,00	
	34.	Pemilihan pelajar pelopor lalu lintas	Dinas Perhubungan	3 Hari	4.775.000,00	48.152.875,00		52.927.875,00	
	37.	Survey Load Factor	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	2.550.000,00	47.304.750,00		49.854.750,00	
	50.	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	11 Kecamatan	3 Event	25.607.000,00	46.937.275,00		72.544.275,00	
	52.	Operasional Manajemen Angkutan Kota	Dinas Perhubungan	1800 Unit	19.475.000,00	150.407.575,00		169.882.575,00	
19.		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			594.673.000,00	1.077.477.660,00	860.850.000,00	2.533.000.660,00	
	14.	Evaluasi dan Koordinasi Keselamatan Pelayaran	Bungus, Padang Selatan, Koto Tangah, Padang Utara, Padang Barat	2 Kali		24.207.500,00		24.207.500,00	
	15.	Perbaikan dan perawatan fasilitas lalu lintas	Dinas Perhubungan	4 Macam	24.240.000,00	359.653.000,00		383.893.000,00	
	22.	Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Pelayaran dan SAR	Bungus, Koto Tangang, Padang Utara, Padang Selatan	7 Kegiatan	4.775.000,00	42.837.750,00		47.612.750,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
Program	Kegiatan				Tahun 2018			Tahun 2020	
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	25.	Peningkatan pelayanan keselamatan lalu lintas	11 Kecamatan	18 Event	83.495.000,00	62.894.625,00	328.000.000,00	146.389.625,00	
	26.	Intensifikasi penerimaan PAD	Dinas Perhubungan	5 UPTD	60.967.000,00	22.726.985,00		83.693.985,00	
	27.	Pengoperasian Air Traffic Control System (ATCS)	Ruang CC Room ATCS	12 Bulan	135.671.000,00	13.551.350,00		149.222.350,00	
	28.	Forum lalu lintas	Dinas Perhuubungan	3 Kali		41.432.500,00		41.432.500,00	
	33.	Pembangunan Median Jalan dan Road Barrier	Jl. M. Yamin	5 Macam	6.850.000,00	14.882.500,00	328.000.000,00	349.732.500,00	
	36.	Pengawasan dan Pengendalian Parkir	Dinas Perhubungan	12 Kali	72.300.000,00	105.114.800,00	6.500.000,00	183.914.800,00	
	39.	Keselamatan Transportasi Darat	Dinas Perhubungan	5 Macam	10.650.000,00	179.711.700,00	526.350.000,00	716.711.700,00	
	40.	Pengadaan Marka Halte Trans Padang	Koridor I (Pasar Raya - Lubuk Buaya)	2 Jenis Marka	3.700.000,00	146.188.750,00		149.888.750,00	
	44.	Pengawasan dan pengendalian pangkalan/ terminal angkutan umum	Pangkalan Angkot	12 Bulan	93.175.000,00	6.384.125,00		99.559.125,00	
	45.	Operasional pengujian kendaraan bermotor	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bulan	47.255.000,00	21.518.500,00		68.773.500,00	
	47.	Operasional Terminal Angkutan Barang	Terminal Truck Koto Lalang	12 Bulan	51.595.000,00	3.281.650,00		54.876.650,00	
	48.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Amdal Lalin	Dinas Perhuubungan	12 Kali		33.091.925,00		33.091.925,00	
(4.03.) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH									
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			11.405.000,00	7.853.000,00		19.258.000,00	
	61.	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	1 Dokumen	11.405.000,00	7.853.000,00		19.258.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
Program	Kegiatan				Tahun 2018				Tahun 2020
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
Jumlah					1.113.165.000,00	21.858.545.802,00	1.503.416.500,00	24.475.127.302,00	

PADANG, 18 November 2018
Kepala Dinas

Drs. H. DEDI HENIDAL, MM
NIP. 19620201 200609 1 001.