

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR RKA - SKPD 2.2	
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2019								
Urusan Pemerintahan : 1.02.09. - PERHUBUNGAN Organisasi : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN									
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2021
Program	Kegiatan				Tahun 2019				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
(1.02.) - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.121.550.000,00	1.774.850.000,00	147.720.000,00	3.044.120.000,00	
	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		750.000.000,00		750.000.000,00	
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan	28 Unit		20.000.000,00		20.000.000,00	
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Perhubungan	8 Jenis		58.000.000,00		58.000.000,00	
	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	147.720.000,00	150.000.000,00	
	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	37 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	
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	Dinas Perhubungan	7 Orang	140.700.000,00	16.100.000,00		156.800.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2021
Program	Kegiatan				Tahun 2019				
					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	978.900.000,00	144.820.000,00		1.123.720.000,00	
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			5.550.000,00	681.800.000,00	873.850.000,00	1.561.200.000,00	
	05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan	1 Unit	5.550.000,00	600.000,00	743.850.000,00	750.000.000,00	
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan	29 Unit		656.200.000,00		656.200.000,00	
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Perhubungan	2 Jenis		25.000.000,00		25.000.000,00	
	36.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon	Dinas Perhubungan	2 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			4.050.000,00	336.734.500,00		340.784.500,00	
	02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Perhubungan	210 Stel	4.050.000,00	336.734.500,00		340.784.500,00	
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			13.240.000,00	1.760.000,00		15.000.000,00	
	12.	Analisa dan Penilaian Jabatan Fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	Dinas Perhubungan	10 Orang	13.240.000,00	1.760.000,00		15.000.000,00	
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			64.338.000,00	70.662.000,00		135.000.000,00	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	9 Dokumen	24.636.000,00	5.364.000,00		30.000.000,00	
	05.	Penyusunan Data Statistik, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan	Dinas Perhubungan	27 Buku Statistik dan 11 Monev	39.702.000,00	65.298.000,00		105.000.000,00	
(1.02.09.) - PERHUBUNGAN									
16.		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			34.565.000,00	694.567.000,00	545.000.000,00	1.274.132.000,00	
	01.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor	9 Unit	4.775.000,00	139.357.000,00		144.132.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2021
Program	Kegiatan				Tahun 2019				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	04.	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Terminal Angkutan Barang Koto Lalang dan Pelabuhan Penyebrangan Teluk Bungus	1 Lokasi			150.000.000,00	150.000.000,00	
	07.	Perbaikan dan Perawatan Fasilitas Lalu Lintas	Kota Padang	3 Jenis	25.290.000,00	357.710.000,00	17.000.000,00	400.000.000,00	
	09.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Trans Padang	Koridor I	Koridor I			180.000.000,00	180.000.000,00	
	10.	Perbaikan dan Perawatan Air Traffic Control System (ATCS)	Kota Padang	2 Jaringan	4.500.000,00	197.500.000,00	198.000.000,00	400.000.000,00	
17.		Program peningkatan pelayanan angkutan			705.465.000,00	18.950.324.302,00	697.000.000,00	20.352.789.302,00	
	18.	Docking Kapal Patroli	Dinas Perhubungan	2 Unit		50.000.000,00		50.000.000,00	
	19.	Penyediaan Kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	8 Jenis	4.750.000,00	691.450.000,00		696.200.000,00	
	23.	Operasional Penertiban dengan Tim Terpadu	11 Kecamatan	7 Kali	4.775.000,00	95.225.000,00		100.000.000,00	
	29.	Pengoperasian Angkutan Massal	Koridor I	35 Unit	374.400.000,00	17.456.751.302,00		17.831.151.302,00	
	31.	Asuransi Bus Trans Padang	Dinas Perhubungan	35 Unit	4.050.000,00	305.950.000,00		310.000.000,00	
	34.	Pemilihan pelajar pelopor lalu lintas	Dinas Perhubungan	35 Orang	4.775.000,00	45.225.000,00		50.000.000,00	
	37.	Survey Load Factor	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	3.100.000,00	46.900.000,00		50.000.000,00	
	41.	Pembinaan Badan Usaha Angkutan Kota	Dinas Perhubungan	47 Badan Usaha	4.800.000,00	75.200.000,00		80.000.000,00	
	50.	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	11 Kecamatan	3 Event	11.621.000,00	38.379.000,00		50.000.000,00	
	52.	Operasional Manajemen Angkutan Kota	Dinas Perhubungan	11 Kali	24.755.000,00	125.245.000,00		150.000.000,00	
	53.	Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bulan	95.207.000,00	12.401.000,00		107.608.000,00	
	54.	Operasional Terminal Angkutan Barang	UPT. Terminal Angkutan Barang	12 Bulan	95.975.000,00	4.025.000,00		100.000.000,00	
	55.	Operasional Pelabuhan Bungus	UPT. Penyebrangan Pelabuhan Teluk Bungus	12 Bulan	75.307.000,00	2.523.000,00		77.830.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
Program	Kegiatan				Tahun 2019				Tahun 2021
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
21.		Program perencanaan pembangunan daerah			17.344.000,00	7.656.000,00		25.000.000,00	
	40.	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	17.344.000,00	7.656.000,00		25.000.000,00	
Jumlah					2.529.515.000,00	23.460.282.000,00	2.653.740.000,00	28.643.537.000,00	

PADANG, 18 November 2019
Pengguna Anggaran

Ir. H. Dian Fakri. MSP
NIP. 196305111988101002