Formulir

RKA - SKPD 2.2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07. - Perhubungan

ORGANISASI : 1.07.01. - Dinas Perhubungan

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Ke	Kode	T		Jumlah					
Program	Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Tahun 2016				Tahun 2017
riogiam	Regiatan				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10

(1.07.) - Perhubungan

ι.	Program Pelay	vanan Administrasi Perkantoran			115.200.000,00	19.096.173.650,00	19.211.373.650,00	
0	2. Penyediaan jasa listrik	komunikasi, sumber daya air dan	-	Telepon 4 line, air 2 line, listrik 125 line dan 3	-	1.379.068.000,00	- 1.379.068.000,00	
0	6. Penyediaan jasa kendaraan dinas	pemeliharaan dan perizinan 5/operasional	-	Internet Kir Kendaraan Truck 2 Unit, Kir Kendaraan Pick Up 8 Unit, Kendaraan	-	341.260.000,00	- 341.260.000,00	
				bus 50 unit, roda 4 (empat) 29 unit, roda 2 (dua) 82 unit, roda 3 (tiga) 1 unit dan roda 6				
0	8. Penyediaan jasa	kebersihan kantor	-	(enam) 3 unit 3 unit gedung	-	994.770.800,00	- 994.770.800,00	
0	9. Penyediaan jasa	perbaikan peralatan kerja	-	1 Paket jasa perbaikan/servis (Notebook/komputer, Printer, HT, Baterai HT, Repeater, UPS, CCTV, dan Sound System)	-	105.000.000,00	- 105.000.000,00	
1	0. Penyediaan Alat	Tulis Kantor	-	48 roll, 180 dus,264 lusin, 1.736 buah, 2 box, 240 pak, 542 rim, 72 buku, 240 pak	-	164.110.000,00	- 164.110.000,00	
1	1. Penyediaan bara	ang cetakan dan penggandaan	-	2.062 buku, 995 buah, 60 rim, 24 pak, 151.260 lembar	-	182.228.650,00	- 182.228.650,00	
1	2. Penyediaan kom bangunan kanto	ponen instalasi listrik/penerangan r	-	740 pak, 1785 buah, 3 roll	-	160.000.000,00	- 160.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	3168 Koran Lokal, 1584 Koran Internasional	-	17.899.200,00	-	17.899.200,00	
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	-	Jamuan snack, Jamuan makan, Ketering, minuman botol 600 ml, muniman botol 330 ml, minuma gelas, minuman galon	-	2.799.709.000,00	-	2.799.709.000,00	
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	60 kali perjalanan	-	800.000.000,00	-	800.000.000,00	
	19.	Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran	Kota Tangerang	328 orang	115.200.000,00	10.672.740.000,00	-	10.787.940.000,00	
	20.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	2 Gedung Kantor (Kantor Dinas Perhubungan dan UPTD PKB)	-	584.000.000,00	-	584.000.000,00	
	60.	Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD Pengujian Kendaraan bermotor	-	Kartu Uji Berkala 25.000 Buku, Hologram 25.000 Buah, Tanda Uji 120.000 Buah, Tanda Bukti Pembayaran PKB/SKRD 60.000 Set, Form PKB 185 Rim, Form PKB 96 Buku, Kartu Induk 7500 Lembar, Kop Surat 10 Rim, Sticker Label Termall Cutting 133 Roll 37.191 Karcis	-	638.033.000,00 186.355.000,00	-	638.033.000,00	
	62.	Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD Terminal Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD	-	14.040 Buku	-	71.000.000,00	-	186.355.000,00 71.000.000,00	
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.055.800.000,00	1.840.071.800,00	3.895.871.800,00	
	03.	Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	1. Pemindahan 200 makam 2. Pematangan lahan 1 Paket 3. Pemagaran Lahan 1 Paket 20 Buah Vertical Blind, 9 AC, 10 Telephone, 2 faximilie dan 1 paket speed detector	-	10.000.000,00	817.681.000,00 284.828.000,00	817.681.000,00 294.828.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	12 komputer pc, 6 laptop, 4 printer,1 Infocus, 50 Handy Talky, dan 1 Paket Media Digital Informasi dan Layanan Publik	-	-	737.562.800,00	737.562.800,00	
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	1 Unit Gedung	-	70.000.000,00	-	70.000.000,00	
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	Jasa Service 155 kendaraan, Penggantian suku cadang 113 kendaraan, Bahan bakar minyak/gas dan pelumas 151 kendaraan	-	1.939.800.000,00	-	1.939.800.000,00	
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	4 bh compressor AC, 63 buah Service AC, 153 Pemeliharaan rutin AC	-	36.000.000,00	-	36.000.000,00	
03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				734.457.920,00		734.457.920,00	
	02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	PDH Lengkap 320 Stel	-	184.189.920,00	-	184.189.920,00	
	03.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	-	100 Stel Pakaian Juru Parkir, 100 Buah Jas Hujan, 143 Buah Pakaian Olahraga, 21 Pasang Sepatu Kerja Lapangan, 16 Rompi, 6 Helm Proyek, 21 Sarung Tangan, 21 Wearpack, 32 Stel Pakaian Tenaga Keamanan, 20 Stel Pakaian Tenaga Kebersihan, 12 Stel Pakaian Petugas CC Room ATCS	-	125.040.000,00	-	125.040.000,00	

2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
11.	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan	-	Baju Seragam 314 Stel, Baju Safari 10 Buah, Jaket Kulit 15 Buah, Masker 314 Buah, Pangkat 157 Pasang, Badge 314 Set, Pluit dan Tali 157 Buah, Topi Jungle Pet 157 Buah, Kopel dan Kepala Kopel 157 Buah, Sepatu Laras Tinggi 157 Buah, Rompi 157 Buah, Jas Hujan 157 Buah	-	425.228.000,00	-	425.228.000,00	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				51.790.000,00		51.790.000,00	
21.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	-	1 Dokumen SOP SKPD	_	51.790.000,00	_	51.790.000,00	
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			143.600.000,00	1.235.149.100,00		1.378.749.100,00	
03. 20. 25.	Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan Kegiatan Penyusunan Norma Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan Perencanaan Manajemen dan Teknik Lalu Lintas (Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015)	-	6 laporan hasil koordinasi dan 8 dokumen andalalin 1 Dokumen Kajian Kelembagaan Pengelola Angkutan Umum Massal (5 Eksemplar) 1. Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pembangunan Elevated Busway (1 Paket) 2. Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pembangunan Jalan Koridor STA + 11 - Semanan (1 Paket)	68.000.000,00 - 75.600.000,00	449.100,00 50.300.000,00 1.184.400.000,00	-	68.449.100,00 50.300.000,00 1.260.000.000,00	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				1.026.735.200,00	222.500.000,00	1.249.235.200,00	
01. 02.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	-	32 Unit 1 Gedung	-	106.235.200,00	210.000.000,00	106.235.200,00 210.000.000,00	
	21. 03. 20. 25.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 21. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 03. Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan 20. Kegiatan Penyusunan Norma Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan 25. Perencanaan Manajemen dan Teknik Lalu Lintas (Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 01. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 02. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Balai	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 21. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 03. Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan 20. Kegiatan Penyusunan Norma Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan 25. Perencanaan Manajemen dan Teknik Lalu Lintas (Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 01. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 02. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Balai	11. Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan - Baju Seragam 314 Stel, Baju Safari 10 Buah, Jaket Kulit 15 Buah, Masker 314 Buah, Pangkat 157 Pasang, Badge 314 Set, Pluit dan Tali 157 Buah, Topi Jungle Pet 157 Buah, Kopel dan Kepala Kopel 157 Buah, Sepatu Laras Tinggi 157 Buah, Sepatu Laras Tinggi 157 Buah, Jas Hujan 157 Buah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 21. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) - 1 Dokumen SOP SKPD Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 23. Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan 24. Kegiatan Penyusunan Norma Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan 25. Kegiatan Penyusunan Norma Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan 26. Kegiatan Penyusunan Norma Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan 27. Kegiatan Penyusunan Norma Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan 28. Perencanaan Manajemen dan Teknik Lalu Lintas (S Eksemplar) 29. Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pembangunan Elevated Busway (1 Paket) 2. Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pembangunan Bervated Busway (1 Paket) 2. Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pembangunan Bervated Busway (1 Paket) 2. Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pembangunan Bervated Busway (1 Paket) 3. Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pembangunan Bervated Busway (1 Paket) 3. Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pembangunan Bervated Busway (1 Paket) 3. Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pembangunan Bervated Busway (1 Paket) 3. Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pembangunan Bervated Busway (1 Paket) 3. Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pembangunan Bervated Busway (1 Paket) 3. Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pembangunan Bervated Busway (1 Paket) 3. Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pembangunan Bervated Busway (1 Paket) 3. Datuman Bervated Busway (1 Paket) 4. Datuman Bervated	11. Pengadaan Pakalan Dinas Lapangan - Baju Seragam 314 Stel, Baju Safari 10 Buah, Jaket Kulit 15 Buah, Masker 314 Buah, Pangkat 157 Pasang, Badge 314 Set, Pluit dan Tali 157 Buah, Topi Jungle Pet 157 Buah, Kopel dan Kepala Kopel 157 Buah, Bashu Laras Tinggi 157 Buah, Rompi 157 Buah, Jas Hujan 157 Buah Perpusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) - Program Pemingkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan 21. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 20. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan 20. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 20. Kogiatan Penyusunan Norma Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan 22. Perencanaan Manajemen dan Teknik Lalu Lintas (An Prosedur Bidang Perhubungan 23. Perencanaan Manajemen dan Teknik Lalu Lintas (Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015) - Perogram Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LIAJ - Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LIAJ - Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian - Kendaraan Bermotor - Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Balai - 1 Gedung - 1 Gedung - 1 Gedung	11. Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan	1.1. Pengadaan Pakalam Dirias Lapangan	Pergadaan Pakalan Diras Lapangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	04.	Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/pelabuhan	-	3 Terminal (Terminal Poris Plawad, Terminal Cimone, Terminal Pasar Baru)	-	137.500.000,00	12.500.000,00	150.000.000,00	
	06.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte Bus	-	43 unit halte di Kota Tangerang	-	150.000.000,00	-	150.000.000,00	
	07.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	-	36 panel rambu, 10 angkur, 29 rambu, 6unit panel RPPJ dan 1 paket penggantian dan pemasangan komponen APILL	-	383.000.000,00	-	383.000.000,00	
	11.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Penyebrangan Orangn (JPO)	-	17 Unit JPO di Kota Tangerang	-	150.000.000,00	-	150.000.000,00	
	12.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan fasilitas Prasarana Angkutan Umum Massal	-	2 Unit Halte dan 1 Unit Gedung	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	
17.		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			881.750.000,00	10.602.559.200,00	11.956.800,00	11.496.266.000,00	
	05.	Kegiatan Pengendalian disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya	-	12 Bulan (1 tahun)	-	2.168.850.000,00	-	2.168.850.000,00	
	09.	Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan Dilingkungan Terminal	-	3 Terminal (Terminal Poris Plawad, Cimone dan Pasar baru)	-	29.083.200,00	11.956.800,00	41.040.000,00	
	11.	Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan		5 Dokumen Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan Orang 5 Dokumen Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan Umum Massal 25 Dokumen Operasi Angkutan Lebaran (rencana dan Evaluasi)	-	103.090.000,00	-	103.090.000,00	
	22.	Pengelolaan Angkutan Massal	-	1 Koridor (Koridor I)	372.000.000,00	7.798.000.000,00	-	8.170.000.000,00	
	23.	Pengawasan dan Penertiban angkutan Jalan	-	12 Bulan (1 tahun)	432.550.000,00	495.340.000,00	-	927.890.000,00	
	25.	Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	-	12 Kali Rapat Forum Keselamatan Lalulintas dan Angkutan Jalan	77.200.000,00	8.196.000,00	-	85.396.000,00	
18.		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan				105.600.000,00	2.951.200.000,00	3.056.800.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	04.	Pembangunan Fasilitas Parkir Umum	-	1 paket prasarana penunjang fasilitas Parkir Taman Parkir Kuliner Laksa (Rak parkir	-	-	129.800.000,00	129.800.000,00	
				sepeda, Kanopi / atap pelindung parkir sepeda motor, Rambu-rambu)					
	08.	Pengadaan Bus Angkutan Umum Massal	-	3 Unit Bus dan 1 Paket GPS	-	105.600.000,00	2.821.400.000,00	2.927.000.000,00	
19.		Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas				731.515.500,00	450.000.000,00	1.181.515.500,00	
	02.	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan	-	Terpasangnya marka jalan sebanyak 2.455 m2	-	493.365.500,00	-	493.365.500,00	
	04.	Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL)	-	1 paket warning light	-	-	450.000.000,00	450.000.000,00	
	10.	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu-lintas Jalan	-	Rambu OH 12 unit, Rambu standar 71 unit	-	238.150.000,00	-	238.150.000,00	
21.		Pengendalian dan Pengamanana Lalu Lintas				441.450.000,00	1.718.830.000,00	2.160.280.000,00	
	03.	Pengadaan Alat Pengaman Pemakai Jalan	-	350 m2 pita penggaduh, Cemin Tikung 60 Buah dan 1 paket pagar pengaman jalan (guardrail)	-	441.450.000,00	1.718.830.000,00	2.160.280.000,00	
(1.25.) - Ko	omunikasi	dan Informatika							
18.		Program kerjasama informasi dan media massa				100.000.000,00		100.000.000,00	
	13.	Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional	-	27 edisi advertorial media masa (Lokal, Regional dan Nasional)	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
			Jumlah		1.140.550.000,00	36.181.230.570,00	7.194.558.600,00	44.516.339.170,00	0,00

Tangerang, 16 Agustus 2016

Kepala Dinas Perhubungan

Drs. H. ENGKOS ZARKASYI.A

NIP. 197006261990031004.