

**Rencana Perubahan Program/Kegiatan Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018**

SKPD :

Kode	Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2017			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Sebelum Perubahan	Usulan Pagu Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
<b>0 00 01</b>	<b>Program Pelayanan Perkantoran</b>	<b>Persentase jumlah layanan perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>821.358.500,00</b>	<b>829.758.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>663.400.000,00</b>
0 00 01 01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air listrik	Dinas Perhubungan	12 kali	50.200.000,00	50.200.000,00	12 kali	35.000.000,00
0 00 01 03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terbayar STNK	Dinas Perhubungan	15 kend.	10.550.000,00	10.550.000,00	17 kend.	6.000.000,00
0 00 01 05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	Dinas Perhubungan	2 Orang 5 jenis	17.080.000,00	17.080.000,00	2 Orang 5 jenis	16.900.000,00
0 00 01 06	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Dinas Perhubungan	4 jenis	2.480.000,00	2.480.000,00	4 jenis	2.500.000,00
0 00 01 08	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah terbitan bahan bacaan	Dinas Perhubungan	15 Terbitan	18.000.000,00	18.000.000,00	15 Terbitan	
0 00 01 09	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian tabung gas	Dinas Perhubungan	30 kali	4.180.000,00	4.180.000,00	30 kali	3.000.000,00
0 00 01 10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dinas Perhubungan	60 kali	262.360.000,00	262.360.000,00	60 kali	250.000.000,00
0 00 01 11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Dinas Perhubungan	12 Bulan	456.508.500,00	464.908.500,00	12 Bulan	350.000.000,00
<b>0 00 02 ##</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkantoran</b>		<b>75</b>	<b>441.053.900,00</b>	<b>416.197.900,00</b>	<b>75</b>	<b>318.173.188,00</b>
0 00 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Dinas Perhubungan	3 jenis	44.643.200,00	35.850.000,00	3 jenis	35.000.000,00
0 00 02	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Dinas Perhubungan	11 jenis	153.042.500,00	151.604.520,00	11 jenis	40.000.000,00
0 00 02 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang diadakan	Dinas Perhubungan	5 jenis	17.520.000,00	14.000.000,00	5 jenis	15.000.000,00
0 00 02 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	luas gedung kantor yang dipelihara	Dinas Perhubungan	110 M2	9.258.200,00	2.300.000,00	110 M2	10.000.000,00

**DINAS PERHUBUNGAN**

Kode	Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2017			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018				
				Target Capaian Kinerja	Pagu Sebelum Perubahan	Usulan Pagu Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
0	00	02	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Dinas Perhubungan	15 Unit	198.190.000,00	194.043.380,00	17 Unit	202.973.188,00
0	00	02	17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	Dinas Perhubungan	31 Unit	18.400.000,00	18.400.000,00	3 Unit	15.200.000,00
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>03</b>	<b>##</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur</b>	<b>% PNS berkinerja baik</b>		<b>82</b>	<b>324.498.824,00</b>	<b>314.571.824,00</b>	<b>82</b>	<b>360.300.000,00</b>
0	00	03	01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Dinas Perhubungan	100 OS	163.950.000,00	154.023.000,00	100 OS	142.650.000,00
0	00	03	04	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Dinas Perhubungan	100 OS	57.600.000,00	57.600.000,00	100 OS	142.650.000,00
0	00	03		Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur mengikuti bimtek	Dinas Perhubungan	50 org	102.948.824,00	102.948.824,00	50 org	75.000.000,00
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>04</b>	<b>##</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu</b>		<b>100</b>	<b>39.700.000,00</b>	<b>39.700.000,00</b>	<b>100</b>	<b>59.250.000,00</b>
0	00	04	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan/pelaporan yang disusun	Dinas Perhubungan	8 Dok	19.850.000,00	19.850.000,00	8 Dok	30.000.000,00
0	00	04	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Dinas Perhubungan	4 Dok	19.850.000,00	19.850.000,00	4 Dok	29.250.000,00
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>01</b>	<b>##</b>	<b>Program Penerangan Jalan</b>	<b>panjang jangkauan penerangan jalan (km)</b>		<b>127</b>	<b>575.000.000,00</b>	<b>571.600.000,00</b>	<b>127</b>	<b>270.500.000,00</b>
2	09	01		Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Lampu Jalan	Terpeliharanya Penerangan Lampu Jalan	Dinas Perhubungan	1500 titik	490.000.000,00	490.000.000,00	300 titik	175.000.000,00
2	09	01	05	Pengadaan lampu LED	Jumlah Lampu LED yang diadakan	Dinas Perhubungan	20 unit	85.000.000,00	81.600.000,00	20 unit	95.500.000,00
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>03</b>	<b>##</b>	<b>Program Pelayanan Angkutan</b>	<b>Jumlah orang yang terlayani angkutan umum (orang)</b>		<b>925.000</b>	<b>265.050.000,00</b>	<b>310.800.000,00</b>	<b>925.000</b>	<b>275.190.000,00</b>
2	09	03	01	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Jumlah sopir / juru mudi yang mendapatkan penyuluhan untuk peningkatan keselamatan penumpang	Dinas Perhubungan	60 orang	18.325.000,00	18.325.000,00	60 orang	14.900.000,00
2	09	03	02	Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah kegiatan Penertiban, pengendalian kendaraan angkutan umum	Dinas Perhubungan	48 Kali	192.025.000,00	192.025.000,00	48 Kali	180.000.000,00
2	09	03	03	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Jumlah Kendaraan angkutan umum yang wajib di uji	Dinas Perhubungan	1100 unit	21.000.000,00	66.750.000,00	1100 unit	30.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2017			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Sebelum Perubahan	Usulan Pagu Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 09 03 04	Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah aparatur LLAJ yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan	Dinas Perhubungan	70 orang	18.125.000,00	18.125.000,00	70 orang	28.600.000,00
2 09 03 05	Pemilihan dan penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angk	Jumlah kegiatan Terpilihnya sopir teladan	Dinas Perhubungan	1 kali	10.125.000,00	10.125.000,00	1 kali	4.190.000,00
2 09 03 06	Monitoring dan evaluasi pelayanan angkutan	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas Perhubungan	48 Kali	2.725.000,00	2.725.000,00	48 Kali	12.500.000,00
2 09 03 07	Monitoring dan pengawasan bengkel kendaraan bermotor	jumlah pembinaan dan pengawasan bengkel kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	12 kali	2.725.000,00	2.725.000,00	12 kali	5.000.000,00
2 09 04 ##	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	<b>Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik (%)</b>		<b>93,75</b>	<b>322.234.452,00</b>	<b>320.782.452,00</b>	<b>93,75</b>	<b>80.000.000,00</b>
	Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal	Jumlah terminal yang di rehab	Dinas Perhubungan	3 terminal	282.234.452,00	273.682.452,00	3 terminal	40.000.000,00
2 09 04 03	Rehabilitasi dan pemeliharaan rambu-rambu	Jumlah rambu-rambu yang direhab/dipelihara	Dinas Perhubungan	56 buah	40.000.000,00	47.100.000,00	56 buah	40.000.000,00
2 09 05 ##	<b>Program Peningkatan dan Pengamanan lalu lintas</b>	<b>Pemenuhan sarana pengamanan lalu lintas (%)</b>		<b>90%</b>	<b>304.300.000,00</b>	<b>289.785.000,00</b>	<b>90%</b>	<b>234.500.000,00</b>
2 09 05 03	Pengadaan pagar pengaman jalan	Panjang pagar pengaman jalan yang diadakan	Dinas Perhubungan	60 Mtr	84.000.000,00	84.000.000,00	60 Mtr	84.500.000,00
2 09 05 04	Pengadaan fasilitas keselamatan	Jumlah fasilitas keselamatan yang diadakan	Dinas Perhubungan	20 Buah	220.300.000,00	205.785.000,00	20 Buah	150.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Langsung</b>					<b>3.093.195.676,00</b>	<b>3.093.195.676,00</b>		<b>2.261.313.188,00</b>





