

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Renja Perubahan Tahun 2020 sebagaimana dalam tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
PERUBAHAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2020

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target Program / Kegiatan 2020	Pagu Anggaran (Rp)			Status (Tetap/Berkurang/ Baru/Hapus)	Sumber Dana	Lokasi				
				Pagu APBD TA 2020	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah / Berkurang							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Belanja Langsung			26,226,950,250.00	19,733,337,350.00	(6,493,612,900.00)							
1	Urusan Wajib			26,226,950,250.00	19,733,337,350.00	(6,493,612,900.00)	Berubah						
1	115			26,226,950,250.00	19,733,337,350.00	(6,493,612,900.00)	Berubah						
1	115	1	7	Program Pelayanan Kesekretariatan	Meningkatkan Kuantitas, kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi	2,574	6,492,306,500.00	4,404,677,600.00	(2,087,628,900.00)	Berubah			
1	115	1	7	2	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	1 Dokumen	50,000,000.00	0	(50,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	3 Dokumen	66,974,000.00	7,600,000.00	(59,374,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-

XI.III-2

1	115	1	7	4	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	6 buku laporan keuangan semesteran, 6 buku laporan keuangan akhir tahun Dokumen	250,000,000.00	119,050,500.00	(130,949,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	5	Penyusunan bahan Anjab/ABK	Jumlah bahan anjab/abk skpd	0 Dokumen	23,560,000.00	0	(23,560,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	8	Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Jumlah ZI	0 Kegiatan	50,903,500.00	0	(50,903,500.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	10	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 Dokumen	24,512,000.00	0	(24,512,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	12	Penyusunan/reviu Renstra	Jumlah dokumen Renstra	1 Dokumen	71,400,000.00	27,790,000.00	(43,610,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	13	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT	1 Dokumen	71,404,000.00	53,734,000.00	(17,670,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	15	Penyusunan profil perangkat daerah	Jumlah dokumen profil perangkat daerah	0 Dokumen	93,018,000.00	0	(93,018,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	3 Kegiatan lokasi	909,510,000.00	797,000,000.00	(112,510,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kebutuhan bahan bakar, minyak suku cadang dan jasa service	14 kendaraan roda empat dan 50 unit kendaraan roda dua dan 2 genset Kendaraan roda 4 dan roda 2	1,387,028,500.00	1,387,028,500.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

XI.III-3

1	115	1	7	3 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	2000 surat				Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
								97,900,000.00	15,750,000.00	(82,150,000.00)			
1	115	1	7	3 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 Bulan				Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
								242,120,000.00	184,800,000.00	(57,320,000.00)			
1	115	1	7	3 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	8 Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor				Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
								129,170,000.00	68,470,000.00	(60,700,000.00)			
1	115	1	7	3 4	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	6 kendaraan roda empat dan 28 kendaraan roda dua dan roda 4				Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
								50,000,000.00	60,000,000.00	10,000,000.00			
1	115	1	7	3 5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Belanja surat tanda kendaraan bermotor	14 kendaraan roda empat dan 50 kendaraan roda dua dan roda 4 dan roda 2				Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
								40,000,000.00	27,965,000.00	(12,035,000.00)			
1	115	1	7	3 7	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	Gedung kantor Dinas, gedung Bengkel gedung				Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
								303,972,500.00	321,828,500.00	17,856,000.00			
1	115	1	7	3 8	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	47 jenis ATK dan 700 materai Jenis ATK, dan 7000 materai				Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
								203,470,900.00	162,967,900.00	(40,503,000.00)			
1	115	1	7	3 9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	22 jenis cetakan 1 paket penjilidan dan 150000 lembar fotocopy Jenis cetakan, dan penggandaan				Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
								220,160,000.00	100,390,000.00	(119,770,000.00)			

XI.III-4

1	115	1	7	40	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	21 Jenis komponen listrik	105,567,000.00	41,273,000.00	(64,294,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	42	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	528 jenis (paket)	49,975,200.00	49,975,200.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	43	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman/kotak,nampan, dos	2865 Makanan, snack dan minuman	205,170,000.00	122,360,000.00	(82,810,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	184 kali Perjalanan Dinas	787,240,000.00	400,000,000.00	(387,240,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	50	Peringatan/kegiatan insidental	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental	1 kegiatan	25,000,000.00	0	(25,000,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	54	Fasilitasi kegiatan insidental	Jumlah fasilitasi kegiatan insidental yang diselenggarakan	1 Kegiatan	480,122,000.00	264,305,000.00	(215,817,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	61	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah jenis perlengkapan dan peralatan	5 jenis jenis	338,470,000.00	129,690,000.00	(208,780,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	7	63	Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus	Jumlah pakaian kerja lapangan	60 stel	215,658,900.00	62,700,000.00	(152,958,900.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	28		Program Pengendalian Lalu Lintas	Meningkatkan Kuantitas, kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi	2.574	14,453,082,500.00	11,014,048,500.00	(3,439,034,000.00)	Berubah		

XI.III-5

1	115	1	28	2	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perlengkapan Jalan	Jumlah Dokumen, pembayaran listrik APILL	12 dok laporan monev,1 thn listrik, 3 dok survey dokumen	2,017,235,000.00	1,950,235,000.00	(67,000,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	28	3	Pengadaan fasilitas pengamanan lalu lintas	Jumlah tersedianya fasilitas pengamanan lalu lintas	7 paket	2,257,025,000.00	1,783,170,000.00	(473,855,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	28	4	Pengadaan traffic Light	Jumlah Traffic light	1 Paket Paket	6,000,000,000.00	4,815,485,000.00	(1,184,515,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	28	5	Pemeliharaan Insidentil Fasilitas Lalulintas	pemeliharaan fasilitas lalu lintas	1 Kegiatan	207,828,500.00	406,048,500.00	198,220,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	28	6	Pengawasan Ketertiban kegiatan Car Free Day	Jumlah peningkatan keamanan dan kelancaran Lalu Lintas	1 Kegiatan	515,210,000.00	249,110,000.00	(266,100,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	28	7	Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalulintas	Jumlah peningkatan keamanan dan kelancaran Lalu Lintas	1 Kegiatan	3,255,784,000.00	670,000,000.00	(2,585,784,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	28	8	Penyusunan Ranperda LLAJ	Dokumen Rancangan Perda LLAJ	1 Dokumen	200,000,000.00	200,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	28	10	Pengadaan dan Pemasangan Rambu lalu Lintas	Jumlah unit rambu terpasang	131	0	940,000,000.00	940,000,000.00	Bertambah	BAN-PROV	-
1	115	1	29		Program Pelayanan Angkutan Darat	Meningkatkan Kuantitas, kualitas pelayanan dan keselamatan tranportasi	2.574	3,421,691,250.00	3,096,861,250.00	(324,830,000.00)	Berubah		
1	115	1	29	1	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran	Jumlah koordinasi dan laporan hasil pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan lebaran	1 Kegiatan	278,882,000.00	0	(278,882,000.00)	Dihapus	Pendapatan Lain-Lain	-

XI.III-6

1	115	1	29	2	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah program kerja Forum lalu lintas	1 kegiatan bulan	278,150,000.00	136,050,000.00	(142,100,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	29	3	Monitoring dan Evaluasi Angkutan Umum	Jumlah tercapainya monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Umum	1 kegiatan Dokumen	292,077,000.00	482,077,000.00	190,000,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	29	4	Koordinasi Penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru	Jumlah laporan hasil pemantauan dan pelaksanaan penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru	0 Kegiatan	121,052,250.00	174,052,250.00	53,000,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	29	5	Operasi Penertiban Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Khusus	Jumlah peningkatan keamanan dan kelancaran Lalu Lintas	1 Kegiatan	280,490,000.00	35,990,000.00	(244,500,000.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	29	6	Evaluasi Sinkronisasi Tataran Transportasi Lokal dengan Tataran Transportasi Wilayah Propinsi Jawa Timur	Jumlah laporan hasil Evaluasi Sinkronisasi Tataran Transportasi Lokal dengan Tataran Transportasi Wilayah Propinsi Jawa Timur	1 Kegiatan	293,560,000.00	293,560,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	29	8	Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah angkutan umum yang uji kir	17000 kendaraan	1,607,480,000.00	1,705,132,000.00	97,652,000.00	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	29	9	Insidental Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah perawatan	1 Jenis peralatan	50,000,000.00	50,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	29	10	Perawatan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah perawatan alat uji dan kalibrasi	1 Kegiatan	200,000,000.00	200,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	29	11	Pengadaan alat keamanan dan keselamatan kerja	Jumlah alat keselamatan	6 jenis	20,000,000.00	20,000,000.00	0	Tetap	Pendapatan Lain-Lain	-

XI.III-7

1	115	1	30		Program Pengelolaan perparkiran	Meningkatkan Kuantitas, kualitas pelayanan dan keselamatan tranportasi	2.574				Berubah		
								1,859,870,000.00	1,217,750,000.00	(642,120,000.00)			
1	115	1	30	1	Intensifikasi Retribusi Pelayanan Parkir	Cetak karcis parkir, spanduk, seragam jukir, jas hujan plastik, sepeda motor, dan laptop	6 jenis barang buku	975,550,000.00	823,822,500.00	(151,727,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-
1	115	1	30	2	Pembinaan Petugas Parkir	Jumlah petugas parkir ikut pembinaan	0 juru parkir	884,320,000.00	393,927,500.00	(490,392,500.00)	Berubah	Pendapatan Lain-Lain	-