

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2017  
Kabupaten Sidoarjo**

Total Anggaran Usulan PD : Rp. 17.976.378.592,00  
Total Anggaran Usulan Kec : Rp. 0,00  
Total APBDKAB : Rp. 17.976.378.592,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)	
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.09	Perhubungan					17.976.378.592,00			0,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran			a. 80 -	1.647.990.000,00			0,00	
.001	Penyediaan jasa surat menyurat	a. Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola			a. 7020 surat	3.000.000,00			0,00	
		Belanja materai 6.000	Dinas Perhubungan	500 Lembar		3.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00	
.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	a. Biaya rekening air, listrik, dan telepon			a. 12 Bulan	423.000.000,00			0,00	
		Belanja Air	Dinas Perhubungan	1 Tahun		3.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00	
		Belanja Listrik	Dinas Perhubungan	1 Tahun		375.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00	
		Belanja telepon	Dinas Perhubungan	1 Tahun		45.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00	
.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	a. Jumlah dan jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			a. 1 Kegiatan	25.000.000,00			0,00	
		Belanja Dekorasi keg. pawai budaya	Dinas Perhubungan	1 paket		15.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00	
		Belanja sewa mobil ( keg. pawai budaya )	Dinas Perhubungan	2 Unit		10.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00	
.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	a. Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus			a. 53 Kendaraan	37.000.000,00			0,00	
		Belanja jasa KIR	Dinas Perhubungan	1 Tahun		1.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00	
		Belanja surat tanda nomor kendaraan	Dinas Perhubungan	1 tahun		36.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00	
.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	a. Jumlah tenaga outsourcing kebersihan/ Jenis dan jumlah alat kebersihan yang diadakan			a. 9 Petugas	167.200.000,00			0,00	
		Belanja jasa /tenaga keamanan kantor ( 5 Org x 12 Bulan )	Dinas Perhubungan	60 Org /bulan		84.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00	
		Belanja jasa /tenaga kebersihan kantor ( 4 Org x 12 Bulan )	Dinas Perhubungan	48 Org / Bulan		67.200.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00	
		Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Dinas Perhubungan	1 Tahun		16.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)	
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
. 010	Penyediaan alat tulis kantor	a. Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang disediakan			a. 39 Jenis	40.000.000,00			a. 39 Jenis	0,00
		Belanja ATK	Dinas Perhubungan	1 Tahun		39.150.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Honor tim pengadaan barang dan jasa	Dinas Perhubungan	1 Kegiatan		850.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
. 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	a. Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan			a. 25 Jenis	115.850.000,00			a. 25 Jenis	0,00
		Belanja Cetak	Dinas Perhubungan	1 Tahun		100.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja Penggandaan	Dinas Perhubungan	75.000 Lembar		15.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Honor tim pengadaan barang dan jasa	Dinas Perhubungan	1 Kegiatan		850.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
. 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	a. Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan			a. 2 Jenis	3.000.000,00			a. 2 Jenis	0,00
		Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, baterai kering )	Dinas Perhubungan	1 Tahun		3.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
. 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	a. Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			a. 2 Bahan bacaan	2.000.000,00			a. 2 Bahan bacaan	0,00
		Belanja bahan bacaan	Dinas Perhubungan	1 Tahun		2.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
. 016	Penyediaan bahan logistik kantor	a. Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan			a. 30000 Liter	279.200.000,00			a. 30000 Liter	0,00
		Belanja bahan bakar minyak/gas	Dinas Perhubungan	1 Tahun		275.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Honor tim pengadaan barang dan jasa	Dinas Perhubungan	1 Kegiatan		4.200.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
. 017	Penyediaan makanan dan minuman	a. Jumlah mamin yang disediakan			a. 1 Tahun	30.000.000,00			a. 1 Tahun	0,00
		Makan rapat	Dinas Perhubungan	500 Kotak		20.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Snack Rapat	Dinas Perhubungan	500 Kotak		10.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
. 018	Rapat-rapat koordinasi luar daerah dan dalam	a. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan			a. 12 Bulan	250.000.000,00			a. 12 Bulan	0,00
		Perjalanan dinas dalam daerah	Dinas Perhubungan	1 Tahun		50.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Perjalanan dinas luar daerah	Dinas Perhubungan	1 Tahun		200.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
. 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	a. Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan			a. 32 Orang	272.740.000,00			a. 32 Orang	0,00
		Belanja jasa/ tenaga administrasi kantor	Dinas Perhubungan	1 Tahun		72.400.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)	
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Belanja jasa transaksi keuangan	Dinas Perhubungan	1 Tahun			600.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
		Honorarium Pengelola keuangan	Dinas Perhubungan	1 Tahun			199.740.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	a. Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi			a. 80 %		174.300.000,00		a. 80 %	0,00
. 012	Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	a. Jenis dan jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang			a. 2 Jenis		102.000.000,00		a. 2 Jenis	0,00
		Belanja modal pengadaan genset	Dinas Perhubungan	1 Unit			100.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
		Belanja modal pengadaan Micropon	Dinas Perhubungan	2 Unit			2.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
. 031	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	a. Jumlah dan jenis perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara			a. 2 Jenis		15.000.000,00		a. 2 Jenis	0,00
		Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	Dinas Perhubungan	1 Tahun			15.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	a. Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara			a. 53 Unit		57.300.000,00		a. 53 Unit	0,00
		Jasa service	Dinas Perhubungan	1 Tahun			57.300.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	a. Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan			a. 80 %		170.000.000,00		a. 80 %	0,00
. 008	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	a. Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun b. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun			a. 6 Dokumen b. 6 Dokumen		170.000.000,00		a. 6 Dokumen b. 6 Dokumen	0,00
		Belanja ATK	Dinas Perhubungan	1 Tahun			4.225.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
		Belanja Penggandaan	Dinas Perhubungan	1 Tahun			3.175.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	Dinas Perhubungan	1 Tahun			12.600.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
		Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	Dinas Perhubungan	5 kegiatan			5.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
		Jasa konsultan Audit eksternal	Dinas Perhubungan	1 paket			24.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
		Jasa konsultan Audit internal	Dinas Perhubungan	1 paket			24.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
		Jasa konsultan pendampingan penyusunan SAKIP	Dinas Perhubungan	1 paket			24.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
		Jasa konsultan Survey IKM	Dinas Perhubungan	1 paket			49.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
		Jas konsultan pendampingan Review Renstra	Dinas Perhubungan	1 paket			24.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)	
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas□	a. Penurunan jumlah titik kemacetan b. Prosentase alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik			b. 90 %	1.822.055.000,00			b. 90 %	0,00
	Penyusunan dokumen teknis dan sistem informasi bidang perhubungan	a. Jumlah dokumen teknis yang disusun/ dievaluasi b. Jumlah software informasi yang			a. 1 Dokumen	69.250.000,00			a. 1 Dokumen	0,00
		Belanja ATK	Dinas Perhubungan	1 Tahun		3.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja Spanduk Kegiatan	Dinas Perhubungan	5 Buah		1.250.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Ceatk Dokumen WTN	Dinas Perhubungan	10 Dokumen		5.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Honor tim pengadaan barang dan jasa	Dinas Perhubungan	1 kegiatan		1.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Makan prasmanan keg. WTN	Dinas Perhubungan	200 Orang		10.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Makan rapat	Dinas Perhubungan	500 kotak		20.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Penggandaan	Dinas Perhubungan	30.000 lembar		9.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Perjalanan dinas dalam daerah	Dinas Perhubungan	1 Tahun		10.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Snack rapat	Dinas Perhubungan	500 kotak		10.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
	Pengadaan alat perlengkapan jalan	a. Jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang diadakan			a. 4 Jenis	1.214.005.000,00			a. 4 Jenis	0,00
		Belanja jasa konsultan pengawasan alat perlengkapan jalan	Dinas Perhubungan	1 paket		39.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja jasa konsultan perencanaan alat perlengkapan jalan	Dinas Perhubungan	1 paket		58.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja modal pengadaan CCTV	Dinas Perhubungan	1 paket		98.800.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja modal pengadaan cermin tikung	Kabupaten Sidoarjo	20 Unit		120.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja modal pengadaan flashing light	Kabupaten Sidoarjo	4 Unit		120.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja modal pengadaan pelican crossing	Kabupaten Sidoarjo	1 paket		252.055.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja modal pengadaan rambu lalin tiang biasa	Kabupaten Sidoarjo	100 Unit		150.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja modal pengadaan RPPJ	Kabupaten Sidoarjo	1 paket		300.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja modal pengadaan traffic cone	Kabupaten Sidoarjo	100 Unit		25.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Honor tim Belanja jasa konsultan pengawasan alat perlengkapan jalan	Dinas Perhubungan	1 paket		1.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)	
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Honor tim jasa konsultan perencanaan alat perlengkapan jalan	Dinas Perhubungan	1 paket		2.800.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Honor tim pengadaan CCTV	Dinas Perhubungan	1 paket		1.200.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Honor tim pengadaan cermin tikung	Dinas Perhubungan	1 paket		1.200.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Honor tim pengadaan flashing light	Dinas Perhubungan	1 paket		4.200.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Honor tim pengadaan pelican crossing	Dinas Perhubungan	1 paket		4.200.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Honor tim pengadaan rambu lalin tiang biasa	Dinas Perhubungan	1 paket		1.500.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Honor tim pengadaan RPPJ	Dinas Perhubungan	1 paket		4.200.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Honor tim pengadaan traffic cone	Dinas Perhubungan	1 paket		850.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Perjalanan dinas dalam daerah	Dinas Perhubungan	1 Tahun		30.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
	Pemeliharaan alat perlengkapan jalan	a. Jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang dipelihara			a. 4 Jenis	538.800.000,00			a. 4 Jenis	0,00
		Belanja ATK	Dinas Perhubungan	1 Tahun		3.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja bahan baku bangunan	Dinas Perhubungan	1 Tahun		10.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja jasa /tenaga teknis ( Operator ATCS 2 Org x 12 Bulan @ 1.400.000 )	Dinas Perhubungan	24 Org/bulan		33.600.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja makanan petugas khusus	Dinas Perhubungan	1 Tahun		20.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja pemeliharaan alat perelengkapan jalan	Dinas Perhubungan	1 paket		300.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja tenaga teknis ( workshop 7 Org x 12 Bulan @2.000.000 )	Dinas Perhubungan	84 Org/bulan		168.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Honor tim pengadaan barang dan jasa	Dinas Perhubungan	1 paket		4.200.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	a. Prosentase masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan angkutan			a. 60 -	574.863.000,00			a. 60 -	0,00
	Pembinaan usaha angkutan	a. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi b. Jumlah sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum yg			a. 100 Peserta b. 3 Orang	41.163.000,00			a. 100 peserta b. 3 orang	0,00
		Bantuan transport peserta	Dinas Perhubungan	100 Org /kali		5.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)	
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Belanja ATK	Dinas Perhubungan	1 Tahun		2.718.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja bahan pelatihan/sosialisasi	Dinas Perhubungan	1 Paket		15.250.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja bahan penghargaan/hadiah	Dinas Perhubungan	1 Paket		300.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja cetak piagam penghargaan	Dinas Perhubungan	100 lembar		750.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja Dokumentasi dan cetak foto	Dinas Perhubungan	1 Paket		250.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja jasa nara sumber 3 Org/kali	Dinas Perhubungan	3 Org/kali		1.500.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja makan rapat	Dinas Perhubungan	125 Kotak		5.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja minum rapat	Dinas Perhubungan	125 kotak		2.500.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja penggandaan	Dinas Perhubungan	3225 lembar		645.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja Spanduk kegiatan	Dinas Perhubungan	1 Buah		250.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Sewa meja kursi	Dinas Perhubungan	100 Buah		1.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Uang diberikan kepada masyarakat	Dinas Perhubungan	3 Org		6.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal dan fasilitas penunjangnya.	a. Jumlah halte dan shelter yang dibangun dan direvitalisasi dan fasilitas penunjangnya b. Jumlah gedung terminal yg			a. 2 halte b. 1 terminal	533.700.000,00			a. 2 halte b. 1 terminal	0,00
		Belanja jasa / tenaga kebersihan halte ( 2 Org x 12 Bulan )	Dinas Perhubungan	24 Org / bulan		40.800.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Dinas Perhubungan	1 Tahun		10.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Honor tim Pemavingan terminal Porong	Dinas Perhubungan	1 kegiatan		1.550.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Honor tim Pembangunan halte BRT	Dinas Perhubungan	1 kegiatan		4.300.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Honor tim pengadaan barang dan jasa	Dinas Perhubungan	2 kegiatan		2.050.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Jasa konsultan pengawasan Pemavingan terminal Porong	Dinas Perhubungan	1 paket		4.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Jasa konsultan pengawasan pembangunan halte	Dinas Perhubungan	1 paket		3.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Jasa konsultan pengawasan Pembangunan halte BRT	Dinas Perhubungan	1 paket		5.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Jasa konsultan perencanaan Pemavingan terminal Porong	Dinas Perhubungan	1 paket		7.200.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Jasa konsultan perencanaan pembangunan halte	Dinas Perhubungan	1 paket		5.800.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)	
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jasa konsultan perencanaan Pembangunan halte BRT	Dinas Perhubungan	1 paket		10.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Pemavingan terminal Porong	Terminal Porong	1 paket		150.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Pembangunan halte BRT	Kabupaten Sidoarjo	2 Unit		240.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Pemeliharaan halte	Kabupaten Sidoarjo	1 paket		50.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
	Program Pelayanan perijinan dan pengembangan usaha dan prasarana laut, udara, postel □	a. Prosentase penyelenggara- raan usaha postel yang sesuai peraturan perundang-undangan			a. 72 %	143.000.000,00			a. 72 %	0,00
	Pembinaan dan pelayanan perijinan usaha laut, udara, dan postel	a. Jumlah usaha laut, udara, dan postel yang dibina dan dilayani perizinannya			a. 60 Peserta	132.000.000,00			a. 60 peserta	0,00
		Honor tim pengadaan barang dan jasa	Dinas Perhubungan	2 kegiatan		2.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Jasa konsultan analisa penyusunan regulasi di bidang usaha warnet dan radio komunitas	Dinas Perhubungan	1 paket		49.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Jasa konsultan penyusunan regulasi di bidang usaha warnet dan radio komunitas	Dinas Perhubungan	1 paket		49.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Makan rapat	Dinas Perhubungan	60 Kotak		2.400.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Perjalanan dinas dalam daerah	Dinas Perhubungan	1 Tahun		6.400.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Perjalanan dinas luar daerah	Dinas Perhubungan	1 Tahun		22.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Snack rapat	Dinas Perhubungan	60 Kotak		1.200.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
	Pengendalian terhadap penyelenggaraan jasa laut, udara, dan postel	a. Jumlah data penyelenggara laut, udara, dan postel b. Jumlah penyelenggara laut, udara, dan postel yang ditertibkan			a. 465 Data b. 450 Penyelenggara	11.000.000,00			a. 465 Data b. 450 penyelenggar a	0,00
		Honor tim pengadaan barang dan jasa	Dinas Perhubungan	1 kegiatan		1.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Jasa konsultan pengadaan kajian teknik pemetaan/Zonasi microcell pole dan fiber optic	Dinas Perhubungan	1 paket		10.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
	Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas(2)	a. Penurunan jumlah titik kemacetan b. Prosentase alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik			b. 90 %	3.468.401.000,00			b. 90 %	0,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)	
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
.011	Penyelenggaraan operasi lalu lintas	a. Jumlah petugas operasi ketupat dan operasi lilin b. Jumlah petugas dan frekuensi operasi lalu lintas (insidental, PAM, terminal) c. Jumlah penjaga perlintasan kereta api tenaga dan pengatur lalulintas			a. 150 Petugas b. 50 Petugas c. 77 petugas	3.303.111.000,00			a. 150 petugas b. 50 petugas c. 77 petugas	0,00
		Bantuan transport korwas PPNS dari reskrim polres ( 1 Org x 30 keg )	Dinas Perhubungan	30 Org/kali		3.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Bantuan transport petugas operasi lalulintas ( 8 org x 30 keg )	Dinas Perhubungan	240 Org /kali		24.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Bantuan trtransport keg. car free day	Dinas Perhubungan	1 Tahun		38.400.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja ATK	Dinas Perhubungan	1 Tahun		5.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja bimbingan teknis kelalulintasan	Dinas Perhubungan	1 paket		33.600.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja jasa/tenaga pengatur lalulintas ( 21 Org x 12 bulan ) @2.200.000	Dinas Perhubungan	252 Org/bulan		554.400.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja jasa/tenaga pengatur lalulintas ( 49 Org x 12 bulan ) @1.750.000	Dinas Perhubungan	588 Org/bulan		1.029.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja jasa/tenaga penjaga repeteat ( 1 Org x 12 bulan )	Dinas Perhubungan	12 Org/bulan		6.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja jasa/tenaga perlintasan kereta api ( 37 Org x 12 bulan )	Dinas Perhubungan	444 Org/bulan		976.800.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja spanduk kegiatan	Dinas Perhubungan	21 Buah		5.250.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Jasa nara sumber penyusunan naskah ujian / soal tes tulis ( keg. perekrutan tenaga pengatur lalin )	Dinas Perhubungan	2 Org/ jam		1.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		jasa nara sumber/ tenaga ahli keg.bimbingan teknis kelalulintasan 4 Org x 2 jam	Dinas Perhubungan	16 Org/hari		8.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		jasa nara sumber tim tes jasmani 2 org x 2 hari ( keg. perekrutan tenaga pengatur lalin )	Dinas Perhubungan	4 Org /hari		2.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		jasa nara sumber tim tes kesehatan 2 org x 2 hari ( keg. perekrutan tenaga pengatur lalin )	Dinas Perhubungan	4 Org / hari		2.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Makan petugas khusus/ ekstra fooding	Dinas Perhubungan	1 Tahun		71.136.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Pemeliharaan HT	Dinas Perhubungan	1 Tahun		1.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Pemeliharaan repeteat	Dinas Perhubungan	1 Tahun		3.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)	
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Pengadaan Helm	Dinas Perhubungan	12 buah		3.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Penggandaan	Dinas Perhubungan	7.500 lembar		1.500.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Perjalanan dinas dalam daerah ( car free day )	Dinas Perhubungan	1 Tahun		63.360.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Perjalanan dinas dalam daerah ( keg. PAM idhul fitri, Idhul adha, idhul adha , natal, tahun baru )	Dinas Perhubungan	1 Tahun		176.715.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Perjalanan dinas dalam daerah ( Operasi lalulintas, PAM insidentil, koordinasi )	Dinas Perhubungan	1 Tahun		287.450.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Sewa tempat repetear	Dinas Perhubungan	1 Tahun		7.500.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
. 012	Peningkatan disiplin masyarakat pengguna jalan	a. Jumlah pemudik gratis b. Jumlah peserta sosialisasi keselamatan berlalu-lintas			a. 1000 Pemudik b. 100 Peserta	165.290.000,00			a. 1000 Pemudik b. 100 Peserta	0,00
		Bantuan transport keg. mudik gratis	Dinas Perhubungan	15 org /kali		750.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		bantuan transport peserta pemilihan pelajar pelopor	Dinas Perhubungan	100 Orang/kali		5.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanj sewa kendaraan keg. mudik gratis	Dinas Perhubungan	15 Unit		82.500.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja bahan pelatihan/sosialisasi	Dinas Perhubungan	1 paket		18.650.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja bahan penghargaan/hadiah	Dinas Perhubungan	1 paket		1.400.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja cetak album keg. pelajar pelopor	Dinas Perhubungan	1 buah		110.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja cetak brosur keg. mudik gratis	Dinas Perhubungan	1.000 lembar		2.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		belanja cetak formulir keg.mudik gratis	Dinas Perhubungan	3 Rim		330.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja cetak jurusan keg. mudik gratis	Dinas Perhubungan	15 buah		2.475.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja cetak karcis /tanda bukti peserta keg. mudik gratis	Dinas Perhubungan	20 buku		3.300.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja cetak keg. mudik gratis	Dinas Perhubungan	50 lembar		300.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja cetak sertifikat keg. pelajar pelopor	Dinas Perhubungan	100 lembar		1.500.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja cetak stiker tempat duduk keg. mudik gratis ( 55 set x 15 Unit )	Dinas Perhubungan	825 lembqr		1.650.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)	
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Belanja nara sumber /tenaga ahli keg. pemilihan pelajar pelopor 3Org x 3 jam	Dinas Perhubungan	9 Org /jam		4.500.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja penggandaan foto copy	Dinas Perhubungan	1 kegiatan		1.500.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja sewa backdroup keg. mudik gratis	Dinas Perhubungan	1 paket		1.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja sewa meja kursi	Dinas Perhubungan	850 buah		1.700.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja sewa sound sistem	Dinas Perhubungan	1 paket		1.100.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja spanduk kegiatan	Dinas Perhubungan	5 buah		1.250.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja stempel jurusan keg. mudik gratis	Dinas Perhubungan	5 buah		275.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Makan kotak keg. pemilihan pelajar pelopor	Dinas Perhubungan	1 paket		600.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Perjalanan dinas luar daerah	Dinas Perhubungan	1 kegiatan		6.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Snack kotak keg. mudik gratis	Dinas Perhubungan	920 kotak		18.400.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Snack kotak keg. pemilihan pelajar pelopor	Dinas Perhubungan	150 kotak		3.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Uang diberikan kepada masyarakat	Dinas Perhubungan	1 paket		6.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
	Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas(3)	a. Penurunan jumlah titik kemacetan			b. 90 %	1.863.000.000,00			b. 90 %	0,00
	Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	a. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang diadakan b. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB			a. 10 jenis b. 2 jenis	1.034.850.000,00			a. 10 jenis b. 2 jenis	0,00
		Belanja cetak kertas barcode costum	Dinas Perhubungan	1 paket		10.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja modal pembuatan pos drive thru	Dinas Perhubungan	1 paket		80.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja modal pengadaan alat uji pay detector	Dinas Perhubungan	1 paket		300.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja modal pengadaan alat uji sound level tester	Dinas Perhubungan	1 Unit		40.950.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja modal pengadaan kamera ( capture kendaraan depan dan belakang )	Dinas Perhubungan	1 paket		30.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja modal pengadaan kamera CCTV	Dinas Perhubungan	1 paket		100.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja modal pengadaan komputer PC	Dinas Perhubungan	2 Unit		18.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja modal pengadaan printer	Dinas Perhubungan	4 Unit		23.100.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)	
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Belanja modal penhgadaan tiang kamera	Dinas Perhubungan	2 buah		13.800.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja modal TV	Dinas Perhubungan	3 unit		16.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja pemeliharaan jaringan listrik	Dinas Perhubungan	1 paket		4.150.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Honor tim pengadaan barang dan jasa	Dinas Perhubungan	5 paket		10.350.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Jasa konsultasi pembuatan software barcode sistem	Dinas Perhubungan	1 paket		34.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Jasa konsultasi pengadaan display informasi sistem	Dinas Perhubungan	1 paket		20.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Jasa konsultasi pengadaan Drive thru sistem	Dinas Perhubungan	1 paket		20.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Jasa konsultasi pengadaan sistem Auto Capture CCTV	Dinas Perhubungan	1 paket		30.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Jasa konsultasi pengawasan pembuatan pos drive trhu	Dinas Perhubungan	1 paket		3.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Jasa konsultasi pengawasan pemeliharaan gedung	Dinas Perhubungan	1 paket		3.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Jasa konsultasi perencanaan pembuatan pos drive trhu	Dinas Perhubungan	1 paket		4.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Jasa konsultasi perencanaan pemeliharaan gedung	Dinas Perhubungan	1 paket		7.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Pemeliharaan atap gedung CIS	Dinas Perhubungan	1 paket		25.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Pemeliharaan software SIM pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	1 paket		25.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		pengadaan kelengkapan pakaian kerja	Dinas Perhubungan	50 buah		10.500.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Pengecatan gedung CIS	Dinas Perhubungan	1 paket		50.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Penggantian lantai gedung CIS	Dinas Perhubungan	1 paket		82.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Perawatan alat uji kendaraan bermotor dan kalibrasi alat uji	Dinas Perhubungan	1 paket		75.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
	Pelayanan Uji KIR	a. Jumlah kendaraan yang diuji KIR b. Jumlah petugas PKB			a. 42.335 kendaraan b. 32 petugas	828.150.000,00			a. 42.335 kendaraan b. 32 petugas	0,00
		Belanja ATK	Dinas Perhubungan	1 Tahun		5.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja bahan baku bangunan	Dinas Perhubungan	1 Tahun		30.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja cetak buku uji	Dinas Perhubungan	15.000 buku		135.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)	
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Belanja cetak formulir uji kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	1 paket		128.450.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja cetak plat uji kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	112. 000 buah		336.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja jasa/ tenaga kebersihan kantor ( 2 Org x 12 bulan )	Dinas Perhubungan	24 Org/bulan		33.600.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja jasa /tenaga teknis /pembantu penguji dan operator data ( 7 Org 12 bulan )	Dinas Perhubungan	84 Org/bulan		117.600.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja makanan petugas khusus	Dinas Perhubungan	1 Tahun		30.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja penggandaan	Dinas Perhubungan	7.500 lembar		1.500.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Honor tim pengadaan tim barang dan jasa	Dinas Perhubungan	3 paket		5.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Perjalanan dinas dalam daerah	Dinas Perhubungan	1 Tahun		6.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan (2)	a. Prosentase masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan angkutan umum			a. 60 -	512.659.592,00			a. 60 -	0,00
	Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal	a. Jumlah bangunan terminal yang terpelihara			a. 1 Unit	50.000.000,00			a. 1 unit	0,00
		Pemeliharaan Terminal Krian	Terminal Krian	1 paket		50.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
	Pemenuhan Sumber Daya terminal	a. Jumlah petugas terminal b. Jenis dan jumlah sarpras terminal yang terpelihar c. Jumlah kendaraan yang memanfaatkan jasa terminal			a. 42 Orang b. 4 Jenis c. 1.7 Kendaraan	462.659.592,00			a. 42 Orang b. 4 Jenis c. 1.7 kendaraan	0,00
		Belanja ATK	Dinas Perhubungan	1 Tahun		9.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja cetak buku bukti setoran	Dinas Perhubungan	15 buku		1.200.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja cetak TPR	Dinas Perhubungan	4.050 buku		40.500.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja jasa /tenaga keamanan terminal ( 6 Org x 12 bulan )	Dinas Perhubungan	72 Org /bulan		100.800.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja jasa / tenaga kebersihan terminal ( 10 Org x 12 bulan )	Dinas Perhubungan	120 Org /bulan		168.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja makan petugas khusus/ ekstra fooding	Dinas Perhubungan	1 Tahun		29.568.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja penggandaan	Dinas Perhubungan	10.000 lembar		2.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Dinas Perhubungan	1 Tahun		10.925.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Honorarium pegawai honorer/ tidak tetap ( 3 Org x 12 Bulan )	Dinas Perhubungan	36 Org / bulan		72.537.120,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Honor tim pengadaan barang dan jasa	Dinas Perhubungan	1 kegiatan		850.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)	
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Iuran BPJS kesehatan tanaga honorer ( 3 Org x 12 Bulan )	Dinas Perhubungan	36 Org / bulan		2.491.200,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Iuran BPJS ketenagakerjaan pegawai honorer ( 3 Org x 12 bulan )	Dinas Perhubungan	36 Org/bulan		2.640.672,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Iuran jaminan pensiun ( 3 org x 12 bulan )	Dinas Perhubungan	36 Org / bulan		1.947.600,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Makan rapat	Dinas Perhubungan	250 kotak		10.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Perjalanan dinas dalam daerah	Dinas Perhubungan	1 Tahun		2.500.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Snack rapat	Dinas Perhubungan	250 kotak		5.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Tambahan penghasilan berupa peunjang kebtuhan pegawai ( 3 org x 1 kali )	Dinas Perhubungan	3 Org / kali		2.700.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
	Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas (4)	a. Penurunan jumlah titik kemacetan b. Prosentase alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik	<b>masih bermasalah karena indikator tidak sesuai DPA, menurut Bappeda nanti di betulakn di PAK 2017</b>		a. 6 Titik b. 90 %	7.600.110.000,00			a. 6 titik b. 90 %	0,00
	Peningkatan pengelolaan parkir	a. Jumlah titik parkir yang dikelola			a. 279 Titik	7.600.110.000,00			a. 279 Titik	0,00
		Bantuan transport keg. unidn parkir 20 Org x 1 keg	Dinas Perhubungan	20 Org /kali		1.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja ATK	Dinas Perhubungan	1 Tahun		6.770.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja bahan penghargaan / hadiah	Dinas Perhubungan	1 paket		63.750.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja cetak ID card petugas /juru parkir dan pengawas parkir	Dinas Perhubungan	636 buah		9.540.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja cetak kartu parkir berlangganan	Dinas Perhubungan	250.000 buah		425.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja cetak undangan undian parkir	Dinas Perhubungan	200 buah		600.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja jasa konsultan Revisi Perda tentang parkir	Dinas Perhubungan	1 paket		196.500.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja jasa nara sumber /tenaga ahli Non PNS keg. undian parkir	Dinas Perhubungan	1 keg		14.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja jasa / tenaga administrasi perkantoran ( 4 Org x 12 bulan )	Dinas Perhubungan	48 Org/bulan		67.200.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja jasa / tenaga informasi parkir ( 5 Orang x 12 bulan )	Dinas Perhubungan	60 Org /bulan		84.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00
		Belanja jasa tenaga juru parkir ( 530 Orang x 12 bulan )	Dinas Perhubungan	6.360 Org/kali		4.770.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan		0,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)	
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Belanja jasa / tenaga pengawas parkir ( 106 Org x 12 bulan )	Dinas Perhubungan	1.272 Org /bulan			1.780.800.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
		Belanja nara sumber /tenaga PNS keg. undian parkir	Dinas Perhubungan	1 keg			4.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
		Belanja penggandaan	Dinas Perhubungan	30.000 lembar			6.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
		Belanja premi asuransi parkir berlanganan	Dinas Perhubungan	1 Tahun			100.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
		Honor tim pengadaan barang dan jasa	Dinas Perhubungan	3 paket			10.350.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
		Makan prasmanan keg. undian parkir	Dinas Perhubungan	200 Orang			13.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
		Makan rapat	Dinas Perhubungan	50 Koatk			2.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
		Perjalanan dinas dalam daerah	Dinas Perhubungan	1 Tahun			10.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
		Sewa alat musik keg. undian parkir	Dinas Perhubungan	1 paket			2.500.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
		Sewa Backdroupi keg. undian parkir	Dinas Perhubungan	1 paket			5.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
		Sewa Dekorasi keg. undian parkir	Dinas Perhubungan	1 paket			2.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
		Sewa kursi keg. undian parkir	Dinas Perhubungan	300 buah			3.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
		Sewa kursi sofa keg. undian parkir	Dinas Perhubungan	8 buah			1.200.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
		Sewa panggung keg. undian parkir	Dinas Perhubungan	1 paket			2.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
		Sewa proyektor keg. undian parkir	Dinas Perhubungan	2 buah			1.500.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
		Sewa sound sistem keg. undian parkir	Dinas Perhubungan	1 paket			6.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
		Sewa tenda keg. undian parkir	Dinas Perhubungan	8 paket			6.400.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
		Snack rapat	Dinas Perhubungan	100 kotak			2.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00
		Snack undian parkir	Dinas Perhubungan	200 kotak			4.000.000,00	APBD KAB	Dipertimbangkan	0,00

**Catatan:**

Pada saat entry ini tgl. 3 s/d 7 April 2017

*kolom indikator Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas belum sesuai dengan DPA 2017 karena pada aplikasi Renja Bappeda Tidak bisa di rubah.Setelah konsultasi dengan Tim Bappeda ( Sdr.Eko dan Manda) katanya di rubah saat PAK 2017*

Sidoarjo, 2017  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Sidoarjo

**Drs. ASROFI, MM., MH**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)	
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Pembina Utama Muda  
NIP. 19620524 199003 1 003