

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan : Perhubungan

SKPD : Dinas Perhubungan Kota Jambi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3	4	5
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan dan administrasi bidang perhubungan sesuai dengan standar		2.026.885.000,00
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya surat menyurat kantor		26.400.000,00
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sumber komunikasi, air dan kantor		267.960.000,00
	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas		50.000.000,00
	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	tersedianya honor pengelola keuangan		350.000.000,00
	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	terlaksananya kebersihan kantor		187.900.000,00
	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya keperluan atk administrasi dan pelayanan kantor		79.550.000,00
	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya keperluan cetakan dan penggandaan administrasi dan pelayanan kantor		94.675.000,00
	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen listrik/penerangan kantor		15.000.000,00
	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makan minum rapat untuk peningkatan administrasi dan pelayanan kantor		40.000.000,00
	19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran		42.600.000,00
	20 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	tersedianya honor petugas keamanan kantor dan terminal		472.800.000,00
	21 Perjalanan Dinas	Tercapainya konsultasi dan koordinasi ke instansi terkait		400.000.000,00
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur dan petugas dalam melaksanakan tupoksinya		1.618.500.000,00
	05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			75.000.000,00
	10 Pengadaan Mebeleur			-
	11 Pengadaan Peralatan Perkantoran			180.000.000,00
	22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			250.000.000,00
	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			1.050.000.000,00
	26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			20.000.000,00
	30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor			43.500.000,00
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai dan petugas lapangan		445.520.000,00
	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			445.520.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3	4	5
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Perhubungan		100.000.000,00
	01 Pendidikan dan Pelatihan Formal			100.000.000,00
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD		8.800.000,00
	01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			8.800.000,00
08	Program Perencanaan SKPD	Terlaksananya proses perencanaan SKPD		20.000.000,00
	01 Penyusunan Renstra SKPD			15.000.000,00
	02 Penyusunan Rencana Kerja SKPD			5.000.000,00
21	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan		3.065.100.000,00
	02 Penyusunan Perencanaan, Norma, Kebijakan dan Standar Perhubungan			158.400.000,00
	03 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan			2.906.700.000,00
22	Program Peningkatan Pengelolaan dan Keselamatan Perhubungan	Terlaksananya peningkatan pengelolaan dan keselamatan perhubungan		1.382.200.000,00
	01 Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Perhubungan			982.200.000,00
	02 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Operasional Perhubungan			400.000.000,00
23	Program Peningkatan Mutu dan Perluasan Kapasitas Pelayanan Perpajakan	Terlaksananya peningkatan pengelolaan Perpajakan		2.281.260.000,00
	01 Peningkatan Efektifitas Operasional Pemungutan Retribusi			1.728.260.000,00
	02 Penertiban Sarana Parkir			353.000.000,00
	03 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpajakan			200.000.000,00
				10.948.265.000,00

