

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun program tersebut dikelompokkan dalam :

1. Program untuk mencapai sasaran dan
2. Program yang sifatnya penunjang

Program untuk mencapai sasaran terdiri dari :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
5. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas
6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
7. Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika
8. Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang

Program yang sifatnya penunjang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Untuk selanjutnya dapat dilihat pada tabel 5.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SEMARANG**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Capaian Pada Tahun Dasar Perencanaan (2016)		Target Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Kinerja	Dana (Rp)	2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
									Kinerja	Dana (Rp)	Kinerja	Dana (Rp)	Kinerja	Dana (Rp)	Kinerja	Dana (Rp)	Kinerja	Dana (Rp)			Kinerja	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi	Terwujudnya sistem jaringan transportasi yang terpadu	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail) 65%	1.07.1.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	3.429.234.000	100	3.383.528.000	100	2.290.396.000	100	2.379.531.000	100	2.805.000.000	100	2.891.133.000	100	17.178.822.000	Dishubkominfo	Semarang
Meningkatkan pelayanan transportasi massal perkotaan	Terwujudnya pelayanan transportasi massal yang efektif dan efisien	Tersedianya angkutan umum massal (BRT) yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota 8 koridor	1.07.1.07.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi surat menyurat	bulan	12	9.960.000	12	9.960.000	12	9.960.000	12	9.960.000	12	9.960.000	12	9.960.000	72	59.760.000		
			1.07.1.07.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jml jasa listrik, air, koran dan majalah	bulan	12	1.591.854.000	12	1.098.518.000	12	600.000.000	12	600.000.000	12	700.000.000	12	700.000.000	72	5.290.372.000		
			1.07.1.07.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jml kendaraan	unit	58	50.050.000	70	60.050.000	70	50.050.000	70	50.050.000	70	50.050.000	70	50.050.000	70	310.300.000		
			1.07.1.07.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pelaksanaan kebersihan	bulan	12	300.000.000	12	350.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	72	1.950.000.000		
			1.07.1.07.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jml jenis ATK	jenis	50	58.250.000	50	60.000.000	50	60.000.000	50	60.000.000	50	60.000.000	50	60.000.000	50	358.250.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1.07.1 .07.01 .01.01 1	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jml barang cetakan	jenis	57	478.000. 000	57	478.000. 000	57	278.000. 000	57	278.000. 000	57	400.000. 000	57	478.000. 000	57	2.390.00 0.000		
			1.07.1 .07.01 .01.01 2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jml alat listrik dan elektronika	jenis	18	20.000.0 00	18	20.000.0 00	18	20.000.0 00	18	20.000.0 00	18	20.000.0 00	18	20.000.0 00	18	120.000. 000		
			1.07.1 .07.01 .01.01 4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jmlm jenis peralatan kebersihan	jenis	24	12.000.0 00	24	12.000.0 00	24	12.000.0 00	24	12.000.0 00	24	12.000.0 00	24	12.000.0 00	144	72.000.0 00		
			1.07.1 .07.01 .01.01 7	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jml makanan	dus	530	40.000.0 00	530	40.000.0 00	530	40.000.0 00	530	40.000.0 00	530	40.000.0 00	530	40.000.0 00	3.180	240.000. 000		
					Jml snack	dus	2398		2398		2398		2398		2398		2398		11.990			
			1.07.1 .07.01 .01.01 8	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jml perjalanan dinas	bulan	12	190.000. 000	12	375.000. 000	12	240.000. 000	12	240.000. 000	12	240.000. 000	12	240.000. 000	72	1.525.00 0.000		
			1.07.1 .07.01 .01.25 0	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Jml tenaga TPHL, Non PNS	org	32	679.120. 000	32	880.000. 000	32	680.386. 000	32	769.521. 000	32	922.990. 000	32	931.123. 000	192	4.863.14 0.000		
			1.07.1 .07.01 .02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan asarana dan prasarana aparatur	%	100	1.088.70 0.000	100	1.288.14 6.000	100	1.329.68 3.000	100	1.346.63 7.000	100	1.544.74 0.000	100	1.546.20 6.000	100	8.144.11 2.000		
			1.07.1 .07.01 .02.00 5	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jml kendaraan	unit	-	-		-	1	253.983. 000	1	270.937. 000	2	469.040. 000	2	470.506. 000	6	1.464.46 6.000		
			1.07.1 .07.01 .02.00 7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jml jenis perlengkapan kantor	unit	2	10.000.0 00	1	10.000.0 00	2	10.000.0 00	2	10.000.0 00	2	10.000.0 00	2	10.000.0 00	11	60.000.0 00		
			1.07.1 .07.01 .02.00 9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jml jenis alat kantor	jenis	3	110.000. 000	3	100.000. 000	3	60.000.0 00	3	60.000.0 00	3	60.000.0 00	3	60.000.0 00	18	450.000. 000		
			1.07.1 .07.01 .02.02 2	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jml jenis pemeliharaan	jenis	1	20.000.0 00	1	45.000.0 00	1	45.000.0 00	1	45.000.0 00	1	45.000.0 00	1	45.000.0 00	6	245.000. 000		
			1.07.1 .07.01 .02.02 4	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jml kendaraan	unit	58	862.700. 000	70	1.035.14 6.000	70	862.700. 000	70	862.700. 000	70	862.700. 000	70	862.700. 000	408	5.348.64 6.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1.07.1 .07.01 .02.02 6	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jml jenis perlengkapan kantor	jenis	9	36.000.0 00	9	48.000.0 00	9	48.000.0 00	9	48.000.0 00	9	48.000.0 00	9	48.000.0 00	54	276.000. 000		
			1.07.1 .07.01 .02.04 2	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	Jml gedung kantor	unit	1	50.000.0 00	1	50.000.0 00	1	50.000.0 00	1	50.000.0 00	1	50.000.0 00	1	50.000.0 00	6	300.000. 000		
			1.07.1 .07.01 .03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	200.000. 000	100	-	100	138.099. 000	100	-	100	160.434. 000	100	-	100	498.533. 000		
			1.07.1 .07.01 .03.00 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jml pakaian dinas	set		200.000. 000		-		138.099. 000				160.434. 000				498.533. 000		
			1.07.1 .07.01 .05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100	100.000. 000	100	50.000.0 00	100	34.525.0 00	100	34.965.0 00	100	40.109.0 00	100	40.147.0 00	100	299.746. 000		
			1.07.1 .07.01 .05.04 0	Pelatihan Peningkatan Mutu Sdm	Jml kegiatan	keg	2	100.000. 000	1	50.000.0 00	1	34.525.0 00	1	34.965.0 00	1	40.109.0 00	1	40.147.0 00	7	299.746. 000		
			1.07.1 .07.01 .06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	638.140. 000	100	734.400. 000	100	459.869. 000	100	472.725. 000	100	550.289. 000	100	558.841. 000	100	3.414.26 4.000		
			1.07.1 .07.01 .06.00 2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jml laporan	set	2	12.000.0 00	2	12.000.0 00	2	12.000.0 00	2	12.000.0 00	2	12.000.0 00	2	12.000.0 00	12	72.000.0 00		
			1.07.1 .07.01 .06.00 3	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jml laporan	set	1	12.000.0 00	1	12.000.0 00	1	12.000.0 00	1	12.000.0 00	1	12.000.0 00	1	12.000.0 00	6	72.000.0 00		
			1.07.1 .07.01 .06.00 4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jml laporan	set	1	12.000.0 00	1	12.000.0 00	1	12.000.0 00	1	12.000.0 00	1	12.000.0 00	1	12.000.0 00	6	72.000.0 00		
			1.07.1 .07.01 .06.00 5	Penyusunan Pelaporan Target Pendapatan	Jml laporan	set	3	15.000.0 00	3	15.000.0 00	3	15.000.0 00	3	15.000.0 00	3	15.000.0 00	3	15.000.0 00	18	90.000.0 00		
			1.07.1 .07.01 .06.01 4	Penyusunan Renstra PD	Jml dokumen	set	1	40.000.0 00	1	40.000.0 00	0	-	0		0		0		2	80.000.0 00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1.07.1 .07.01 .06.01 5	Penyusunan Laporan Kinerja Jabatan Fungsional Pkb	Jml Laporan	set	1	10.000.0 00	1	7.000.00 0	1	7.000.00 0	1	18.000.0 00	1	18.000.0 00	1	18.000.0 00	6	78.000.0 00		
			1.07.1 .07.01 .06.01 8	Penyusunan Lkpj	Jml dokumen	set	1	25.000.0 00	1	25.000.0 00	1	25.000.0 00	1	25.000.0 00	1	25.000.0 00	1	25.000.0 00	6	150.000. 000		
			1.07.1 .07.01 .06.02 1	Penyusunan Renja	Jml dokumen	set	1	12.000.0 00	1	12.000.0 00	1	12.000.0 00	1	12.000.0 00	1	12.000.0 00	1	12.000.0 00	6	72.000.0 00		
			1.07.1 .07.01 .06.02 6	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	Jml bendahara	org	15	430.140. 000	15	469.400. 000	15	234.869. 000	15	226.725. 000	15	294.289. 000	15	292.841. 000	90	1.948.26 4.000		
			1.07.1 .07.01 .06.03 2	Penyusunan Rka Dan Dpa	Jml dokumen	set	2	20.000.0 00	2	20.000.0 00	2	20.000.0 00	2	20.000.0 00	2	20.000.0 00	2	20.000.0 00	12	120.000. 000		
			1.07.1 .07.01 .06.03 9	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jml dokumen	set	1	12.500.0 00	1	12.500.0 00	1	12.500.0 00	1	12.500.0 00	1	12.500.0 00	1	12.500.0 00	6	75.000.0 00		
			1.07.1 .07.01 .06.04 1	Rapat Kerja Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika	Jml raker	set		-	1	60.000.0 00	1	60.000.0 00	1	70.000.0 00	1	80.000.0 00	1	90.000.0 00	5	360.000. 000		
			1.07.1 .07.01 .06.04 2	Pemantauan/ pengendalian Dan Pelaporan Program/ Kegiatan Dinas	Jml laporan	set	3	15.500.0 00	3	15.500.0 00	3	15.500.0 00	3	15.500.0 00	3	15.500.0 00	3	15.500.0 00	18	93.000.0 00		
			1.07.1 .07.01 .06.05 9	Pemantauan Dan Pengendalian Laporan Penerimaan Pendapatan	Jml kegiatan	keg	12	22.000.0 00	12	22.000.0 00	12	22.000.0 00	12	22.000.0 00	12	22.000.0 00	12	22.000.0 00	72	132.000. 000		
			1.07.1 .07.01 .15	Program Pembanguna n Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	Tingkat fasilitas transportasi terpantau	%	100	1.594.90 0.000	100	958.000. 000	100	1.094.14 5.000	100	1.089.50 1.000	100	1.915.58 4.000	100	1.997.69 5.000	100	8.649.82 5.000		
					Jml Studi transportasi lokal	dok	30		36		41		46		51		57		57			
					Jml studi MRT/LRT	dok	1		1		2		5		5		5		5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1.07.1 .07.01 .15.01 0	Pemantauan Traffigh Light	Jml persimpangan terpantau	set	81	40.000.0 00	81	8.000.00 0	81	8.000.00 0	81	8.000.00 0	81	10.000.0 00	81	10.000.0 00	81	84.000.0 00		
			1.07.1 .07.01 .15.02 2	Survei Inventarisasi Kapal (gt<7)	Jml laporan	set		-	1	15.000.0 00	1	15.000.0 00	1	15.000.0 00	1	20.000.0 00	1	20.000.0 00	5	85.000.0 00		
			1.07.1 .07.01 .15.04 4	Pemantauan / Pendataan Lalu Lintas Dan Penumpang Kapal / Pesawat	Jml kegiatan	keg	36	50.000.0 00	36	15.000.0 00	36	15.000.0 00	36	15.000.0 00	36	20.000.0 00	36	20.000.0 00	216	135.000. 000		
			1.07.1 .07.01 .15.04 6	Survey Inventarisasi Kapal (gt<7) Dan Survey Lokasi Kebutuhan Navigasi Pelayaran / Penerbangan	Jml kegiatan	keg	36	50.000.0 00		-		-		-		-		-	36	50.000.0 00		
			1.07.1 .07.01 .15.04 7	Pendataan, Sosialisasi Dan Pengawasan Perijinan Bangunan Wajib Andalalin	Jml kegiatan	keg	60	404.900. 000	60	150.000. 000	60	150.000. 000	60	150.000. 000	60	150.000. 000	60	150.000. 000	360	1.154.90 0.000		
			1.07.1 .07.01 .15.05 2	Pemantauan Dan Pengawasan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Dan Updating Data Transport	Jml dokumen	set	7	1.000.00 0.000	4	498.000. 000	4	498.000. 000	4	498.000. 000	4	498.000. 000	4	498.000. 000	27	3.490.00 0.000		
			1.07.1 .07.01 .15.07 1	Survey Inventarisasi Perlengkapan Dan Keselamatan Jalan	Jml dokumen	dok		-	1	50.000.0 00	1	50.000.0 00	1	50.000.0 00	1	50.000.0 00	1	50.000.0 00	5	250.000. 000		
			1.07.1 .07.01 .15.07 2	Studi Analisis Kecelakaan Lalu Lintas	Jml dokumen	dok		-	1	50.000.0 00			1	50.000.0 00		1	50.000.0 00	3	150.000. 000			
			1.07.1 .07.01 .15.07 3	Uji Kelayakan Perlengkapan Kapal Laut	Jml dokumen	dok	1	50.000.0 00	1	100.000. 000	1	100.000. 000	1	100.000. 000	1	100.000. 000	1	100.000. 000	6	550.000. 000		
			1.07.1 .07.01 .15.07 7	Penyuluhan / Pengawasan Keselamatan Pelayaran	Jml kegiatan	keg		-	24	22.000.0 00	24	50.000.0 00	24	50.000.0 00	24	50.000.0 00	24	50.000.0 00	120	222.000. 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1.07.1 .07.01 .15.07 8	Studi Evaluasi Persimpangan	Jml dokumen	dok		-	1	50.000.0 00			1	50.000.0 00			1	50.000.0 00	3	150.000. 000		
				Studi Tatralok	Jml dokumen	dok											1	999.695. 000	1	999.695. 000		
				Studi MRT	Jml dokumen	dok					1	208.145. 000	1	103.501. 000	1	1.017.58 4.000			3	1.329.23 0.000		
			1.07.1 .07.01 .16	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Laj	Jml penumpang angkutan umum di terminal	org	4.503. 777	1.310.00 0.000	4.593. 853	768.138. 000	4.685. 730	1.983.30 5.000	4.779. 445	2.716.74 9.000	4.875. 033	2.851.95 3.000	4.972. 534	831.035. 000	28.410.3 72	10.461.1 80.000		
					Sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	42,85		48,56		54,27		59,98		65,69		71,42		71,42			
			1.07.1 .07.01 .16.00 1	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jml pemeliharaan sarana alat PKB	bln	12	400.000. 000	12	400.000. 000	12	600.000. 000	12	600.000. 000	12	600.000. 000	12	396.035. 000	72	2.996.03 5.000		
			1.07.1 .07.01 .16.01 2	Perawatan Dan Pemeliharaan Terminal Mangkang	Jml perawatan	bln	12	295.000. 000		-		-		-		-		-	12	295.000. 000		
			1.07.1 .07.01 .16.01 3	Perawatan Dan Pemeliharaan Terminal Terboyo	Jml perawatan	bln	12	360.000. 000	12	368.138. 000	12	360.000. 000	12	360.000. 000	12	360.000. 000	12	360.000. 000	72	2.168.13 8.000		
			1.07.1 .07.01 .16.01 4	Perawatan Dan Pemeliharaan Terminal Penggaron	Jml perawatan	bln	12	255.000. 000		-		-		-		-		-	12	255.000. 000		
				Perawatan dan pemeliharaan T. Cangkiran	Jml perawatan	bln					12	75.000.0 00	12	75.000.0 00	12	75.000.0 00	12	75.000.0 00	48	300.000. 000		
				Pembanguna n Tempat Parkir Umum Terboyo	Jml bangunan	unit					1	848.305. 000							1	848.305. 000		
				DED pembangunan T. Type C	Jml dokumen	dok					1	100.000. 000							1	100.000. 000		
				Pembanguna n T. Type C	Jml bangunan	unit							1	1.681.74 9.000	1	1.816.95 3.000			2	3.498.70 2.000		
			1.07.1 .07.01 .17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jml trayek utama	trayek	33	52.848.0 74.000	35	54.853.1 85.000	35	30.435.1 65.000	37	35.191.6 93.000	37	40.253.0 82.000	37	45.334.9 61.000	37	258.916. 160.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Jml trayek cabang	trayek	13		13		15		17		21		24		24			
					Jml trayek ranting	trayek	32		33		34		35		36		37		37			
					Jml koridor BRT	kor	6		6		6		8		8		8		8			
			1.07.1 .07.01 .17.02 2	Kegiatan Pengendalian Disiplin Angkutan Umum Dan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas / Angkutan Di Jalan Raya	Jml kegiatan	keg	60	865.560.000	60	616.800.000	60	817.000.000	60	817.000.000	60	817.000.000	60	817.000.000	360	4.750.360.000		
			1.07.1 .07.01 .17.02 3	Kegiatan Uji Kelaikan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Di Terminal	Jml kegiatan		-		24	15.000.000	24	15.000.000	24	15.000.000	24	20.000.000	24	25.000.000	120	90.000.000		
			1.07.1 .07.01 .17.02 4	Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Diwilayah Kota Semarang Dalam Rangka Lebaran Dan Tahun Baru Dan Natal	Jml kegiatan	keg	3	376.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	3	90.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	18	826.000.000		
			1.07.1 .07.01 .17.03 1	Evaluasi Pelayanan Angkutan Penumpang Umum	Jml dokumen	dok	3	221.480.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	18	971.480.000		
			1.07.1 .07.01 .17.04 0	Pembuatan Program Sistem Informasi Manajemen (sim) Data Angkutan	Jml database	paket	1	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	6	250.000.000		
			1.07.1 .07.01 .17.05 8	Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (akut) Dan Lomba Tertib Lalu Lintas Dan Angkutan	Jml kegiatan	keg	3	167.400.000	3	105.000.000	3	105.000.000	3	110.000.000	3	110.000.000	3	160.000.000	18	757.400.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1.07.1 .07.01 .17.06 0	Operasi Penertiban Bus Di Lingkungan Terminal Terboyo	Jml kegiatan	keg	60	149.680. 000		-		-		-		-		-	60	149.680. 000		
			1.07.1 .07.01 .17.06 1	Pengawasan / Patroli Parkir Umum Sewilayah Kota Semarang Di Luar Jam Dinas	Jml kegiatan	keg	60	1.087.20 0.000	60	1.117.09 8.000	60	1.200.00 0.000	60	1.200.00 0.000	60	1.200.00 0.000	60	1.200.00 0.000	360	7.004.29 8.000		
			1.07.1 .07.01 .17.06 5	Pengoperasia n Bus Rapid Transit	Jml pelayanan BRT	bln	12	46.660.4 29.000	12	50.112.0 78.000	12	25.489.3 16.000	12	30.230.8 44.000	12	35.277.2 33.000	12	40.238.5 61.000	72	228.008. 461.000		
			1.07.1 .07.01 .17.06 7	Pembuatan Tanda Identitas Angkutan Umum (stiker) Dan Pamflet Informasi Perijinan Angkutan	Jml tanda identitas aawak angkutan umum	set		-	500	100.000. 000	500	100.000. 000	500	100.000. 000	500	100.000. 000	500	100.000. 000	2500	500.000. 000		
			1.07.1 .07.01 .17.07 2	Updating Dan Evaluasi Data Parkir	Jml dokumen	dok	2	183.760. 000	1	83.760.0 00	2	133.760. 000	2	133.760. 000	2	133.760. 000	2	133.760. 000	11	802.560. 000		
			1.07.1 .07.01 .17.07 8	Operasi Penertiban Bus Di Terminal Mangkang	Jml kegiatan	keg	60	633.080. 000		-		-		-		-		-	60	633.080. 000		
			1.07.1 .07.01 .17.08 1	Operasi Penertiban Bus Di Lingkungan Terminal Penggaron	Jml kegiatan	keg	60	92.260.0 00		-		-		-		-		-	60	92.260.0 00		
			1.07.1 .07.01 .17.08 3	Pengumpulan Retribusi Parkir Di Luar Jam Dinas	Jml kegiatan	keg	60	1.040.34 0.000	60	989.000. 000	60	860.640. 000	60	860.640. 000	60	860.640. 000	60	860.640. 000	360	5.471.90 0.000		
			1.07.1 .07.01 .17.08 4	Penyuluhan / Pengawasan Keselamatan Pelayaran / Ketinggian Bangunan	Jml kegiatan	keg	24	50.000.0 00		-		-		-		-		-	24	50.000.0 00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1.07.1 .07.01 .17.08 5	Uji Kelaikan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Di Terminal Mangkang	Jml kegiatan	keg	36	30.000.0 00		-		-		-		-		-	36	30.000.0 00		
			1.07.1 .07.01 .17.08 6	Uji Kelaikan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Di Terminal Terboyo	Jml kegiatan	keg	36	37.500.0 00		-		-		-		-		-	36	37.500.0 00		
			1.07.1 .07.01 .17.08 7	Uji Kelaikan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Di Terminal Penggaron	Jml kegiatan	keg	36	25.000.0 00		-		-		-		-		-	36	25.000.0 00		
			1.07.1 .07.01 .17.08 8	Fasilitas Shuttle Bus	Pengoperasia n shuttle bus	bln	12	1.228.38 5.000	12	1.434.44 9.000	12	1.434.44 9.000	12	1.434.44 9.000	12	1.434.44 9.000	12	1.500.00 0.000	72	8.466.18 1.000		
			1.07.1 .07.01 .18	Program Pembanguna n Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Jml halte BRT	unit	232	120.000. 000	232	2.177.01 0.000	292	7.153.26 8.000	292	10.422.9 81.000	292	292	292	24.597.8 27.000	292	44.471.0 86.292		
			1.07.1 .07.01 .18.01 4	Fasilitas Brt	Jml halte BRT	unit	232	120.000. 000	232	2.177.01 0.000	292	7.153.26 8.000	292	10.422.9 81.000	292	20.574.4 99.000	292	24.597.8 27.000	292	65.045.5 85.000		
			1.07.1 .07.01 .19	Program Pengendalia n Dan Pengamanan Lalu Lintas	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail)	%	55	5.677.36 0.000	57	9.001.71 7.000	59	5.275.37 0.000	61	5.342.63 4.000	63	6.128.58 4.000	65	6.134.40 2.000	65	37.560.0 67.000		
					Jml simpang ATCS	simpa ng	22		30		35		40		45		50		50			
			1.07.1 .07.01 .19.00 1	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Jml rambu	unit	115	200.000. 000	125	275.000. 000	120	260.370. 000	100	200.000. 000	125	275.000. 000	125	275.000. 000	710	1.485.37 0.000		
			1.07.1 .07.01 .19.00 2	Pengadaan Marka Jalan	Jml marka jalan	m2	1000	300.000. 000	3400	650.000. 000	1000	300.000. 000	1000	300.000. 000	1000	300.000. 000	1000	300.000. 000	8400	2.150.00 0.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1.07.1 .07.01 .19.00 3	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Jml pagar pengaman jalan	m	70	90.000.0 00	70	100.000. 000	70	100.000. 000	70	100.000. 000	70	100.000. 000	70	100.000. 000	420	590.000. 000		
			1.07.1 .07.01 .19.00 5	Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Flashing	Jml lampu flashing	unit	4	100.000. 000	8	200.000. 000	8	200.000. 000	8	200.000. 000	8	200.000. 000	8	200.000. 000	44	1.100.00 0.000		
			1.07.1 .07.01 .19.00 6	Pengadaan Traffic Cone	Jml traffic cone	unit	150	50.000.0 00	300	100.000. 000	300	100.000. 000	300	100.000. 000	300	100.000. 000	300	100.000. 000	1650	550.000. 000		
			1.07.1 .07.01 .19.00 7	Pengadaan Gasson	Jml gasson	unit	50	100.000. 000	75	150.000. 000	75	150.000. 000	75	150.000. 000	75	150.000. 000	75	150.000. 000	425	850.000. 000		
			1.07.1 .07.01 .19.00 8	Pemeliharaan Lampu Flashing	Jml pemeliharaan lampu flashing	unit	10	55.000.0 00	20	100.000. 000	20	100.000. 000	20	100.000. 000	20	100.000. 000	20	100.000. 000	110	555.000. 000		
			1.07.1 .07.01 .19.00 9	Penggantian Dan Pemasangan Cotroller Micro Processor 12 Phase	Jml micro processor	unit	2	50.000.0 00		-		-		-		-		-	2	50.000.0 00		
			1.07.1 .07.01 .19.01 0	Perbaikan/ Penyempurna an Traffic Light	Jml TL	unit	3	200.000. 000	3	200.000. 000	3	200.000. 000	3	200.000. 000	3	200.000. 000	3	200.000. 000	18	1.200.00 0.000		
			1.07.1 .07.01 .19.01 1	Pengecatan Traffic Light	Jml pengecatan TL	unit	12	50.000.0 00		-		-		-		-		-	12	50.000.0 00		
			1.07.1 .07.01 .19.01 3	Perawatan Fungsi Controller Dan Jaringan TI	Jml peawatan	bln	12	550.000. 000	12	425.000. 000	12	425.000. 000	12	425.000. 000	12	425.000. 000	12	425.000. 000	72	2.675.00 0.000		
			1.07.1 .07.01 .19.01 5	Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	Jml pemeliharaan	unit	235	98.000.0 00	250	125.000. 000	250	125.000. 000	250	125.000. 000	250	125.000. 000	250	125.000. 000	1485	723.000. 000		
			1.07.1 .07.01 .19.01 6	Pengadaan Dan Pemasangan Rppj	Jml RPPJ	unit	20	150.000. 000	22	200.000. 000	22	200.000. 000	22	200.000. 000	22	200.000. 000	22	200.000. 000	130	1.150.00 0.000		
			1.07.1 .07.01 .19.02 4	Pengadaan Dan Pemasangan Apill	Jml APILL	simpa ng	1	800.000. 000	1	800.000. 000	1	400.000. 000	1	592.634. 000	1	998.584. 000	1	854.402. 000	6	4.445.62 0.000		
			1.07.1 .07.01 .19.02 5	Pengadaan Median Jalan Portable	Jml median jalan portable	unit	25	50.000.0 00	40	100.000. 000	40	100.000. 000	40	100.000. 000	40	100.000. 000	40	100.000. 000	225	550.000. 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1.07.1 .07.01 .19.02 6	Pengamanan Pejabat Negara Dan Peringatan Hari Besar	Jml kegiatan	keg	4	393.000. 000	4	400.000. 000	4	400.000. 000	4	400.000. 000	4	605.000. 000	4	605.000. 000	24	2.803.00 0.000		
			1.07.1 .07.01 .19.02 9	Penggantian Papan Nama Jalan	Jml papan nama jalan	unit	120	90.000.0 00	250	100.000. 000	250	100.000. 000	250	100.000. 000	250	100.000. 000	250	100.000. 000	1370	590.000. 000		
			1.07.1 .07.01 .19.03 3	Dana Bantuan Pemerintah Pusat Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas (dak)	Jml APILL	simpa ng	1	941.360. 000		-		-		-		-		-	1	941.360. 000		
			1.07.1 .07.01 .19.03 5	Fasilitasi Car Free Day	Jml kegiatan	keg	52	400.000. 000	52	465.000. 000	52	465.000. 000	52	400.000. 000	52	400.000. 000	52	550.000. 000	312	2.680.00 0.000		
			1.07.1 .07.01 .19.03 8	Pengoperasia n Atcs	Jml pengoperasia n	bln	12	600.000. 000	12	995.000. 000	12	600.000. 000	12	600.000. 000	12	700.000. 000	12	700.000. 000	72	4.195.00 0.000		
			1.07.1 .07.01 .19.04 0	Pengadaan Display Monitor Atcs	Jml Monotor	unit	2	130.000. 000		-		-		-		-		-	2	130.000. 000		
			1.07.1 .07.01 .19.04 2	Pengadaan Cctv Atcs	Jml CCTV	unit	2	80.000.0 00		-		-		-		-		-	2	80.000.0 00		
			1.07.1 .07.01 .19.04 4	Pengadaan Perlengkapan Keamanan Jalan	Jml perlengkapan	unit		-	2	451.717. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	6	1.251.71 7.000		
			1.07.1 .07.01 .19.04 6	Optimalisasi Jembatan Penyeberang an Orang (jpo)	Jml JPO	unit	2	150.000. 000	2	150.000. 000	2	150.000. 000	2	150.000. 000	2	150.000. 000	2	150.000. 000	12	900.000. 000		
			1.07.1 .07.01 .19.04 8	Optimalisasi Halte Bus Non Brt	Jml halte	unit	4	50.000.0 00	3	100.000. 000	3	100.000. 000	3	100.000. 000	3	100.000. 000	3	100.000. 000	19	550.000. 000		
			1.07.1 .07.01 .19.05 1	Pengadaan Dan Pemasangan Pelican Crossing	Jml pelican crossing	unit		-	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	5	1.000.00 0.000		
			1.07.1 .07.01 .19.05 2	Pengadaan Dan Pemasangan Controller Atcs	Jml controller	unit		-	2	515.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	1	200.000. 000	6	1.315.00 0.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1.07.1 .07.01 .19.05 3	Pengadaan Dan Pemasangan Jaringan Kabel Fo	Jml kabel FO	m		-	2000	200.000. 000	2000	200.000. 000	2000	200.000. 000	2000	200.000. 000	2000	200.000. 000	10000	1.000.00 0.000		
			1.07.1 .07.01 .19.05 4	Pengadaan Dan Pemasangan Cctv Keamanan Kota	Jml CCTV	unit		-	50	2.000.00 0.000									50	2.000.00 0.000		
			1.07.1 .07.01 .20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasi an Kendaraan Bermotor	Jml kendaraan lulus uji laik jalan	kend	93.35 5	1.189.75 0.000	94.05 5	2.018.00 0.000	94.76 0	7.938.26 0.000	95.47 1	1.224.13 5.000	96.18 7	1.417.43 6.000	96.90 8	1.432.18 8.000	570.736	15.219.7 69.000		
				Pengadaan alat uji	Jml alat uji	set			1	400.000. 000	3	1.304.08 0.000							4	1.704.08 0.000		
				Pembanguna n Gd PKB	Jml gedung	unit					1	5.000.00 0.000							1	5.000.00 0.000		
				Perawatan dan pemeliharaan kebersihan PKB Penggaroon	Jml perawatan	bln							12	100.000. 000	12	100.000. 000	12	100.000. 000	36	300.000. 000		
			1.07.1 .07.01 .20.00 9	Fasilitasi Pengujian Kendaraan Bermotor	Jml buku uji	bh	7.700	1.189.75 0.000	23.75 0	1.618.00 0.000	23.75 0	1.634.18 0.000	16.15 0	1.124.13 5.000	18800	1.317.43 6.000	18800	1.332.18 8.000	108.950	8.215.68 9.000		
					Jml plat uji	set	132.9 00		190.0 00		190.0 00		129.2 00		15100 0		15100 0		944.100			
					Jml stiker uji	set	78.00 0		95.00 0		95.00 0		64.60 0		75500		75500		483.600			
			1.07.1 .07.01 .21	Program Pengembang an Jaringan Komunikasi Dan Informatika	Tingkat ketertiban pembangunan menara telekomunikas i	%	100	360.000. 000	100	8.765.68 0.000	100	279.650. 000	100	283.216. 000	100	324.879. 000	100	325.188. 000	100	10.338.6 13.000		
			1.07.1 .07.01 .21.00 1	Pembinaan Jaringan Komunikasi Dan Informatika (pemyuluhan Wartel, Warnet Dan Jastip)	Jml kegiatan	keg	10	70.000.0 00	10	27.000.0 00	10	27.000.0 00	10	27.000.0 00	10	30.000.0 00	10	40.000.0 00	60	221.000. 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			1.07.1 .07.01 .21.00 3	Kajian Dan Pengembang an Sistem Informasi	Jml dokumen	dok	1	70.000.0 00	1	38.680.0 00	1	40.000.0 00	1	40.000.0 00	1	45.000.0 00	1	50.000.0 00	6	283.680. 000			
			1.07.1 .07.01 .21.00 7	Sosialisasi Perda Tower Bersama	Jml kegiatan	keg	1	60.000.0 00		-		-		-		-		-	1	60.000.0 00			
			1.07.1 .07.01 .21.00 8	Pengendalian Tower Bersama	Jml pengawasan	bln	12	110.000. 000	12	250.000. 000	12	162.650. 000	12	166.216. 000	12	199.879. 000	12	185.188. 000	72	1.073.93 3.000			
			1.07.1 .07.01 .21.01 0	Pendataan Dan Sosialisasi Lkm Dan Kim	Jml kegiatan	keg	2	50.000.0 00	2	50.000.0 00	2	50.000.0 00	2	50.000.0 00	2	50.000.0 00	2	50.000.0 00	12	300.000. 000			
			1.07.1 .07.01 .21.01 5	Pengadaan dan Pemasangan Backbone	Jml pemasangan	paket			1	8.400.00 0.000									1				
			1.07.1 .07.01 .22	Program Pelayanan Blu Uptd Terminal Mangkang	Jml Penumpang BRT	org	9.78 7.580	27.247.7 25.000	12.30 0.008	34.202.1 96.000	13.61 6.860	25.348.5 54.000	14.67 5.005	30.860.5 21.000	14.97 6.403	32.283.0 42.000	15.61 0.665		34.323.1 81.000	80.966. 521	184.265. 219.000		
			1.07.1 .07.01 .22.00 1	Peningkatan Pelayanan Uptd Terminal Mangkang Blu	Jml pelayanan BRT	bln	12	27.247.7 25.000	12	34.202.1 96.000	12	25.348.5 54.000	12	30.860.5 21.000	12	32.283.0 42.000	12		34.323.1 81.000	72	184.265. 219.000		
			JUML AH					95.803.8 83.000		118.200. 000.000		83.760.2 89.000		91.365.2 88.000		90.275.1 32.292		120.012. 804.000		599.417. 396.292			