

RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2023



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TULANG BAWANG
2023

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	2
1.3.	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2.	Analisis Kinerja Perangkat Daerah	8
2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	9
2.4.	Review Terhadap Rancangan awal RKPD	9
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	11
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	12
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	12
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	12
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	14
BAB V	PENUTUP.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. OPD menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Tulang Bawang, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang, serta berpedoman pada Renja Kementerian PPN/Bappenas.

1. Proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang 2023-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2023. Tahun 2023 merupakan tahun ke-1 perencanaan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang yang berpedoman pada RPD 2023-2026.

Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pada Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 ini adalah antara lain :

- a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
- c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BABII Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

BABIII Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BABIV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2022 melaksanakan 3 program, 9 kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Program Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Kegiatan. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Kegiatan. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan didasarkan pada sasaran-sasaran. Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan tahun 2022. Dinas Perhubungan telah menetapkan sasaran yang akan dicapai, dengan pengukuran yang didasarkan pada pencapaian 4 (empat) indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja didasarkan pada perhitungan sebagaimana tabel 2.2

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Memadai	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang laik fungsi	%	71,49	80	71,49	Berhasil
		Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Perairan yang laik fungsi	%	40,5	80	40,5	Cukup berhasil
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan Umum	Persentase Angkutan Umum yang Berkualitas Baik	%	54	40	35	Berhasil
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Persentase Penurunan Titik Rawan Kecelakaan	%	20	20	25	Sangat berhasil
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Nilai/Predikat SAKIP Dinas Perhubungan	nilai	68	70	58	Berhasil

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD Dinas Perhubungan Tulang Bawang sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD Dinas Perhubungan Tulang Bawang sampai dengan Tahun 2022

[illegible]

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja PD dan Renstra PD tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi.. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu adanya keterbatasan pegawai serta belum berfungsinya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang mengacu pada Visi dan Misi Dinas Perhubungan Tulang Bawang, serta berdasarkan sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen rencana strategis Dinas Perhubungan Tulang Bawang dengan didukung oleh dana yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2022.

Tabel 2.4 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2022

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.670.490.300	974.679.508	58,34
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	751.749.700	344.384.250	45,81
3	Program Pengelolaan Pelayaran	160.800.000	65.237.000	40,57

Tabel 2.5 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2022

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	Belanja Pegawai	3.288.096.042	3.010.553.084	92,56

Berdasarkan APBD Perubahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2022, alokasi Belanja Daerah untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dianggarkan sebesar Rp. 5.871.136.042,00 terealisasi sebesar Rp. 4.394.853.842 atau 74,86 %, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. Rp. 3.288.096.042,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.010.553.084 atau 92,56%, serta Belanja Langsung sebesar Rp. 2.583.040.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.384.300.758,00 atau 53,59%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Dinas Perhubungan didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- Kurangnya SDM Bidang Transportasi
- Kurangnya *database* Dinas Perhubungan

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional. Masih adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam jangka waktu 4 tahun mendatang adalah:

1. Peningkatan dan Pengembangan kualitas sumber daya aparatur bidang Transportasi;
2. Melakukan Pengumpulan *Database*, khususnya dalam bidang Transportasi

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2022. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Dinas Perhubungan. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Hasil analisa kebutuhan merupakan usulan program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan pada saat Forum Perangkat Daerah, sehingga terjadi perbedaan rincian dengan Rancangan Awal RKPD. Selain terjadi perbedaan pada besaran anggaran tiap kegiatan, juga terdapat perbedaan pada rincian output serta jumlah target kegiatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Dinas Perhubungan didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

TABEL 2.6 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TULANG BAWANG

KODE	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)	KODE	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	(1)	(4)	(5)	(6)	1	(8)	(9)	(10)	(11)
2.15.01.2.02	Kegiatan, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tulang Bawang	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.173.136.042	2.15.01.2.02	Kab. Tulang Bawang	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.173.136.042
2.15.01.2.02.01	- Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tulang Bawang	- Tersusunnya Dokumen Laporan Akhir Tahun SKPD	3 bulan	7.424.000	2.15.01.2.02.01	Kab. Tulang Bawang	- Tersusunnya Dokumen Laporan Akhir Tahun SKPD	3 bulan	7.424.000
2.15.01.2.02.05	Kegiatan, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tulang Bawang	- Tersusunnya Dokumen SAKIP Dinas Perhubungan	3 dokumen	30.617.400	2.15.01.2.02.05	Kab. Tulang Bawang	- Tersusunnya Dokumen SAKIP Dinas Perhubungan	3 dokumen	30.617.400
2.15.01.2.01	- Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tulang Bawang	- Tersusunnya Dokumen SAKIP Dinas Perhubungan	3 dokumen	30.617.400	2.15.01.2.01	Kab. Tulang Bawang	- Tersusunnya Dokumen SAKIP Dinas Perhubungan	3 dokumen	30.617.400
2.15.01.2.01.08	Kegiatan, Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tulang Bawang	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	88 Bulan	1.672.000	2.15.01.2.01.08	Kab. Tulang Bawang	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	88 Bulan	1.672.000
2.15.01.2.06	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tulang Bawang	- Tersedianya Peralatan Kantor	12 Bulan	239.511.400	2.15.01.2.06	Kab. Tulang Bawang	- Tersedianya Peralatan Kantor	12 Bulan	239.511.400
2.15.01.2.06.02	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tulang Bawang	- Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	12 Bulan	2.534.000	2.15.01.2.06.02	Kab. Tulang Bawang	- Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	12 Bulan	2.534.000
2.15.01.2.06.03	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tulang Bawang	- Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	12 Bulan	55.828.000	2.15.01.2.06.03	Kab. Tulang Bawang	- Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	12 Bulan	55.828.000
2.15.01.2.06.05	- Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kab. Tulang Bawang	- Tersedianya biaya percetakan, fotocopy dll	12 Bulan	80.000.000	2.15.01.2.06.05	Kab. Tulang Bawang	- Tersedianya biaya percetakan, fotocopy dll	12 Bulan	80.000.000
2.15.01.2.06.06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tulang Bawang	- Tersedianya majalah dan koran	11720 exemplar	112.553.000	2.15.01.2.06.06	Kab. Tulang Bawang	- Tersedianya majalah dan koran	720 exemplar	112.553.000
2.15.01.2.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tulang Bawang	- Tersedianya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	22 Laporan	943.666.500	2.15.01.2.06.09	Kab. Tulang Bawang	- Tersedianya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	22 Laporan	943.666.500
2.15.01.2.08	Kegiatan, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tulang Bawang	- Tersedianya Instalasi Air, Listrik dan Telepon, internet	12 Bulan	124.433.900	2.15.01	Kab. Tulang Bawang	- Tersedianya Instalasi Air, Listrik dan Telepon, internet	12 Bulan	124.433.900
2.15.01.2.08.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tulang Bawang	- Tersedianya Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan	12 Bulan	819.135.000	2.15.01.2.08.02	Kab. Tulang Bawang	- Tersedianya Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan	12 Bulan	819.135.000
2.15.01.2.08.04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tulang Bawang	- Tersedianya Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan	12 Bulan	311.642.000	2.15.01.2.08.04	Kab. Tulang Bawang	- Tersedianya Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan	12 Bulan	311.642.000
2.15.01.2.09	Kegiatan, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tulang Bawang	- Tersedianya Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan	15 unit	290.340.000	2.15.01.2.09	Kab. Tulang Bawang	- Tersedianya Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan	15 unit	290.340.000
2.15.01.2.09.01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kab. Tulang Bawang	- Tersedianya Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan	12 Bulan	13.992.000	2.15.01.2.09.01	Kab. Tulang Bawang	- Tersedianya Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan	12 Bulan	13.992.000
2.15.01.2.09.09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tulang Bawang	- Tersedianya Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan	12 Bulan	13.992.000	2.15.01.2.09.09	Kab. Tulang Bawang	- Tersedianya Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan	12 Bulan	13.992.000

KODE	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	KODE	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	KODE	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	(3)	(4)	(5)	(6)	1	(8)	(9)	(10)	(11)					
2.15.01.2.09.11	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tulang Bawang	Terpeliharanya Halaman Gedung Kantor	11 unit	7.310.000	2.15.01.2.09.11	Kab. Tulang Bawang	Terpeliharanya Halaman Gedung Kantor	11 unit	7.310.000		Kab. Tulang Bawang	Terpeliharanya Halaman Gedung Kantor	11 unit	7.310.000
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				761.749.700	2.15.02				761.749.700					761.749.700
2.15.02.2.02	- Kegiatan. Penyediaan Perbaikan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				293.103.700	2.15.02.2.02				293.103.700					293.103.700
2.15.02.2.02.04	- Penyediaan Perbaikan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tulang Bawang	Terlaksananya Pengadaan Zona Aman Sekolah/terpeliharanya warning light	3 Dokumen	293.103.700	2.15.02.2.02.04	Kab. Tulang Bawang	Terlaksananya Pengadaan Zona Aman Sekolah/terpeliharanya warning light	3 Dokumen	293.103.700		Kab. Tulang Bawang	Terlaksananya Pengadaan Zona Aman Sekolah/terpeliharanya warning light	3 Dokumen	293.103.700
2.15.02.2.05	- Kegiatan. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				226.664.000	2.15.02.2.05				226.664.000					226.664.000
2.15.02.2.05.01	- Penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tulang Bawang	Tersedianya Smart Card (Pengujian Kendaraan Bermotor), Hadware dan alat pengujian yang layak	2 Paket	194.908.000	2.15.02.2.05.01	Kab. Tulang Bawang	Tersedianya Smart Card (Pengujian Kendaraan Bermotor), Hadware dan alat pengujian yang layak	2 Paket	194.908.000		Kab. Tulang Bawang	Tersedianya Smart Card (Pengujian Kendaraan Bermotor), Hadware dan alat pengujian yang layak	2 Paket	194.908.000
2.15.02.2.05.07	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tulang Bawang			31.646.000	2.15.02.2.05.07	Kab. Tulang Bawang			31.646.000		Kab. Tulang Bawang			31.646.000
2.15.02.2.06	- Kegiatan. Pelaksanaan Manajemen dan Rakayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				232.092.000	2.15.02.2.06				232.092.000					232.092.000
2.15.02.2.06.04	- Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tulang Bawang	terlaksananya pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan	12 Bulan	232.092.000	2.15.02.2.06.04	Kab. Tulang Bawang	terlaksananya pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan	12 Bulan	232.092.000		Kab. Tulang Bawang	terlaksananya pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan	12 Bulan	232.092.000
2.15.03	PROGRAM PENGELOLA PELAYARAN				160.800.000	2.15.03				160.800.000					160.800.000
2.15.03.2.07	- Persetujuan Pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota					2.15.03.2.07									
2.15.03.2.07.02	- Pengendalian dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah	Kab. Tulang Bawang	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan	12 Bulan	160.800.000	2.15.03.2.07.02	Kab. Tulang Bawang	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan	12 Bulan	160.800.000		Kab. Tulang Bawang	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan	12 Bulan	160.800.000
TOTAL											5.871.136.042	TOTAL			
											5.871.136.042				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian, ke wilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sesuai maksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tema RKP Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 yang telah dirumuskan dalam Rancangan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 salah satunya adalah **“Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah serta daya dukung sistem transportasi dan sarana perhubungan.”**

Untuk mewujudkan tujuan diatas telah ditetapkan sasaran pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah serta daya dukung sistem transportasi dan sarana perhubungan;
2. Persentase luas kawasan kumuh.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran RPD, mengacu pada RKP Tahun 2023, RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023, , serta dalam rangka mewujudkan kesinambungan

dan sinergi pembangunan daerah, ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023 yaitu **"Mengembangkan Pembangunan SDM yang Berkualitas dan Pertumbuhan Ekonomi yang Merata, dan Berdaya Saing menuju Tulang Bawang Aman, Mandiri dan Sejahtera"** Selanjutnya, tema tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Kondusif dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara;
2. Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat, Dunia Usaha, Investasi serta Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah Secara Optimal untuk Kesejahteraan Masyarakat;
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan;
4. Meningkatkan Kesejahteraan Kampung;
5. Terwujudnya SDM yang berkualitas;
6. Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas;
7. Penataan Ruang dan Pengelolaan SDA yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Tahun 2022, tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Perhubungan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Derajat Kejenuhan Jalan	0,40
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan Perairan	2. Persentase Wilayah Alur Sungai yang Terlayani Angkutan Perairan	25%
2.	Mewujudkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Serta Kualitas Pengelolaan Keuangan Dinas Perhubungan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	3. Nilai/ Predikat SAKIP Dinas Perhubungan	60

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian sasaran dan tujuan sesuai dengan RPD Kabupaten Tulang Bawang 2023 – 2026. Rencana kerja Dinas Perhubungan tahun 2023 mencakup 3 program terdiri 10 kegiatan dan 21 sub kegiatan yaitu:

Tabel 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.759.428.088
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.379.200
Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.379.200
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.858.253.888
Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	3.184.977.788
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	631.475.000
Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	41.801.100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	102.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	102.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.392.900
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	1.641.100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.994.500
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.306.300
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	52.928.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	77.550.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.973.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.159.600
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.070.800
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.088.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	286.242.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	264.130.000
Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.120.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.992.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.967.821.800
Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota	4.318.357.100
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.318.357.100
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	226.891.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	76.170.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	150.721.000
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	422.573.700
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	422.573.700
PROGRAM PENGELOLA PELAYARAN	160.800.000
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	160.800.000
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah /Kabupaten/Kota	160.800.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 disusun sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan. Prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Renja ini untuk selanjutnya dilaksanakan oleh seluruh unsur pada OPD.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 disusun sebagai pedoman penyusunan perencanaan 2023 dan upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja OPD yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2023 dalam bentuk program dan kegiatan akan dapat direalisasikan secara optimal untuk mencapai sasaran pembangunan diperlukan dukungan sepenuhnya dari seluruh stakeholder dan partisipasi masyarakat.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



R. PENLIYUSLI, PNR., S.E., M.H.
NIP. 19691003 199703 1 003