

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (outcome) dan SubKegiatan (output),	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pengelolaan keuangan Dinas Perhubungan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	B	predikat	B		B		BB		BB		BB			
				Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	58	nilai	60		65		70		75		75			
		2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator kinerja kegiatan Dinas Perhubungan yang tercapai	100	persen	100	4.759.427.588	100	4.813.510.029	100	4.880.845.918	100	5.069.152.176	100	19.522.935.711	Dinas Perhubungan	Lingkup Kabupaten Tulang
		2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100	persen	100	43.379.200	100	44.029.888	100	44.690.336	100	45.360.691	100	177.460.116		
		2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	dokumen	6	43.379.200	6	44.029.888	6	44.690.336	6	45.360.691	6	177.460.116		
		2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Dinas Perhubungan	91,70%	persen	100	3.858.253.888	100	3.916.127.696	100	3.974.869.612	100	4.034.492.656	100	15.783.743.852		
		2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31	orang/bulan	31	3.184.977.788	31	3.232.752.455	31	3.281.243.742	31	3.330.462.398	31	13.029.436.382		
		2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	laporan	12	631.475.000	12	640.947.125	12	650.561.332	12	660.319.752	12	2.583.303.209		
		2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	laporan	4	41.801.100	4	42.428.117	4	43.064.538	4	43.710.506	4	171.004.261		
		2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)	81	nilai	81	102.000.000	82	60.000.000	83	60.000.000	84	180.000.000	84	402.000.000		
		2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakalan Dinas beserta atribut kelengkapannya		paket	80	102.000.000					80	120.000.000	80	222.000.000		
		5.01.01.2.05.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	orang			2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	180.000.000		
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	70	persen	70	287.392.900	72	290.266.829	74	293.169.497	76	296.101.192	76	1.166.930.419		
		2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	paket	1	1.641.100	1	1.657.511	1	1.674.086	1	1.690.827	1	6.663.524		
		2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7	paket	7	35.994.500	8	36.354.445	9	36.717.989	10	37.085.169	10	146.152.104		
		2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	paket	1	2.306.300	1	2.329.363	1	2.352.657	1	2.376.183	1	9.364.503		
		2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3	paket	3	52.928.000	3	53.457.280	3	53.991.853	3	54.531.771	3	214.906.904		
		2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	1	paket	1	77.550.000	1	78.325.500	1	79.108.755	1	79.899.843	1	314.884.098		
		2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD	18	laporan	18	116.973.000	20	118.142.730	22	119.324.157	24	120.517.399	24	474.957.286		

2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Perhubungan	40	persen	40	-	42	30.000.000	44	30.300.000	46	30.603.000	46	90.903.000		
2.15.01.2.06.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1	paket			1	30.000.000	1	30.300.000	1	30.603.000	1	90.903.000		
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen	100	182.159.600	100	183.981.196	100	185.821.008	100	187.679.218	100	739.641.822		
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	12	47.070.800	12	47.541.508	12	48.016.923	12	48.497.092	12	191.126.323		
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	12	135.088.800	12	136.439.688	12	137.804.085	12	139.182.126	12	548.514.699		
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Perhubungan dalam kondisi baik	80	persen	83	286.242.000	86	289.104.420	89	291.995.464	91	294.915.419	91	1.162.257.303		
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	14	unit	14	264.130.000	14	266.771.300	14	269.439.013	14	272.133.403	14	1.072.473.716		
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	unit	1	13.962.000	1	14.131.920	1	14.273.239	1	14.415.972	1	56.813.131		
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	12	unit	15	8.120.000	18	8.201.200	21	8.283.212	24	8.366.044	24	32.970.456		
		Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pendukung Pengembangan Ekonomi	44,96	persen	45,1		45,50		46,2		46,7		46,7			
		Indeks tingkat pelayanan (ITP) kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan	8	Nilai	8		8		8		8		8			
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	2,9	persen	2,9	4.967.821.800	3	5.186.125.018	3,1	5.237.986.268	3,2	5.290.366.131	3,2	20.682.299.217	Dinas Perhubungan	Lingkup Kabupaten Tulang Bawang
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang laik fungsi	80	persen	80	4.318.357.100	82	4.530.165.671	84	4.575.467.328	86	4.621.222.001	86	18.045.212.100		
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	442	unit			472	168.625.000	502	170.311.250	532	172.014.363	532	510.950.613		
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang direhabilitasi dan terpelihara	1033	unit	1033	4.318.357.100	1060	4.361.540.671	1100	4.405.156.078	1100	4.449.207.638	1100	17.534.261.487		
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Angkutan Umum dan Barang yang lulus uji berkala kendaraan bermotor	35	persen	36	226.891.000	37	229.159.910	38	231.451.509	39	233.766.824	39	921.268.443		
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	2.300	unit	2.500	76.170.000	3.000	76.931.700	3.500	77.701.017	3.500	78.478.027	3500	309.280.744		
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	8	unit	8	150.721.000	9	152.228.210	9	153.750.492	9	155.287.997	9	611.987.699		
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Ruas Jalan Kabupaten/Kota yang Telah Dilakukan MRLL	100	persen	100	422.573.700	100	426.799.437	100	431.067.431	100	435.378.106	100	1.715.818.674		
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	12	laporan	12	422.573.700	12	426.799.437	12	431.067.431	12	435.378.106	12	1.715.818.674		

Meningkatnya Pelayanan Pelayanan Angkutan Perairan			Persentase Wilayah Alur Sungai yang terlayani Angkutan Perairan	20	persen	25		25		30		30		30			
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Presentase Alur Pelayaran sungai yang memenuhi standar kenyamanan	20	persen	25	160.800.000	25	160.800.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	721.600.000	Dinas Perhubungan	Lingkup Kabupaten Tulang
	2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani	Persentase Kapal yang Memiliki Izin Pengoperasian Angkutan Penyeberangan	40,5	persen	50	160.800.000	51,00	160.800.000	51,4	200.000.000	52	200.000.000	52	721.600.000		
	2.15.03.2.07.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah	12	laporan	12	160.800.000	12	160.800.000	12	200.000.000	13	200.000.000	13	721.600.000		