

## RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kinerja Tahun 2024				
			Volume/Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
2. 15	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN</b>	Presentase administrasi kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Perhubungan	%	DISHUB	100%	14.507.570.803	APBD
2 15 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo	%	DISHUB	100%	4.114.763.096	APBD
2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja perangkat daerah	dok	DISHUB	100%	14.731.400	APBD
2 15 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan yang dilaporkan	dok	DISHUB	2 dok	8.500.000	APBD
2 15 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	dok	DISHUB	6 dok	6.231.400	APBD
2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu	%	DISHUB	100	3.182.329.868	APBD
2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	bulan	DISHUB	14 bulan	3.058.047.768	APBD
2 15 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Pendampingan Tugas	kali	DISHUB	25 kali	46.282.100	APBD
2 15 01 2.02 03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi (Honor Pengelola Keuangan)	Jumlah penatausahaan yang honorinya terbayar	bulan	DISHUB	12 bulan	78.000.000	APBD
2 15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang di laksanakan	%		100%	99.762.000	
2 15 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	orang	BOGOR	2 orang	99.762.000	APBD
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo	%	DISHUB	100%	115.171.900	APBD
2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik yang diadakan	jenis	DISHUB	13 jenis	9.551.800	APBD

2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	jenis	DISHUB	21 jenis	11.951.100	APBD
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan	bulan	DISHUB	12 bulan	15.305.000	APBD
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor	Jenis	DISHUB	12 Jenis	10.500.000	APBD
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	Jenis	DISHUB	1 Jenis	840.000	APBD
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi penyelenggaraan program dan kegiatan urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian	kali	DISHUB	12 kali	77.524.000	APBD
2	15	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Jumlah Kendaraan yang diadakan</b>	%	<b>DISHUB</b>	<b>100%</b>		<b>APBD</b>
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dibutuhkan	unit	DISHUB	1 unit	700.000.000	APBD
2	15	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dibangun	unit	DISHUB	1 unit	9.000.000	APBD
2	15	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas kominfo</b>	%	<b>DISHUB</b>	<b>100%</b>	<b>607.228.228</b>	<b>APBD</b>
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	surat/dok	DISHUB	2500 surat/dok	1.500.000	APBD
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, sumber daya air, Listrik dan Internet yang disediakan	bulan	DISHUB	12 bulan	90.412.228	APBD
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pejabat penatausahaan keuangan yang dibayarkan honorinya selama 12 bulan	orang	DISHUB	30 orang	515.316.000	APBD
2	15	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan</b>	%	<b>DISHUB</b>	<b>100%</b>	<b>195.301.700</b>	<b>APBD</b>

2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang melakukan pengurusan Surat perizinan dan Pajak kendaraan	unit	DISHUB	13 unit	183.531.000	APBD
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah AC dan Komponen Mesin lainnya yang terpelihara	enis	DISHUB	5 jenis	11.770.700	APBD
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah prasarana gedung pendukung yang dipelihara	unit	DISHUB	4 unit	50.000.000	APBD
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase Jumlah Penyelenggaraan lalulintas angkutan jalan yang dilaksanakan</b>	<b>%</b>	<b>DISHUB</b>	<b>100%</b>	<b>1.512.969.936</b>	<b>APBD</b>
2	15	02	2.02		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen rencana Induk LLAJ	dok	DISHUB	1 dok	550.000.000	APBD
2	15	02	2.02	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Cakupan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota	dok	DISHUB	1 dok	550.000.000	APBD
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Porsentase Perlengkapan Jalan Pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten/kota yang di sediakan	%	DISHUB	100%	250.000.000	APBD
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Paket	Kab.Sikka	3 paket	800.000.000	APBD
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang disediakan	Jenis	Kab.Sikka	30 jenis	250.000.000	APBD
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana jalan yang terpeliharanya halte penumpang	unit		4 unit	20.000.000	APBD
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Traffig Light yang di rehabilitasi	unit		7 unit	350.000.000	APBD
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Terminal Angkutan Darat yang di kelolah	%	DISHUB	100%	3.040.200	APBD
2	15	02	2.03	01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Terminal	dok	DISHUB	1 dok	550.000.000	APBD
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal yang di Rehap/dipelihara	unit	DISHUB	2 unit	3.040.200	APBD
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Porsentase penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	titik	DISHUB	100 titik	175.209.136	APBD

2	15	02	2.04.	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi titik parkir yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	titik	DISHUB	24 titik	175.209.136	APBD
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.05</b>		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Posentase Jumlah kendaraan yang di uji</b>	<b>%</b>	<b>DISHUB</b>	<b>100%</b>	<b>196.844.900</b>	<b>APBD</b>
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	unit	DISHUB	9 unit	15.638.750	APBD
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermoto	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	unit	DISHUB	5000 unit	5.686.700	APBD
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	adanya buku Smartcard	Pcs	DISHUB	3000 Pcs	182.697.700	APBD
2	15	02	2.05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	laporan	DISHUB	2 laporan	2.600.000	APBD
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang terpelihara	unit	DISHUB	9 unit	14.147.200	APBD
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.06</b>		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>%</b>	<b>DISHUB</b>	<b>100%</b>	<b>171.897.900</b>	<b>APBD</b>
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kali	DISHUB	60 Kali	33.897.900	APBD
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	laporan	DISHUB	12 laporan	16.000.000	APBD
2	15	02	2.06	05	Forum lalulintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan	DISHUB	15 kegiatan	138.000.000	APBD
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.08</b>		<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Persentase berkurangnya pelanggaran berlalulintas</b>	<b>%</b>	<b>DISHUB</b>	<b>100%</b>	<b>129.018.100</b>	<b>APBD</b>
2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Inspeksi Audit dan Pemantauan Terminal	kali	DISHUB	56 kali	35.500.000	APBD
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.09</b>		<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase jumlah angkutan umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>%</b>	<b>DISHUB</b>	<b>100%</b>	<b>39.999.900</b>	<b>APBD</b>
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasanyang dilaksanakan	kali	DISHUB	15 kali	39.999.900	APBD

2 15 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>persentase pertumbuhan penumpang pada lintas Peyeberangan Kabupaten/Kota</b>	100%	DISHUB	100%	8.879.837.771	APBD dan APBN
2 15 03 2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	jumlah lintasan penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	lintasan	Kewapante dan Pemana	5 lintasan	91.956.771	APBD
2 15 03 2.06 02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lintasan penyeberangan kapal yang melayani penyeberangan daln daerah/kabupaten kota	laporan	Kewapante dan Pemana	6 laporan	91.956.771	APBD
2 15 03 2.13	<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>	<b>Persentase Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan</b>	%	Kewapante dan Pemana	100%	8.787.881.000	APBN
2 15 03 2.13 02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan sungai dan Danau yang di bangun	unit	Kewapante dan Pemana	2 unit	8.787.881.000	APBN

Maumere, 3 Juli 2023

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Sikka,

  
**MAURITUS MINGGO, ST, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP.197401282000031001