



RENCANA KERJA (RENJA)

2024

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN

Jl. Gatot Subroto (Terminal Bus Pacitan) Pacitan
www.dishub.pacitankab.go.id
dishub@pacitankab.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Illahi Rabbi, atas segenap ilmu dan karunia-Nya, akhirnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2024 telah dapat diselesaikan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan pada tahun 2024 perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Kerja (RENJA) yang disusun ini merupakan acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan sektor transportasi pada Tahun 2024, sehingga dapat tercapai sistem transportasi yang efektif, efisien, dan berkualitas yang merupakan tuntutan masyarakat Kabupaten Pacitan.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2024.

Sebagai akhir kata, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada segenap jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dan semua pihak terkait yang telah membantu sepenuhnya dalam penyelesaian Rencana Kerja (RENJA) ini, semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Pacitan, - - 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PACITAN**



DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19691012 198809 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. DASAR HUKUM	2
3. MAKSUD DAN TUJUAN	3
4. SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (2021) dan Capaian Renstra	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	37
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	39
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	42
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	43
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan	45
3.3 Program dan Kegiatan	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	56
BAB V PENUTUP.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan berkewajiban menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang ada di Dinas Perhubungan.

Perencanaan kinerja sebagai proses penyusunan rencana kerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2024 dibuat dalam rangka mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kerangka dan kebijakan anggaran yang menjadi komitmen organisasi untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting pada Dinas Perhubungan, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2021 - 2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2024 berisi sasaran beserta indikator kinerja sasaran dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024 serta rencana program dan kegiatan berikut indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif yang dibutuhkan.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2022 tentang rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023
19. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan.

Adapun tujuan dari Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui kondisi umum pembangunan Kabupaten Pacitan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 .

2. Untuk mengetahui kebijakan pembangunan Kabupaten Pacitan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2024;
3. Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2024.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan kerja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra PD.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renja

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan sampai dengan Tahun 2023 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Peran gkat Daerah Penanggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp											
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16		
1	215.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	0	10.259.618.317,00	141.10	13.698.208.532,00	71.00	4.640.055.523,00	0	312.677.269,00	0	1.400.462.844,00	0	1.713.140.113,00	0	36,92	141,1	15.411.348.645,00	0	16,7	Dinas Perhubungan		
	215.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	23.00	35.015.000,00	0.00	45.839.723,00	23	35.015.000,00	5	0	2	9.145.300,00	7	9.145.300,00	30,43	26,12	7	54.985.023,00	30,43	157,03			
	215.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		15.000.000,00	10,00	25.618.308,00	9	15.000.000,00	2	0	5	9.145.300,00	7	9.145.300,00	77,78	60,97	17	34.763.608,00	0	231,76			
	215.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan	laporan		15.000,00	2,00	6.943.030,00	3	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6.943.030,00	0	4628,687			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp											
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16		
		Kinerja SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																						
	215.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	20.000.000,00	12.000	13.278.385,00	14	20.000.000,00	3	0	5	0	8	0	57,14	0	20	13.278.385,00	0	66,39				
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																44,97	20,32								
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	215.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	59.000	3.840.534.023,00	0.000	3.766.460.320,00	59	3.840.534.023,00	12	247.913.757,00	8	1.200.730.824,00	20	1.448.644.581,00	33,9	37,72	20	5.215.104.901,00	33,9	135,79			
	215.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai	bulan		3.820.534.023,00	14.000	3.739.460.370,00	14	3.820.534.023,00	3	247.913.757,00	4	1.200.730.824,00	7	1.448.644.581,00	50	37,92	21	5.188.104.951,00	0	135,8			
			Jumlah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	bulan		3.820.534.023,00	12.000	3.739.460.370,00	12		2		3		5		41,67		17	3.739.460.370,00	0	97,88			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp											
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))	(13 = (12/7x100))	(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	3.820.534.023,00	0.00	3.739.460.370,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.739.460.370,00	0	97.88				
	215.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	20.000.000,00	59.00	26.999.950,00	45	20.000.000,00	12	0	12	0	24	0	53,33	0	83	26.999.950,00	0	135				
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																48,33	18,96								
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	215.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan administrasi pendapatan daerah sesuai kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	12.00	25.000,00	0.00	0	12	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	215.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	25.000,00	0.00	0	12	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp											
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																0	0							
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah							
215.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	%	100.00	33.000.000,00	0.00	15.984.000,00	100	33.000.000,00	100	33.000.000,00	0	0	100	33.000.000,00	100	100	100	48.984.000,00	100	148.44			
215.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		33.000.000,00	100.00	15.984.000,00	66	33.000.000,00	66	33.000.000,00	0	0	66	33.000.000,00	100	100	166	48.984.000,00	0	148.44			
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																100	100							
Predikat kinerja(%)																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
215.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100.00	238.526.500,00	0.00	548.494.591,00	100	238.526.500,00	25	0	25	84.993.536,00	49,98	84.993.536,00	49,98	35,63	49,98	633.488.127,00	49,98	265.58			
215.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	bulan		5.354.000,00	12.00	9.858.099,00	12	5.354.000,00	3	0	3	0	6	0	50	0	18	9.858.099,00	0	184.13			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Peran gkat Daerah Penanggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp											
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))	(13 = (12/7x100))	(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		5.354.000,00	0,00	9.858.099,00	0		0		0		0		0		0	9.858.099,00	0	184,13			
	215.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		76.677.000,00	6,00	243.604.037,00	6	76.677.000,00	3	0	3	71.613.120,00	6	71613120	10,00	93,4	12	315.217.157,00	0	411,1			
	215.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		117.464.500,00	4,00	233.813.271,00	5	117.464.500,00	0	0	0	300.000,00	0	300000	0	0,26	4	234.113.271,00	0	199,31			
	215.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		39.031.000,00	12,00	61.219.184,00	25	39.031.000,00	8	0	7	13.080.416,00	15	13080416	60	33,51	27	74.299.600,00	0	190,36			
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																52,5	31,79								
Predikat kinerja(%)																Re	Sa								
	215.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	25.000,00	0,00	0	10,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp											
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))	(13 = (12/7x100))	(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16				
	215.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		25.000,00	0,00	0	1	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																0	0								
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	215.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat Daerah yang dibutuhkan	%	100,00	450.060.000,00	0,00	9.257,758.116,00	100	450.060.000,00	25	31.763.512,00	25	99.032.664,00	49,98	130.796.176,00	49,98	29,06	49,98	9.388.554.292,00	49,98	2086,07			
	215.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		138.810.000,00	12,00	8.889,810.223,00	12	138.810.000,00	3	9.763,512,00	3	34.040.338,00	6	43.803.850,00	50	31,56	18	8.933,614.073,00	0	6435,86			
	215.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		311.250.000,00	12,00	367,947.893,00	12	311.250.000,00	3	22.000.000,00	3	64.992.326,00	6	86992326	50	27,95	18	454.940.219,00	0	146,17			
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																50	29,76								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Peran gkat Daerah Penanggung jawab						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
											K	Rp	K	Rp															
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16						
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah												
215.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	%	100.00	42.870.000,00	0.00	63.671.782,00	100	42.870.000,00	25	0	25	6.560.520,00	49,98	6.560.520,00	49,98	15,3	49,98	70.232.302,00	49,98	163,83								
215.01.2.09.01	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	Unit		42.840.000,00	12.00	63.671.782,00	16	42.840.000,00	2	0	8	6.560.520,00	10	6.560.520,00	62,5	15,31	22	70.232.302,00	0	163,94								
215.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		30.000,00	0,00	0	2	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																31,25	7,66												
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah												

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Peran gkat Daerah Penanggung jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
											K	Rp	K	Rp													
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))	(13 = (12/7x100))	(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16						
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																39,28	30,48	314,27/8									
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah										
2	215.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	%	39,6	0	0,00	3.908.223.981,00	10,0	1.589.694.000,00	25	95.120.200,00	25	432.622.750,00	49,98	527.742.950,00	49,98	33,2	49,98	4.435.966.931,00	12,621	0	Dinas Perhubungan				
	215.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten /Kota	Peningkatan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	45.000,00	0,00	51.673.700,00	1	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.673.700,00	0	114830,44					
	215.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	dokumen		45.000,00	1,00	51.673.700,00	1	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	51.673.700,00	0	114830,44					
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																0	0										
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
										K	Rp	K	Rp															
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16						
	215.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah titik peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	titik	108700	147.960.000,00	0.00	1.203.652.315,00	1087	147.960.000,00	270	1.100.000,00	120	89.719.800,00	390	90.819.800,00	35,88	61,38	390	1.294.472.115,00	35,88	874,88						
	215.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Unit		120.000,00	74,00	534.986.400,00	1	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	74	534.986.400,00	0	4458,22						
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit		120.000,00	0,00	534.986.400,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	534.986.400,00	0	4458,22						
	215.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	unit		147.840.000,00	334,10	668.665.915,00	213	147.840.000,00	0	1.100,00	100	89.719.800,00	100	908198,00	46,95	61,43	3,44	759.485.715,00	0	513,72						
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																23,48	30,72											
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah											
	215.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	unit	400	126.240.000,00	0.00	390.998.700,00	4	126.240.000,00	1	10.500.000,00	1	31.500.000,00	2	42.000.000,00	50	33,27	2	432.998.700,00	50	343						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Peran gkat Daerah Penanggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp											
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16		
	215.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah koordinasi sarana dan prasarana terminal	unit		120.000,00	1.00	16.530.100,00	1	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16.530.100,00	0	1377,508		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Unit		120.000,00	0.00	16.530.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.530.100,00	0	1377,508		
	215.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah koordinasi Terminal yang Terehabilitasi dan Terpelihara	unit		126.120.000,00	5.00	374.468.600,00	4	126.120.000,00	0	10.500.000,00	2	31.500.000,00	2	420000,00	50	33,3	7	416.468.600,00	0	330,22			
			Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit		126.120.000,00	0.00	374.468.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374.468.600,00	0	296,91		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																25	16,65								
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	215.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah pelayanan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	kegiatan	1.00	882.744.000,00	0.00	839.359.005,00	1	882.744.000,00	1	73.220.200,00	0	200.835.200,00	1	274.055.400,00	10,00	31,05	1	1.113.414.405,00	10,00	126,13			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp											
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))	(13 = (12/7x100))	(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16				
	215.02.204.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah petugas penataan parkir yang dibina	orang	882.744.000,00	70.00	839.359.005,00	70	882.744.000,00	7	73.220.200,00	0	200.835.200,00	70	274.055.400,00	10	31,05	140	1.113.414.405,00	0	126,13				
			Jumlah pengadaan seragam penataan parkir	buah	882.744.000,00	0,00	839.359.005,00	70		0		0		0		0		0	839.359.005,00	0	95,09				
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	882.744.000,00	0,00	839.359.005,00	0		0		0		0		0		0	839.359.005,00	0	95,09				
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																50	31,05								
Predikat kinerja(%)																Sangat Rend	Sangat Rend								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD s/d Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Peran gkat Daerah Penanggung jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp											
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16		
	215.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji yang representatif dan peningkatan pelayanan pengujian	unit	9.00	189.000.000,00	0.00	338.029.400,00	9	189.000.000,00	0	4.700.000,00	3	46.327.000,00	3	51.027.000,00	33,33	27	3	389.056.400,00	33,33	205,85		
	215.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	dokumen		30.100.000,00	335.000,00	137.313.600,00	33.00	30.100.000,00	8.91	0	7.93	27.620.000,00	1.684,00	2762000	51,03	91,76	5.034,00	164.933.600,00	0	547,95		
	215.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit		158.900.000,00	9.00	127.820.800,00	9	158.900.000,00	0	4.700.000,00	3	18.707.000,00	3	23407000	33,33	14,73	12	151.227.800,00	0	95,17		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																21,09	53,25							
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Rendah							
	215.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Jumlah manajemen dan rekayasa	kegiatan	3.00	145.430.000,00	3.00	845.941.811,00	3	145.430.000,00	1	4.600.000,00	0	23.950.750,00	1	28.550.750,00	33,33	19,63	4	874.492.561,00	13,33	601,32		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Peran gkat Daerah Penanggung jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp											
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16		
		Kabupaten /Kota																						
	215.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	45.000,00	0,00	0	10	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	215.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah pemeliharaan rambu	Unit	126.725.000,00	137.000,00	845.941.811,00	50	126.725.000,00	0	3.500.000,00	10	16.670.750,00	10	20170750	20	15.92	147	866.112.561,00	0	683.46			
			Jumlah pemeliharaan Traffic light	Unit	126.725.000,00	11.000,00	845.941.811,00	11		0		6		6		54.55		17	845.941.811,00	0	667.54			
			Jumlah Pemeliharaan warning light	Unit	126.725.000,00	8.000,00	845.941.811,00	12		0		6		6		50		14	845.941.811,00	0	667.54			
			Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka	Unit	126.725.000,00	11.000,00	845.941.811,00	0		0		0		0		0		11	845.941.811,00	0	667.54			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Peran gkat Daerah Penanggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp											
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16		
			Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																						
	215.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan		18.660,000,00	0,00	0	6	18.660,000,00	0	1.100,000,00	3	7.280,000,00	3	8380000	50	44,91	3	8.380,000,00	0	44,91			
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	34,91	20,28							
Predikat kinerja(%)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	215.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten /Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		1.00	45.000,00	0,00	0	1	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	215.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	laporan		45.000,00	0,00	0	4	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	0	0							
Predikat kinerja(%)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Peran gkat Daerah Penanggung jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp											
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16		
	215.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan	Kegiatan	130.00	89.700.000,00	0.00	210.106.750,00	130	89.700.000,00	25	1.000.000,00	55	36.090.000,00	80	37.090.000,00	61,54	41,35	80	247.196.750,00	61,54	275,58		
	215.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	laporan		89.700.000,00	0.00	210.106.750,00	12	89.700.000,00	3	1.000.000,00	3	36.090.000,00	6	37.090.000,00	50	41,35	6	247.196.750,00	0	275,58		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																50	41,35							
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	215.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu)	Peningkatan Jumlah kawasan untuk pelayanan angkutan perkotaan		1.00	30.000,00	0.00	0	1	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Peran gkat Daerah Penanggung jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp											
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))	(13 = (12/7x100))	(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16				
		Daerah Kabupaten /Kota																						
	215.02.2.10.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	30.000,00	0,00	0	10	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															0	0								
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	215.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan	kegiatan	2.00	8.500.000,00	0,00	28.462.300,00	2	8.500.000,00	0	0	0	4.200.000,00	0	4.200.000,00	0	49,41	0	32.662.300,00	0	384,26		
	215.02.2.12.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum	dokumen	8.500,00	0,00	28.462.300,00	1	8.500,00	0	0	0	4.200,00	0	4.200,00	0	49,41	40	32.662,300,00	0	384,26			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Peran gkat Daerah Penanggung jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
											K	Rp	K	Rp														
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(12=(8+9+10+11))	(13 = (12/7x100))	(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16							
		Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota																									
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																0	49,41											
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah											
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																28,55	23,92	314,08/11										
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah											
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																24,99	35,06											
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah											
Total																6.229.749.523,00		2.240.883.063,00										
Persentase Realisasi Anggaran																								35.97%				
Predikat																								Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya Waktu Pelaksanaan yang cukup																												

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Peran gkat Daerah Penanggung jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp											
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kondisi geografis dengan 10% dataran dan 90% pegunungan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Percepat Realisasi kinerja dan anggaran																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Adapun analisis kinerja pelayanan perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rekapitulasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	% Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	0,10%	0,10%	100%
		% angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	85,1%	85,1%	100%
		% tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	39,1%	39,1%	100%
2	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil nilai IKM PD	79,99	80,03	

Pelayanan transportasi mulai dari perekayasa lalu lintas, pengoperasian terminal tipe c, perparkiran, manajemen angkutan umum, manajemen keselamatan, pelayanan uji berkala kendaraan bermotor dan ijin trayek serta KPS untuk angkutan pedesaan, dan pengoperasian kendaraan wajib uji di Kabupaten Pacitan masih mengalami berbagai permasalahan baik dari segi

proses, substansi, pelaksanaan dan pengawasannya, hal ini disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan yang memiliki basis pengetahuan di bidang transportasi dan kelululintasan;
2. Belum optimalnya legalitas yang mendukung pelaksanaan di lapangan;
3. Kondisi terminal dan halte sebagai tempat pemberhentian dan pemberangkatan angkutan masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan;
4. Kurang tercukupinya fasilitas jalan seperti rambu-rambu, marka dan guardrail pada ruas jalan khususnya di daerah rawan kecelakaan dan belum tersedianya sarana pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas yang memadai.
5. Belum diaturnya petunjuk pelaksana (juklak/juknis) atas perubahan beberapa aturan perundangan di tingkat Nasional yang mengatur tentang Perhubungan.

Akan tetapi, meskipun ada permasalahan pelayanan transportasi juga memberikan hasil yang positif antara lain; semakin baiknya prasarana lalu lintas, semakin meningkatnya komitmen dari pengguna jalan di Kabupaten Pacitan untuk tertib berlalu lintas.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Pembentukan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sedangkan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja telah diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 147 Tahun 2021.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas urusan perhubungan memiliki penyelenggaraan fungsi:

- (1) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Lalu Lintas dan Angkutan;
- (2) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi prasarana transportasi;
- (3) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan dan keselamatan transportasi; dan
- (4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari :
 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan; dan
 2. Seksi Perparkiran.
- d. Bidang Prasarana Transportasi terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana Transportasi; dan
 2. Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU).
- e. Bidang Pengendalian dan Keselamatan Transportasi, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian dan Transportasi; dan
 2. Seksi Keselamatan Pemaduan Moda dan Teknologi Transportasi.
- f. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

❖ Kekuatan

1. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendasari kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan;
2. Tersedianya sumber daya manusia yang telah mengikuti diklat teknis fungsional/struktural;
3. Terdapat sistem informasi yang mendukung pelayanan publik di Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan;
4. Motivasi dan dedikasi karyawan cukup tinggi;

❖ Kelemahan

1. Kurang optimalnya SDM pelaksana dari segi kualitas dan kuantitas;
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai;
3. Mekanisme dan perencanaan kerja kurang optimal
4. Belum optimalnya sistem pengelolaan administrasi dan pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan memperlihatkan peluang dan tantangan sebagai berikut :

❖ Peluang

1. Wilayah jaringan transportasi di wilayah Kabupaten Pacitan cukup luas;
2. Adanya dukungan stake holder (organda, BPTD, Paguyuban dll);
3. Adanya dukungan dari APBD II, APBD I dan APBN;
4. Berkembangnya pusat perekonomian di wilayah;
5. Berkembangnya jumlah kendaraan sehingga meningkatkan PAD
6. Adanya perintisan transportasi laut dan udara.

❖ Tantangan

1. Kondisi geografis yang bergunung-gunung sehingga sistem transportasi tidak efektif dan efisien ;
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengujian kendaraan bermotor, perijinan angkutan dan ketertiban lalu lintas;
3. Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas;
4. Kemacetan lalu lintas di pasar tumpah dan tanah longsor
5. Meningkatnya jumlah kendaraan

Bertolak pada isu-isu strategis diatas maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan menetapkan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); dan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Didasarkan pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 yakni untuk mewujudkan Indonesia yang berpenghasilan Menengah -Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan, maka untuk mendukung Visi Presiden 2020 - 2024 guna menjalankan agenda pembangunan dimaksud, ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

“Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Penjabaran Visi Kementerian Perhubungan dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Konektivitas nasional adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara, termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara.
2. Handal berarti tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air.
3. Berdaya saing berarti tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing internasional.

4. Nilai tambah berarti penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.

Pembangunan transportasi nasional merupakan salah satu strategi kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif antar wilayah. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya Visi Kementerian Perhubungan guna mewujudkan **Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah, ditetapkan Misi Kementerian Perhubungan, sebagai berikut: Kementerian Perhubungan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 dengan uraian sebagai berikut:**

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi bencana;
3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana

industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;

4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Misi yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan tersebut di atas, sudah selaras dan sejalan dengan Arahan Presiden untuk melaksanakan

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi yang berhubungan dengan layanan dan tugas fungsi SKPD. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi PD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 sesuai dengan sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Pacitan adalah:

“Meningkatnya layanan infrastruktur perhubungan yang menjangkau seluruh wilayah“

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Dinas perhubungan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu (Rp.)	Sumber Dana
						Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
				laporan keuanga Perangkat Daerah	Kecamatan, Semua Kelurahan					Dana Alokasi Umum
2150207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Tersedianya Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	>B Nil ai	45 Lapo ran	59 Dok umen	20,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
21504	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								100,000	
2150407	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya dokumen laporan administrasi pendapatan daerah sesuai kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	>B Nil ai	12 Dok umen	12 Dok umen	100,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
21505	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								38,250,000	
2150502	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	>B Nil ai	75 Pake t	100 %	38,250,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
21506	Administrasi Umum Perangkat Daerah								397,759,500	
210201	Penyediaan Komponen	Nilai SAKIP	Jumlah Paket Komponen	persentase	Kab.	>B Nil	12 Pake	100 %	8,956,000	Dana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu (Rp.)	Sumber Dana
						Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
516	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	perangkat daerah	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	ai	t			Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
215102.0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	>B Nilai	8 Paket	100 %	128,570,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
215102.0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	>B Nilai	12 Paket	100 %	177,592,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
215102.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	>B Nilai	25 Laporan	100 %	82,641,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
215102.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								100,000	
215102.0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	>B Nilai	1 Unit	100 %	100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
215102.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								7,189,464,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu (Rp.)	Sumber Dana
						Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
215020802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	persentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	>B Nilai	12 Laporan	100 %	6,819,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
215020804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	persentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	>B Nilai	12 Laporan	100 %	370,264,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2150209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								49,378,000	
215020901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	>B Nilai	16 Unit	100 %	49,278,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
215020909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	>B Nilai	2 Unit	100 %	100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
21502	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								2,017,900,000	
2150201	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota								165,000	
215020101	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan	Persentase peningkata	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk	Peningkatan rencana induk	Kab. Pacitan,	100 %	1 dokumen	1 Dokumen	165,000	Dana Transfer

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu (Rp.)	Sumber Dana	
						Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
	LLAJ Kabupaten/Kota	n pelayanan bidang perhubung an	Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	jaringan LLAJ Kabupaten/Ko ta	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Umum- Dana Alokasi Umum	
215022	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								623,200,000		
215022	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase peningkat an pelayanan bidang perhubung an	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Tersedianya jumlah titik peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	230 Uni t	108 titi k	30,840,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
215022	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase peningkat an pelayanan bidang perhubung an	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Tersedianya jumlah titik peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	857 uni t	108 titi k	592,360,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
215023	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								181,000,000		
215023	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Persentase peningkat an pelayanan bidang perhubung an	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Tersedianya jumlah peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 unit	4 unit	30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
215023	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Persentase peningkat an pelayanan	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Tersedianya jumlah peningkatan sarana dan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan,	100 %	2 unit	4 unit	151,000,000	Dana Transfer Umum- Dana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu (Rp.)	Sumber Dana
						Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiata n		
		bidang perhubung an		prasarana perhubungan	Semua Kelurahan					Alokasi Umum
2102024		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir							310,000,000	
210202402	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya jumlah pelayanan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Laporan 0 Laporan	1 kegiatan	310,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2102025		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							310,000,000	
210202501	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Tersedianya jumlah alat uji yang representatif dan peningkatan pelayanan pengujian	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	9 unit	921,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
210202504	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya jumlah alat uji yang representatif dan peningkatan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3500 dokumen	9 unit	151,465,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu (Rp.)	Sumber Dana
						Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
		an		pelayanan pengujian						
21520507	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Tersedianya jumlah alat uji yang representatif dan peningkatan pelayanan pengujian	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Unit	9 unit	152,574,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
21520510	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya jumlah alat uji yang representatif dan peningkatan pelayanan pengujian	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	9 unit	5,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
21520506	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								373,900,000	
21520601	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Jumlah manajemen dan rekayasa	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	3 kegiatan	180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
21520602	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Tersedianya Jumlah manajemen dan rekayasa	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Unit	3 kegiatan	318,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
210205	Forum Lalu Lintas dan	Persentase	Jumlah Laporan Forum Lalu	Tersedianya	Kab.	100 %	6 Laporan	3 kegiatan	55,200,000	Dana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu (Rp.)	Sumber Dana
						Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5 2 6	Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	peningkata n pelayanan bidang perhubung an	Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah manajemen dan rekayasa	Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		an	an		Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
21 50 27	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota								15,000,000	
21 50 27	03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Persentase peningkata n pelayanan bidang perhubung an	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 lapora n	1 kegiat an	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
21 50 28	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								179,500,000	
21 50 28	05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Persentase peningkata n pelayanan bidang perhubung an	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamata n	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Lapor an 12 lapor an	130 kegiat an	179,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
21 50 20	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								135,000	
21 50 20	01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkata n pelayanan bidang	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan jumlah kawasan untuk	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua	100 %	10 Dok umen	1 kegiat an	135,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu (Rp.)	Sumber Dana			
						Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiata n					
		perhubung an		pelayanan angkutan perkotaan	Kelurahan					Umum			
2 1 5 2	0 2 2	2.1 2	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						25,000,000				
2 1 5 2	0 2 2	2.1 2	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkata n pelayanan bidang perhubung an	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamata n	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 doku men	2 kegiat an	25,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
TOTAL									13,788,178,742				

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 sebagai berikut :

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pacitan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					13,788,178,742				17,102,373,499			
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11,770,278,742				13,841,073,499			
2	1	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					50,000,000				70,000,000			
2	1	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangka t daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaa n dan laporan kinerja perangkat daerah	Kab. Pacitan, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	>B Ni lai	9 Dokumen	23 Doku men	24,895,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP perangka t daerah	>B Ni lai	30,000,000
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP perangka t daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen perencanaa n dan laporan kinerja perangkat daerah	Kab. Pacitan, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	>B Ni lai	3 laporan	23 Doku men	105,000	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Nilai SAKIP perangka t daerah	>B Ni lai	0
2	1	0	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Tersedianya dokumen	Kab. Pacitan,	>B Ni lai	14 dokume n	23 Doku men	25,000,000	Dana Transf	Nilai SAKIP	>B Ni lai	40,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pacitan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		perangkat daerah	Perangkat Daerah	perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					er Umum -Dana Alokasi Umum		perangkat daerah			
21	0	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,045,227,242				4,106,873,499		
21	0	2.0	0	0	1	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	>B Nilai	45 Orang/bulan	59 Dokumen	4,025,227,242	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	4,066,873,499
21	0	2.0	0	0	1	2	7	0	1	0	1	0	1	0	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	>B Nilai	45 Laporan	59 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	40,000,000
21	0	2.0	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						100,000				0		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pacitan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
514															
25102007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai SAKIP perangka t daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya dokumen laporan administrasi pendapatan daerah sesuai kewenanga n Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	>B Ni lai	12 Dokume n	12 Doku men	100,000	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP perangka t daerah	>B Ni lai	0	
2510205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								38,250,000					55,000,000	
25102052	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP perangka t daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase pegawai yang mendapatk an layanan kepegawaia n	Kab. Pacitan, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	>B Ni lai	75 Paket	100 %	38,250,000	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP perangka t daerah	>B Ni lai	55,000,000	
2510206	Administrasi Umum Perangkat Daerah								397,759,500					324,000,000	
25102061	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP perangka t daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	persentase operasional dasar Perangkat	Kab. Pacitan, Semua Kecama	>B Ni lai	12 Paket	100 %	8,956,000	Dana Transf er Umum		Nilai SAKIP perangka t daerah	>B Ni lai	15,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pacitan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Bangunan Kantor yang Disediakan	Daerah yang terpenuhi	tan, Semua Kelurahan					-Dana Alokasi Umum				
25162	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	>B Nilai	8 Paket	100 %	128,570,500	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	67,000,000
25165	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	>B Nilai	12 Paket	100 %	177,592,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	160,000,000
25169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	>B Nilai	25 Laporan	100 %	82,641,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	82,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pacitan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2517		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							100,000					1,300,000,000
25172	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	>B Nilai	1 Unit	100 %	100,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	1,300,000,000
2518		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							7,189,464,000					7,855,200,000
25182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	persentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	>B Nilai	12 Laporan	100 %	6,819,200,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	7,515,200,000
25184	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	persentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	>B Nilai	12 Laporan	100 %	370,264,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	340,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pacitan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2519					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								130,000,000	
25191	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	>B Nilai	16 Unit	100 %	49,278,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	80,000,000
25199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	>B Nilai	2 Unit	100 %	100,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	50,000,000
252					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					2,017,900,000			3,261,300,000	
2521					Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					165,000			50,000,000	
25211	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan bidang	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Peningkatan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua	100 %	1 dokumen	1 Dokumen	165,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi		Persentase peningkatan pelayanan bidang	100 %	50,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pacitan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		perhubungan		Kota	Kelurahan						i Umum		perhubungan		
2102.02				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					623,200,000						852,000,000
2102.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Tersedianya jumlah titik peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	230 Unit	108 titik	30,840,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %	352,000,000	
2102.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Tersedianya jumlah titik peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	857 unit	108 titik	592,360,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %	500,000,000	
2102.03				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					181,000,000					301,000,000	
2102.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Persentase peningkatan pelayanan bidang	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Tersedianya jumlah peningkatan sarana dan prasarana	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua	100 %	2 unit	4 unit	30,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi		Persentase peningkatan pelayanan bidang	100 %	179,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pacitan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		perhubungan		perhubungan	Kelurahan					i Umum		perhubungan		
210204	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Tersedianya jumlah peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 unit	4 unit	151,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100%	122,000,000
21024	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								310,000,000					372,800,000
210242	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya jumlah pelayanan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	20 Laporan	1 kegiatan	310,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100%	372,800,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pacitan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota											
2102025		2.0	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					310,000,000					960,500,000	
210202501	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Tersedianya jumlah alat uji yang representatif dan peningkatan pelayanan pengujian	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 unit	9 unit	921,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100%	600,000,000
210202504	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya jumlah alat uji yang representatif dan peningkatan pelayanan pengujian	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3500 dokumen	9 unit	151,465,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100%	192,500,000
210202507	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Tersedianya jumlah alat uji yang representatif dan peningkatan pelayanan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	9 Unit	9 unit	152,574,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi		Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubu	100%	168,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pacitan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		ngan		pengujian	an					Umum		ngan		
21520201	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya jumlah alat uji yang representatif dan peningkatan pelayanan pengujian	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	9 unit	5,040,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100%	0
21520206	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							373,900,000						430,000,000
215202061	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Jumlah manajemen dan rekayasa	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Laporan	3 kegiatan	180,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100%	30,000,000
215202062	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu	Tersedianya Jumlah manajemen dan rekayasa	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	50 Unit	3 kegiatan	318,520,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100%	350,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pacitan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Lintas											
2152065	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Jumlah manajemen dan rekayasa	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	3 kegiatan	55,200,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %	50,000,000
215207	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota								15,000,000				25,000,000	
215273	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 laporan	1 kegiatan	15,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	100 %	25,000,000
21528	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								179,500,000				220,000,000	
215285	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubu	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubunga	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 12 laporan	130 kegiatan	179,500,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubu	100 %	220,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pacitan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		ngan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	n yang berkeselam atan	an					Umum		ngan			
21520	2.10	2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						135,000					0	
21520	2.101	2.101	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentas e peningka tan pelayana n bidang perhubu ngan	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksana nya jumlah peningkata n jumlah kawasan untuk pelayanan angkutan perkotaan	Kab. Pacitan, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	100 %	10 Dokume n	1 kegiata n	135,000	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Persentas e peningka tan pelayana n bidang perhubu ngan	100 %	0
21522	2.102	2.102	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						25,000,000					30,000,000	
21522	2.1021	2.1021	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentas e peningka tan pelayana n bidang perhubu ngan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksana nya jumlah pelayanan bidang perhubunga n yang berkeselam atan	Kab. Pacitan, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	100 %	10 dokume n	2 kegiata n	25,000,000	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Persentas e peningka tan pelayana n bidang perhubu ngan	100 %	30,000,000
TOTAL									13,788,178,742						

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2021 – 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Pacitan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas perhubungan kabupaten Pacitan tahun 2024 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas perhubungan kabupaten Pacitan Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PACITAN**



DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19691012 198809 1 001