



# RENCANA KERJA ( RENJA )

# 2025



**DISHUB**  
PACITAN

## **DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN**

---

Jl. Gatot Subroto (Terminal Bus Pacitan) Pacitan  
[www.dishub.pacitankab.go.id](http://www.dishub.pacitankab.go.id)  
[dishub@pacitankab.go.id](mailto: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 2025 telah dapat diselesaikan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan pada tahun 2025 perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 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 2025, 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 2025.

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, September 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PACITAN**

**DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691012 198809 1 001

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. LATAR BELAKANG .....	1
2. DASAR HUKUM .....	2
3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
4. SISTEMATIKA PENULISAN .....	4
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU .....</b>	<b>6</b>
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
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan .....	45
3.3 Program dan Kegiatan .....	46
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>56</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>

# **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 2025 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 2025 berisi sasaran beserta indikator kinerja sasaran dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025 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 2025.

2. Untuk mengetahui kebijakan pembangunan Kabupaten Pacitan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
3. Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

#### **I.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tahun 2025 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 Perubahan 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 Perubahan 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 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun Lalu dan capaian Renja**

Pagu anggaran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 7.342.749.523,- sedangkan prosentase penggunaan anggaran belanja di Tahun 2023 sebesar 96,39% atau sebesar Rp. 7.077.958.776,- dengan realisasi fisik sebesar 100%

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan telah melaksanakan 2 program. Terhadap masing-masing program tersebut akan di analisis sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan target Rp. 4.927.185.123,- realisasi anggaran sebesar Rp. 4.685.733.406,-, proporsi realisasi anggaran sebesar 95,10%

Dengan indikator programnya adalah Hasil Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 71,00.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah indikatornya adalah Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 29.912.100,- atau sebesar 97,80%
- b. Administrasi keuangan Perangkat Daerah. Indikator outputnya adalah Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 3.655.348.955,- atau sebesar 94,67%
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Indikator outputnya adalah Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 46.640.000,- atau sebesar 99,34%
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Indikator outputnya adalah Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 391.624.680,- atau sebesar 98,78%

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Indikator outputnya adalah Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator outputnya adalah Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 456.871.351,- atau sebesar 93,92%
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator outputnya adalah Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 105.336.320,- atau sebesar 99,85%
2. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dengan target Rp. 2.415.564.400,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.392.225.370,-. Proporsi realisasi anggaran sebesar 99,03%
- Dengan indikator Programnya Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan dengan target 100%
- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
- a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota. Indikator Outputnya adalah Tersusunnya Dokumen Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) yang representatif. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%
  - b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Indikator Outputnya adalah Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 610.326.702,- atau sebesar 99,92%
  - c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C. Indikator Outputnya adalah Tersedianya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 129.365.000,- atau sebesar 100%
  - d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir. Indikator Outputnya adalah Terlaksananya Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 865.289.200,- atau sebesar 99,05%

- e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Indikator Outputnya adalah Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 388.487.200,- atau sebesar 98,85%
- f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. Indikator Outputnya adalah Tersedianya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 271.517.268,- atau sebesar 96,82%
- g. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota. Indikator Outputnya adalah Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%
- h. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan. Indikator Outputnya adalah Terlaksananya peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 118.840.000,- atau sebesar 99,28%
- i. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Indikator Outputnya adalah Terlaksananya jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 8.400.000,- atau sebesar 98,82%

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD  
KABUPATEN PACITAN TRIWULAN TAHUN 2024**

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 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(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	75,00	0,00	74,10	4.685.758.406,00	71,00	4.890.819.345,00	0,00	834.102.030,00	73,55	1.799.057.328,00	0,00	245.390.643,00	0,00	0,00	73,55	2.878.550.001,00	103,59	58,86	147,65	7.564.308.407,00	19,68	0,7	Dinas Perhubungan	
	215.01.2	Perencanaan, Penganggaran	Jumlah dokumen	Doku	23.	65.000.0	0.	29.912.1	23	17.443.5	4,00	0,00	4,0	5.130.00	0,00	0,00	0,00	8,00	5.130.00	34,	29,	8,00	35.042.1	34.	53.			

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 Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)		
	.01	, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	men	00	00,00	00	00,00		00,00			0	0,00	0		0	0		0,00	78	41		00,00	78	91		
	215.01.201.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9,00	30.000,00	0,00	13.870,30	9	11.043,50	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	33,33	0,00	3,00	13.870,30	33,33	46,23		

No	Kode	Urusan/Bidang 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 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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 kat Daera h Penan ggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)		
	215.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	14. 00	35.000.0 00,00	0. 00	16.041.8 00,00	14	6.400.00 0,00	3,00	0,00	2,0 0	5.130.00 0,00	0, 0	0,00	0, 0	0, 0	5,00	5130000	35, 71	80, 16	5,00	21.171.8 00,00	35, 71	60, 49			
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		34, 52	40, 08					F				
																	Predikat kinerja(%)		San gat Ren dah	San gat Ren dah		2	2						

No	Kode	Urusan/Bidang 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 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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 kat Daera h Penan ggung jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)	
	215.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	59.00	4.855.533.992,00	0.00	3.655.348.955,00	59.00	3.806.934.975,00	12,00	741.371.691,00	12,00	1.345.810.401,00	0,00	153.230.4810,00	0,00	0,00	24,00	2.240.416.902,00	40,68	58,85	24,00	5.895.760.5857,00	40,68	12,14		
	215.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	38.00	4.800.533.992,00	0.00	3.637.288.955,00	38.00	3.793.329.975,00	37,00	741.371.691,00	37,00	1.341.894.401,00	0,00	153.230.4810,00	0,00	0,00	37,00	2.236.500.902,00	97,37	58,96	37,00	5.873.780.9857,00	97,37	12,23		

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 Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)		
	215.01.2.02.0007	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	45.00	55.000.000,00	0.00	18.060.000,00	45.00	13.605.000,00	12,00	0,00	12,00	3.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	3916000	53,33	28,78	24,00	21.976.000,00	53,33	39,96			

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 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												K	Rp														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)																		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	75,35	43,87																											F
Predikat kinerja(%)																	Tinggi	Sangat Rendah			2	2																							
	215.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan	%	100,00	55.000,00	0,00	46.640,00	100	15.000,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	49,98	0,00	49,98	46.640,00	49,98	84,88																		

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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 Daera h Penan ggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)	
			kepegawaian																								
	215.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1.0 0	55.000.0 00,00	0. 00	46.640.0 00,00	1.0 0	15.000,0 0	1,00	0,00	0,0 0	0,00	0, 0	0,0 0	1,00	0,00	100 ,00	0,0 0	1,00	46.640.0 00,00	10 0	84. 8			
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	100 ,00	0,0 0						F			

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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 kat Daera h Penan ggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)		
																	Predikat kinerja(%)		San gat Tin ggi	San gat Ren dah	1	1							
215.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100 .00	368.099. 650,00	0. 00	391.624. 680,00	100	566.617. 000,00	24,9 9	7.626.0 00,00	24, 66	346.149. 000,00	0, 00	60.185. 500,00	0, 00	0, 00	49,6 5	413.960. 500,00	49, 65	73, 06	49,6 5	805.585. 180,00	49, 65	21 8.8 5				
215.01.2	Penyediaan Komponen	Jumlah Paket Komponen	Paket	12.	9.000.00	0.	9.006.50	12	4.370.00	3,00	0,00	3,0	0,00	6, 0	0,00	0, 00	0, 00	12,0	0,00	100	0,0	12,0	9.006.50	10	10 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 Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)	
	.06.0001	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		00	0,00	00	0,00		0,00		0		0		0	0		0		0,00	0	0	0,00	0	7	
	215.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12.00	200.900.000,00	0.00	200.771.252,00	12.00	79.882.500,00	0,00	0,00	4,00	7.359.000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	10,00	7359000	83,33	9,21	10,00	208.130.252,00	83,33	10,36	

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 Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)	
	215.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12.00	100.000.000,00	0.00	114.124.250,00	12.00	150.784.500,00	0,00	610.000,00	3,00	75.657.000,00	6,00	60.185.500,00	0,00	0,00	9,00	136452500	75,00	90,50	9,00	250.576.750,00	75	25,058	
	215.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	58.199.650,00	0.00	67.722.678,00	12.00	331.580.000,00	2,00	7.016.000,00	3,00	263.133.000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	13,00	270149000	108,33	81,47	13,00	337.871.678,00	10,83	58,054	

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 Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)							
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	91,67	45,30					F			
Predikat kinerja(%)																	San	gat		4	4					
215.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	%	100,00	1.500,000,00	0,00	25.000,00	100	15.000,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	49,98	0,00	49,98	25.000,00	49,98	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 Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)		
		Pemerintah Daerah		Pemerintah Daerah																									
	215.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1.00	1.500.000,00	0,00	25.000,00	1.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0	0		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	0,00	0,00						F					

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 Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)		
																			Predikat kinerja(%)		San	San		1	1				
215.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	%	100.00	8.300.000.000	0.00	456.871.351,00	100	452.775.370,00	24,99	78.634.339,00	24,99	91.376.627,00	0,00	31.970.333,00	0,00	0,00	49,98	201.981.299,00	49,98	44,61	49,98	658.852.650,00	49,98	7,94				

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 Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)		
	215.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	7.900.000,00	0.00	129.242.697,00	12.00	162.000.000,00	3,00	34.599.457,00	3,00	39.839.307,00	6,00	11.950.333,00	0,00	0,00	12,00	86.389.097,00	100,00	53,33	12,00	215.631.794,00	10,00	2,73			
	215.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	400.000.000,00	0.00	327.628.654,00	12.00	290.775.370,00	2,00	44.034.882,00	3,00	51.537.320,00	6,00	20.020.000,00	0,00	0,00	11,00	115592202	91,67	39,75	11,00	443.220.856,00	91,67	11,08	1		



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 Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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 Penan ggung jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)		
		Pemerintahan Daerah																										
	215.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	24.00	100.000.000,00	0.00	105.336.320,00	24.00	47.003.500,00	0,00	6.470.00,00	0,00	10.591.300,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	17.061.300,00	33,33	36,30	8,00	122.397.620,00	33,33	12,24		

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 Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		Dinas Jabatan																								
	215.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1.00	40.000.000,00	0.00	0,00	1.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	16,67	18,15						F		

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 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)							
												Predikat kinerja(%)		San	San		2	2								
												Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		48,	34,											
												Predikat kinerja(%)		San	San											

No	Kode	Urusan/Bidang 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 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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 kat Daera h Penan ggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)		
2	215.02	PROGRAM PENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	%	100 ,00	0,00	0. 00	2.392.22 5.370,00	100 .00	2.439.66 4.000,00	24,9 9	272.58 6.000,0 0	24, 99	578.557. 402,00	0, 00	113.02 7.200,0 0	0, 00	0, 00	49,9 8	964.170. 602,00	49, 98	39, 52	49,9 8	3.356.39 5.972,00	49, 98	0	Dinas Perhu bunga n		
	215.02.2 .01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/K ota	Peningkatan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kot a	Doku men	1.0 0	30.000.0 00,00	0. 00	0,00	1	15.000,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0, 00	0,0 0	0, 00	0, 00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0	0				

No	Kode	Urusan/Bidang 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 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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 Daera h Penan ggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)		
	215.02.2 .01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1.0 0	30.000.0 00,00	0. 00	0,00	1.0 0	15.000,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0, 0 0	0,00	0, 0 0	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0	0	0	0			
																		Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0,0 0	0,0 0					F			
																		Predikat kinerja(%)		San gat	San gat		1	1					



No	Kode	Urusan/Bidang 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 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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 Daera h Penan ggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)	
		ta	yang Terbangun																								
	215.02.2 .02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	920 .00	800.000. 000,00	0. 00	450.481. 702,00	900 .00	311.480. 000,00	300, 00	22.280. 000,00	30 5,0 0	214.469. 300,00	0, 0 0	3.200.0 00,00	0, 0 0	0, 0 0	605, 00	2399493 00	67, 22	77, 04	605, 00	690.431. 002,00	65. 76	86. 3	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	33, 61	39, 12						F			
Predikat kinerja(%)																	San gat	San gat		2	2						



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 Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)	
		dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang																								
	215.02.203.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	5.00	128.291.594,00	0.00	129.245.000,00	5.00	172.720.000,00	0,00	41.280.000,00	0,00	41.380.000,00	0,00	12.400.000,00	0,00	0,00	0,00	95060000	0,00	55,04	0,00	224.305.000,00	0	174,84	

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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 kat Daera h Penan- ggung jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)	
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0,0	28,39					F			
																	Predikat kinerja(%)		San- gat Ren- dah	San- gat Ren- dah		2	2					
	215.02.2 .04	Penerbitan Izin Penyelenggar- aan dan Pembanguna	Jumlah pelayanan penyelenggara- an dan pembangunan	kegiat- an	1.0 0	690.933. 550,00	0. 00	865.289. 200,00	1	870.140. 000,00	0,00	156.13 8.000,0 0	0,0	194.831. 000,00	0, 0	78.227. 200,00	0, 0	0, 0	0,00	429.196. 200,00	0,0	49, 32	0,00	1.294.48 5.400,00	0	18 7.3 5		

No	Kode	Urusan/Bidang 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 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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 kat Daera h Penan ggung jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)	
		n Fasilitas Parkir	fasilitas parkir																									
	215.02.2 .04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggara an dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggara an dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan	Laporan	1.0 0	690.933. 550,00	0. 00	865.289. 200,00	1.0 0	870.140. 000,00	0,00	156.13 8.000,0 0	0,0 0	194.831. 000,00	0, 0	78.227. 200,00	0, 0 0	0, 0 0	0,00	429.196. 200,00	0,0 0	49, 32	0,00	1.294.48 5.400,00	0	18 7.3 5		

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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 Daera h Penan ggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)		
		Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota																										
																			Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)				0,0	49,32					F
																			Predikat kinerja(%)				Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
	215.02.2	Pengujian Berkala	Jumlah alat uji yang	unit	9.0	614.545.	0.	388.487.	9	189.000.	0,00	14.100.	0,0	38.570.0	0,0	12.400.	0,0	0,0	0,00	65.070.0	0,0	34,	0,00	453.557.	0	73.			

No	Kode	Urusan/Bidang 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 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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 kat Daera h Penan ggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)	
	.05	Kendaraan Bermotor	representatif dan peningkatan pelayanan pengujian	0	812,00	00	200,00		000,00		000,00	0	00,00	0	000,00	0	0		00,00	0	43		200,00		8		
	215.02.205.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	350 0,0 0	300.000. 000,00	0. 00	88.988.2 00,00	350 0,0 0	31.500.0 00,00	1.00 0,00	0,00	90 5,0 0	18.900.0 00,00	0, 0	7.700.0 00,00	0, 0 0	0, 0 0	1.90 5,00	26.600.0 00,00	54, 43	84, 44	1.90 5,00	115.588. 200,00	54, 43	38. 53	

No	Kode	Urusan/Bidang 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 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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 Daera h Penan ggung jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)	
	215.02.2 .05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	9.0 0	314.545. 812,00	0. 00	299.499. 000,00	1.0 0	157.500. 000,00	0,00	14.100. 000,00	0,0 0	19.670.0 00,00	0, 0	4.700.0 00,00	0, 0	0, 0	0,00	3847000 0	0,0 0	24, 43	0,00	337.969. 000,00	0	10 7.4 5		
																			Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		27, 22	54, 44					F	
																			Predikat kinerja(%)		San gat	Ren		2	2			



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 Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)		
	215.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	6.00	30.000.000,00	0.00	18.500.000,00	6.00	15.000.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	33,33	0,00	2,00	18.500.000,00	33,33	61,67			
	215.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu	Dokumen	30.00	210.094.975,00	0.00	253.017.268,00	30	158.064.000,00	0,00	22.288.000,00	2,00	49.000.500,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	2,00	76988500	6,67	48,71	2,00	330.005.768,00	6,67	15,70			

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 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)		
		Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan																									
	215.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Prov	Laporan	12.00	6.000.000,00	0.00	0,00	12.00	15.000,000	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0	50,00	0,00	6,00	0,00	50	0		

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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 Daera h Penan ggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)		
			insi																										
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		30,00	16,24						F				
Predikat kinerja(%)																		San	gat		3	3							
215.02.2 .07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil kegiatan	1.0 0	25.000.0 00,00	0. 00	0,00	1	15.000,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0, 0	0,00	0, 0	0, 0	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0	0					

No	Kode	Urusan/Bidang 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 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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 kat Daera h Penan ggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)		
		Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Andalalin											0			0	0											
	215.02.2 .07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	6.0 0	25.000.0 00,00	0. 00	0,00	6.0 0	15.000,0 0	0,00	0,00	2,0 0	0,00	0, 0	0,00	0, 0	0, 0	2,00	0,00	33, 33	0,0 0	2,00	0,00	33, 33	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 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)							
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	33,33	0,00					F			
Predikat kinerja(%)																	San	San		1	1					
215.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan	Kegiatan	137.000.000,00	0.000.000,00	130.92.200.000,00	20,000,000,00	15.000.000,00	62,30.480.000,00	0,000.000,00	1.100.000,00	0,000.000,00	0,000.000,00	82,000.000,00	46.580.000,00	63,080	50,520	82,000	165.420.000,00	59,850	93,990					

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 Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)		
			yang berkeselamatan																										
	215.02.208.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	12.00	176.000.000,00	0.00	118.840.000,00	12.00	92.200.000,00	5,00	15.000.000,00	3,00	30.480.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	8,00	46.580.000,00	66,67	50,52	8,00	165.420.000,00	66,67	93,99			

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 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		66,67	50,52						F				
Predikat kinerja(%)																		Sedang	Renah			1	1						
215.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1	Peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan yang	kegiatan	3.00	32.000.000,00	0.00	8.400.000,00	2	6.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	25,00	0,00	9.900.000,00	0	30,94				

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 Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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 Penan ggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	berkeselamatan																							
	215.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1.00	32.000.000	0.00	8.400.000	1.00	6.000.000	0,00	1.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000	0,00	25,00	0,00	9.900.000	0,00	30,94	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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 Daera h Penan ggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)							
		ta																								
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0,0	25,00					F				
														Predikat kinerja(%)		San	San		1	1						
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		17,08	29,98									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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 kat Daera h Penan ggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)							
														Predikat kinerja(%)		San	San									
														Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)		76,	49,									
														Predikat kinerja(%)		Tin	San									

No	Kode	Urusan/Bidang 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 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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 kat Daera h Penan ggung jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)					
													Total	7.330.483.345,00		3.842.720.603,00								
													Persentase Realisasi Anggaran		52.42%									
													Predikat		Rendah									
		Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya Waktu Pelaksanaan yang cukup																						
		Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kondisi geografis dengan 10% dataran dan 90% pegunungan																						

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 Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		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 Penan ggung jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)					
		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 2024**

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	% Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	0,09%	0,08%	88,89%
		% angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	87,10%	87,14%	100,05%
		% tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	49,70%	49,70%	100%
2	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil nilai IKM PD	80,79	81,63	101,04%

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 kelalulintasan;
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**

##### **Dari Kementerian Perhubungan**

Rencana strategis Kementerian Perhubungan 2019-2014 mengusung visi :

##### **“KESELAMATAN JALAN TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA”**

Yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) misi :

1. Peningkatan pelayanan keselamatan transportasi dan kelengkapan sarana prasarana jalan mendukung keselamatan.
2. Peningkatan penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan dan berkeselamatan.
3. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi.

##### **Isu Strategis Bidang Perhubungan :**

Salah satu program agenda prioritas pembangunan yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dijabarkan kembali ke dalam agenda pembangunann nasional, khususnya agenda Pembangunan tarnsportasi nasional, diantaranya adalah membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan Pembangunan dan membangun transportasi masal perkotaan.

##### **Isu strategis 1 : Membangun Konektivitas Nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan**

Infrastruktur penunjang konektivitas nasional baik berupa jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi, perlu diintegrasikan dengan pelayanan sarana intermoda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif, termasuk mendorong pembangunan konektivitas antar

wilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi.

Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitas nasional adalah :

1. Mempercepat Pembangunan system transportasi multimoda;
2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung sistem logistic nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung Kerjasama regional dan global;
3. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan industri khusus, kompleks industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi;
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan;
6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia.

### **Isu strategis 2 : Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan**

Pembangunan perkotaan Indonesia kedepan diarahkan pada peningkatan peran perkotaan sebagai basis Pembangunan dan kehidupan yang layak huni, berkeadilan, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sesuai dengan karakter potensi dan budaya lokal. Arah

kebijakan Pembangunan perkotaan berfokus pada pengembangan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota. Walaupun demikian, Pembangunan perkotaan ke depan akan lebih difokuskan pada pelaksanaan pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan serta percepatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan transportasi umum massal perkotaan, pembangunan sistem angkutan umum modern yang saling terintegrasi seperti BRT dan MRT diharapkan dapat meningkatkan peran angkutan umum dalam melayani kebutuhan perjalanan penduduk perkotaan serta menciptakan transportasi perkotaan yang praktis, efisien, ramah lingkungan dan berkeadaban. Arah kebijakan dan strategi yang disusun lima tahun kedepan adalah :

1. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu;
2. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi and tata guna lahan;
3. Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi keselamatan dan keamanan, pelayanan, serta kapasitas transportasi.

#### **1. Keselamatan dan Keamanan**

Keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan Tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran yaitu menurunnya angka kecelakaan

transportasi, dan menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

## **2. Pelayanan Transportasi**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 sasaran, yaitu

- 1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
- 2) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan,
- 3) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan
- 4) Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance,
- 5) Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan,
- 6) Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi, dan
- 7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance.

## **3. Kapasitas Transportasi**

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran, Yaitu :

- 1) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda
- 2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang,
- 3) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya diwilayah timur Indonesia,
- 4) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dan
- 5) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan

### **Arah Kebijakan Umum Perhubungan Darat 2015-2019**

Arah kebijakan pengembangan Transportasi Darat untuk Tahun 2015-2019 disesuaikan dengan arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 serta dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perkembangan lingkungan dan isu-isu strategis yang ada, maka secara umum arah dan kebijakan pengembangan transportasi darat dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Penguatan konektivitas system transportasi darat;
2. Keterpaduan antarmoda pendukung logistic nasional;
3. Revitalisasi sistem transportasi perkotaan;
4. Penerapan kebijakan keselamatan LLAJ;
5. Penguatan sistem pengendalian keselamatan transportasi sungai, danau dan penyeberangan,
6. Modernisasi sistem pelayanan transportasi darat;
7. Optimalisasi penyelenggaraan angkutan hari libur nasional

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan**

Isu-isu strategis dapat berasal dari skala lokal, regional maupun nasional. Sesuai Peraturan Bupati Pacitan No. 147 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan bertanggung jawab atas pelaksanaan otonomi daerah pada bidang urusan perhubungan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan perundangan yang mengatur urusan perhubungan adalah UU Nomor 14 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut mengakibatkan perubahan kewenangan yang sangat mendasar.

Visi merupakan suatu pandangan jauh ke depan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. Visi juga merupakan cita-cita atau impian atau gambaran di masa depan yang akan dicapai oleh

organisasi atau instansi daerah. Sedangkan misi merupakan pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai saat ini. Misi juga merupakan hal-hal yang akan dilakukan agar visi yang direncanakan tercapai.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021–2026.

#### **Visi Kabupaten Pacitan:**

**“MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA”**

#### **Misi Kabupaten Pacitan:**

Sesuai dengan visi “Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2016-2021 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

**Misi 1 :** Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup

Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya  
**Misi 2 :** Saing SDM yang kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa

Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Melalui Sektor  
**Misi 3 :** Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya

Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif,  
**Misi 4 :** Profesional, dan Melayani

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan. Hal ini ditunjukkan melalui Pernyataan misi ke 1 yaitu “Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup”. Pada misi pertama ini Dinas Perhubungan berperan dalam peningkatan aksesibilitas antar wilayah sehingga arus barang dan jasa di Kabupaten Pacitan dapat lancar sehingga pertumbuhan di berbagai bidang dapat meningkat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan yang mengampu urusan di bidang Perhubungan mendukung misi 1 ”Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup

## Matriks Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Definisi operasional	Formula	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
Meningkatnya pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan	Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<p>Merupakan indikator pengukuran kinerja meliputi lima indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas layanan</li> <li>2. Responsivitas</li> <li>3. Produktivitas</li> <li>4. Akuntabilitas</li> <li>5. Responsibilitas</li> </ol> <p>Kualitas layanan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Pengadaan fasilitas publik</li> <li>B. Optimalisasi</li> <li>C. Pengembangan Sarana dan Prasarana dan koordinasi</li> </ol> <p>Responsivitas Meliputi ;</p> <p>Produktivitas meliputi :</p> <p>Produktivitas meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Teralisasinya program-program mengatasi kemacetan lalu lintas</li> <li>b. hasil sesuai target</li> </ol> <p>Akuntabilitas meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Penyelenggaraan lalu lintas yang aman dan lancar</li> <li>B. Kebijakan yang berpihak kepada masyarakat luas</li> </ol> <p>Responsibilitas meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Pengendalian Birokrasi</li> </ol>	$IKM + \frac{V}{C} \text{rasio} + \text{prosentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan}$ $\frac{\quad}{3}$	26,57%	27,01%

		B. Kordinasi dengan lintas sektor			
--	--	-----------------------------------	--	--	--

**PENYELARASAN TUJUAN DAN SASARAN, DEFINISI OPERASIONAL, FORMULASI, SUMBER DATA, DAN PENETAPAN TARGET**

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	% Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	$\frac{\text{Kejadian kecelakaan angkutan orang/barang}}{\text{Jumlah kendaraan wajib uji}} \times 100$	Survey Dinas Perhubungan	0,11%	0,10%	0,09%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
	% angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	$\frac{\text{Jumlah angkutan orang yang berstandar pelayanan keselamatan minimal}}{\text{Jumlah angkutan orang}} \times 100$		82,99%	85,1%	87,1%	89,2%	91,3%	93,4%	93,4%

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
	% tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	Rata – rata ( <i>Presentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan dan Presentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas</i> )		28,6%	39,1%	49,7%	60,3%	70,9%	81,5%	81,5%
		Presentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan  <i><math>\frac{\text{jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan}}{\text{jumlah sarana dan prasarana perhubungan}} \times 100</math></i>								
		Presentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas  <i><math>\frac{\text{jumlah sarana perlengkapan jalan}}{\text{jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100</math></i>								

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil nilai IKM PD	IKM Internal Dinas	Survey Dinas Perhubungan	79,20	79,99	80,79	81,60	82,42	83,24	83,24

### **3.3 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025**

Sasaran, indikator sasaran dan program dalam Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sasaran, indikator sasaran dan program yang telah ditetapkan pada renstra, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan. Dari uraian diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan menetapkan sasaran, indikator sasaran dan program sebagai berikut :

#### **A. SASARAN**

Rencana Kerja (Renja) merupakan materi penjabaran Rencana Strategis, yang berisi sasaran, program dan kegiatan selama satu tahun. Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan menetapkan sasaran sebagai berikut : **“Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan”**

#### **B. INDIKATOR KINERJA SASARAN**

Indikator kinerja sasaran yang dimaksud disini adalah indikator kinerja yang diukur dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan, dimana untuk indikator sasaran terdiri dari :

1. Prosentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang
2. Prosentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan
3. Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan

#### **C. PROGRAM**

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dituangkan dalam 2 program yaitu :

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



de	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu (Rp.)	Sumber Dana			
						Progra m	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	keuangan Perangkat Daerah	Semua Kelurahan					Alokasi Umum			
2 5	0 1	2.0 5	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						55.000.000,00				
2 5	0 1	2.0 5	02	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 %	55.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2 5	0 1	2.0 6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>313.792.000,00</b>				
2 5	0 1	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	>B Nil ai	12 Pake t	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2 5	0 1	2.0 6	02	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 Nil ai	8 Paket	100 %	113.499.500,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2 5	0 1	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai SAKIP perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	>B Nil ai	12 Pake t	100 %	110.292.500,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2 5	0 1	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Nilai SAKIP	Jumlah Laporan	persentase	Kab.	>B Nil	25 Lapo	100 %	85.000.000,00	Dana

de	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu (Rp.)	Sumber Dana
						Progra m	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
	Konsultasi SKPD	perangkat daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	ai	ran			Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>2150207</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>15.000</b>	
215020702	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 Nil ai	1 Unit	100 %	15.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>2150208</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>453.248.000,00</b>	
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 Nil ai	12 Lapo ran	100 %	160.000.000,00	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 Nil ai	12 Lapo ran	100 %	293.248.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>2150209</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>47.015.000,00</b>	

de	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu (Rp.)	Sumber Dana
						Progra m	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2151901	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 %	47.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2151909	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 %	15.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2152	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>								<b>1.807.442.500,00</b>	
21521	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>								<b>15.000</b>	
2152101	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Peningkatan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	1 Dokumen	15.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
21522	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>								<b>176.400.000,00</b>	
2152201	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	120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2152204	Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Persentase peningkatan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan	Tersedianya jumlah titik	Kab. Pacitan,	100 %	857 unit	108 titik	176.280.000,00	Dana Transfer

de	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu (Rp.)	Sumber Dana
						Progra m	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
	Perlengkapan Jalan	n pelayanan bidang perhubungan	Terpelihara	peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Umum-Dana Alokasi Umum
215203	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>								<b>217.800.000,00</b>	
215203	03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	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	13.520.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
215203	04 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	204.280.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
215204	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>								<b>878.497.500,00</b>	
215204	02 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	Tersedianya jumlah pelayanan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Laporan 0 Laporan	1 kegiatan	878.497.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

de	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu (Rp.)	Sumber Dana				
						Progra m	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
			Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota											
2	1	0	2.0	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>					<b>206.400.000,00</b>					
2	1	0	2.0	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase peningkata n pelayanan bidang perhubung an	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 do kumen	9 unit	31.500.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	1	0	2.0	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase peningkata n pelayanan bidang perhubung an	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	174.900.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	1	0	2.0	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>					<b>215.115.000,00</b>					
2	1	0	2.0	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase peningkata n pelayanan bidang perhubung an	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 Lapo ran	3 kegiat an	15.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
2	1	0	2.0	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase peningkata n pelayanan bidang perhubung an	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 kegiat an	215.100.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

de	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu (Rp.)	Sumber Dana		
						Progra m	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
		an										
2152	027	2.0	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>						<b>15.000</b>			
2152	03	2.0	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	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2152	08	2.0	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>						107.200.000			
2152	05	2.0	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan 12 laporan	130 kegiatan	107.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2152	22	2.1	<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>6.000.000</b>			
2152	01	2.1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 dokumen	2 kegiatan	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>TOTAL</b>								<b>6.671.879.656,00</b>				



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 menjelaskan mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatif untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2025. Hal ini digunakan untuk mengetahui capaian program dan kegiatan Dinas Perhubungan dalam mendukung nilai dan tujuan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan yaitu Misi 1 **“Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup”**, dengan tujuan **“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Wilayah Perbatasan, Dan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Akseleratif Dan Adil”**

Berikut rencana kerja dan pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 :

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KO DE	Uraian				Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
							Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Bela	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
<b>Dinas Perhubungan</b>													
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANANDASAR</b>								
2	1 5				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>								
2	1 5	0 2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>								
2	1 5	0 2	2. 0 1		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota								
2	1 5	0 2	2. 0 1 0 1		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000			Rp. 15.000	Rp. 190.000.000
2	1 5	0 2	2. 0 2		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								

KO DE						Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
									Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Bela	Belanja Transfer	
2	1	0	2	00	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa		Rp. 120.000				Rp. 120.000	Rp. 1.150.000.000
2	1	0	2	00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan PerlengkapanJalan	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa		Rp. 176.280.000				Rp. 176.280.000	Rp. 770.000.000
2	1	0	2	0	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C									
2	1	0	2	0	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan FasilitasPenunjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa		Rp. 13.520.000				Rp. 13.520.000	Rp. 180.000.000
2	1	0	2	00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C(Fasilitas Utama dan Penunjang)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa		Rp. 196.646.800	Rp. 7.633.20 0			Rp. 204.280.000	Rp. 620.000.000
2	1	0	2	0	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir									

KO DE						Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
									Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Bela	Belanja Transfer	
2	1	0	2.	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 878.497.500				Rp. 878.497.500	Rp. 380.000.000
2	1	0	2.	0	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
2	1	0	2.	0	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 31.500.000				Rp. 31.500.000	Rp. 270.000.000
2	1	0	2.	00	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 174.900.000				Rp. 174.900.000	Rp. 420.000.000
2	1	0	2.	0	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
2	1	0	2.	00	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 209.644.500	Rp. 5.455.500			Rp. 215.100.000	Rp. 450.000.000

KO DE						Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
									Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Bela	Belanja Transfer	
2	1	0	2	00	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000				Rp. 15.000	Rp. 55.000.000
2	1	0	2	00	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas(Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota									
2	1	0	2	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian HasilAndalalin	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000				Rp. 15.000	Rp. 60.000.000
2	1	0	2	00	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan									
2	1	0	2	00	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan PerusahaanAngkutan Umum	Pajak Rokok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa		Rp. 107.200.000				Rp. 107.200.000	Rp. 300.000.000
2	1	0	2	00	Penetapan Rencana Umum Jaringan TrayekPedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									

KO DE	Uraian					Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Bela	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
2	1	0	2.	0	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pajak Rokok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.000.000				Rp. 6.000.000	Rp. 60.000.000
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
2	1	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2	1	0	2.	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.000.000				Rp. 13.000.000	Rp. 45.000.000
2	1	0	2.	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 40.000.000
2	1	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2	1	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.962.367.156				Rp. 3.962.367.156	Rp. 4.150.000.000

KO DE					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Bela	Belanja Transfer	
					Umum								
2	1	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000			Rp. 10.000.000	Rp. 50.000.000
2	1	0	2.	00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2	1	0	2.	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa		Rp. 55.000.000			Rp. 55.000.000	Rp. 60.000.000
2	1	0	2.	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2	1	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000			Rp. 5.000.000	Rp. 25.000.000

KO DE					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Bela	Belanja Transfer	
2	1	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Rp. 76.929.700	86.569.800			Rp. 113.499.500	Rp. 140.000.000
2	1	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Rp. 110.292.500				Rp. 110.292.500	Rp. 170.000.000
2	1	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Rp. 85.000.000				Rp. 85.000.000	Rp. 115.000.000
2	1	0	2.	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2	1	0	2.	00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Rp. 15.000				Rp. 15.000	Rp. 1.700.000.000
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

KO DE					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Bela	Belanja Transfer	
2	1	0	2	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Rp. 160.000.000				Rp. 160.000.000	Rp. 165.000.000
2	1	0	2	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Rp. 293.248.000				Rp. 293.248.000	Rp. 340.000.000
2	1	0	2	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2	1	0	2	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Rp. 47.000.000				Rp. 47.000.000	Rp. 125.000.000
2	1	0	2	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Rp. 15.000				Rp. 15.000	Rp. 90.000.000
<b>Jumlah</b>								<b>Rp. 6.622.221.156</b>	<b>. 49.658.5</b>			<b>Rp. 6.671.879.656</b>	<b>Rp. 2.120.000.000</b>

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tahun 2025 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 2025.

Rencana Kerja Dinas perhubungan kabupaten Pacitan tahun 2025 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Dinas perhubungan kabupaten Pacitan Tahun 2025, 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