

Keselarasan Kinerja-Output-Penganggaran Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS BERORIENTASI HASIL (Ya/Tidak)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATORSASARAN STRATEGIS BERKUALITAS (Ya/Tidak)	IKU/Bukan IKU	PRORAM			SASARAN PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN STRATEGIS (Ya/Tidak)	KEGIATAN			SASARAN KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN PROGRAM (Ya/Tidak)	ANGGARAN (Rp)		CATATAN
						URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, Akuntabilitas Kinerja, dan Keuangan	ya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan Perizinan	Ya	IKU	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan	Pemenuhan Komponen IKM	Ya	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Ya	Rp	4.500.000	APBD
										Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Dana Pemakaian Telpon, Air dan Listrik	Ya	Rp	136.000.000	APBD
										Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Melankingatnya Prasarana Transportasi	Persentase Terpeliharanya Kendaraan Operasional dengan Baik	Ya	Rp	61.500.000	APBD
										Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Ya	Rp	118.580.000	APBD
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa dan Alat Kebersihan Kantor	Ya	Rp	13.547.240	APBD
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Ya	Rp	49.845.780	APBD
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Barang cetak dan Penggandaan	Ya	Rp	27.550.000	APBD
										Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Ya	Rp	4.611.200	APBD
										Penyediaan Bahan Bacaan dan perundang-undangan	Meningkatnya kenyamanan Kantor	Tersedianya Bahan Bacaan dan perundang-undangan	Ya	Rp	6.000.000	APBD
						Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jamuan Rapat/ Tamu	Ya	Rp	4.200.000	APBD				
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Meningkatnya Kinerja Perkantoran	Tersedianya Kebutuhan Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Ya	Rp	240.000.000	APBD				
						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya layanan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur	Jumlah Tersedianya Peralatan Gedung kantor	Ya	Rp	55.000.000	APBD				
						Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya layanan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur	Jumlah Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional dalam kondisi baik	Ya	Rp	19.600.000	APBD				
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Meningkatnya layanan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur	Jumlah Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik	Ya	Rp	463.180.000	APBD										
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya layanan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur	Jumlah Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Ya	Rp	39.550.000	APBD										
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan	Pemenuhan Komponen IKM	Ya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perengkapannya	Meningkatnya layanan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur	Jumlah Pakaian dinas untuk PNS, TTK yang disediakan	Ya	Rp	62.500.000	APBD						
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan	Menurunnya Temuan Administrasi Perkantoran dan Keuangan	Ya	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Struktural	Ya	Rp	-	APBD						
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan	Pemenuhan Dokumen SAKIP	Ya	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya Komponen Pemenuhan Dokumen Sakip	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	Ya	Rp	18.300.000	APBD						
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat dan Laut	ya	Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor Terminal	ya	IKU	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya Layanan Transportasi	Peningkatan Retribusi pada sektor Terminal	Ya	Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya Layanan Sarana dan Prasarana Masyarakat	Jumlah Tersedianya Peralatan Gedung kantor	Ya	Rp	-	APBD
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat dan Laut	ya	Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor Kepelabuhan	ya	IKU	Program Rehabilitas/Pemeliharaan terminal/pelabuhan	Meningkatnya Pelayanan Angkutan dan Rehabilitas Sarana dan Fasilitas LLAJ	Peningkatan Retribusi pada sektor Kepelabuhan	Ya	Kegiatan Rehabilitas/Pemeliharaan terminal/pelabuhan	TerLaksananya Pemeliharaan Halte sungai pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan dan Fasilitas penunjang	Jumlah Pemeliharaan Prasarana Pelabuhan Sungai, Pelabuhan Penyeberangan dan Halte Sungai	Ya	Rp	58.768.000	APBD
4	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat dan Laut	ya	Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi Darat	Ya	IKU	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya Pelayanan Angkutan , Pengendalian, Keselamatan dan Tertib lalu Lintas	Jumlah Terlaksananya Pengendalian Dan Pengamanan lalu Lintas	Ya	Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang dilingkungan Terminal	Meningkatnya Pelayanan Publik DAN Tercapainya penyelenggaraan Operasi lalu lintas	Jumlah Frekuensi Pengawasan, pengamanan, penerbitan dan rekayasa lalu lintas	Ya	Rp	530.280.000	APBD
									Ya	Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan		Jumlah rapat-rapat pembahasan forum LLAJ	Ya	Rp	13.200.000	APBD
									Ya	Posko Pengamanan Hari Hari Besar Nasional dan Daerah		Jumlah Pengamanan pelayanan posko ramadhan, lebaran, natal dan tahun baru serta hari hari besar nasional, hari besar keagamaan dan HUT Perhubungan	Ya	Rp	175.000.000	APBD

NO	SASARAN STRATEGIS	BERORIENTSI HASIL (Ya/Tidak)	SASARAN STRATEGIS	AN STRATEGIS BERKUALITAS (Ya/Tidak)	IKU/Bukan IKU	URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TERKAIT DENGAN SASARAN STRATEGIS (Ya/Tidak)	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TERKAIT DENGAN SASARAN PROGRAM (Ya/Tidak)	TERKAIT	TIDAK TERKAIT	CATATAN
5	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat dan Laut		Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi Kepelabuhan	Ya	IKU		Meningkatnya Pelayanan Angkutan, Pengendalian, Keselamatan dan Tertib lalu Lintas	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan penumpang di pelabuhan sungai dan penyeberangan	Ya	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan	Meningkatnya Pelayanan Publik dan terlaksananya keselamatan pelayaran	Jumlah Laporan operasional penumpang dan bongkar muat barang	Ya	Rp 155.490.000		APBD
							Terciptanya Ketertiban Pelayanan Angkutan Laut dan Penyeberangan	Terlaksananya Pengawasan kawasan pelabuhan, laut, sungai dan penyeberangan	Ya	Pengawasan kawasan pelabuhan, laut, sungai dan penyeberangan	Meningkatnya Pelayanan Publik dan terlaksananya keselamatan pelayaran	Jumlah Frekuensi pengawasan Pengendalian sungai danau dan penyeberangan	Ya	Rp 188.700.000		APBD
6	Menurunnya Tingkat Kecelakaan Transportasi Darat dan laut	Ya	Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi Darat	Ya	IKU	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Meningkatnya Pelayanan Angkutan, Pengendalian, Keselamatan dan Tertib lalu Lintas	Jumlah Terlaksananya Pengendalian Dan Pengamanan lalu Lintas	Ya	Operasional Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Terciptanya pengendalian Angkutan dan Menurunnya Pelanggaran angkutan Penumpang dan Barang	Jumlah Pengendalian Angkutan Umum dan Jaringan Trayek	Ya	Rp 535.820.000		APBD
7	Meningkat nya Tertib Laik kendaraan Angkutan umum	ya	Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	Ya	IKU	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Penguji Kendaran bermotor	Meningkatnya Pelayanan Angkutan, Pengendalian, Keselamatan dan Tertib lalu Lintas	Persentase Jumlah Pendapatan Sektor Angkutan Darat	Ya	Uji Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Pelayanan Angkutan, pengendalian, keselamatan dan tertib lalu lintas	Persentase Kendaraan Yang Laik Jalan	Ya	Rp 8.800.000		APBD
								Persentase Kendaraan Yang Memenuhi Standar Laik Jalan	ya							
JUMLAH													Rp 2.990.522.220	Rp0		