

RENCANA AKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BONE TAHUN 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ PROSES	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2021				TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2021				CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2021				CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2021				FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	PENDUKUNG	PENGHAMBAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PREDIKAT EVALUASI SAKIP OLEH AP1P	PREDIKAT	B	5.250.378.716	1.356.848.429	1.317.843.429	1.287.843.429	1.287.843.429	122	161	120	122	1.086.525.745	1.330.605.582	1.701.322.771	2.091.235.271	122	161	120	122	- Meningkatnya kualitas data yang terkumpul pada saat penyusunan laporan kinerja	- Kurangnya koordinasi antar bidang di lingkup Dinas Perhubungan	- Mengumpulkan data dan selanjutnya mendorong agar pendukung terkait penerapan SAKIP bisa disampaikan dengan tepat waktu	SEKRETARIAT	
			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.400.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	5	8	5	6	20.100.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	5	8	5	6					
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	1	1	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	1	1	-	- Adanya perbaikan dari sistem akuntabilitas di Dinas Perhubungan	- Masih kurangnya tenaga ahli di bidang perhubungan sehingga penyajian data kadang tidsk efisien	- Meningkatkan kualitas laporan kinerja tahun selanjutnya		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				25.200.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	-	1	1	-	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	-	1	1	-					
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD				6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	1	-	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	1	-	1					
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				12.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3	3	3	3	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3	3	3	3					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				25.200.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	2	2	-	2	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	2	2	-	2					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.768.283.716	942.070.929	942.070.929	942.070.929	942.070.929	4	4	4	5	680.393.245	962.115.382	1.356.938.271	1.754.533.271	4	4	4	5					
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.722.683.716	930.670.929	930.670.929	930.670.929	930.670.929	3	3	3	3	668.993.245	950.715.382	967.271.813	860.567.287	3	3	3	3					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	-	-	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	-	-	1					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				39.600.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	1	1	1	1	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	1	1	1	1					
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.141.640.336	285.410.091	285.410.092	285.410.093	285.410.094	36	36	36	40	256.019.089	239.122.410	189.133.229	441.282.992	44	44	44	48					
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.698.728	12.424.682	12.424.682	12.424.682	12.424.682	3	3	3	3	19.089.372	13.682.427	9.441.110	7.441.755	3	3	3	3					

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ PROSES	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2021				TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2021				CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2021				CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2021				FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	PENDUKUNG	PENGHAMBAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.690.000	3.672.500	3.672.500	3.672.500	3.672.500	3	3	3	3	3.577.500	3.522.200	7.282.500	300.000	3	3	3	3				SEKRETARIAT	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				594.643.600	148.660.900	148.660.900	148.660.900	148.660.900	3	3	3	3	142.132.500	147.457.500	144.589.600	153.059.700	3	3	3	3					
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6	6	6	6	3.010.000	3.750.000	3.020.000	2.220.000	6	6	6	6					
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				470.608.000	117.652.000	117.652.000	117.652.000	117.652.000	8	7	6	9	88.209.700	70.710.265	24.800.000	278.261.517	8	7	6	9					
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.323.970.000	330.992.500	330.992.500	330.992.500	330.992.500	117	117	117	117	319.969.829	321.702.410	323.830.910	323.068.410	117	117	117	117					
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				35.970.000	8.992.500	8.992.500	8.992.500	8.992.500	9	9	9	9	6.519.829	6.834.410	6.828.910	6.766.410	9	9	9	9					
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.288.000.000	322.000.000	322.000.000	322.000.000	322.000.000	108	108	108	108	313.450.000	314.868.000	317.002.000	316.302.000	108	108	108	108					
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				75.105.000	69.005.000	6.100.000	-	-	2	2	-	-	69.005.000	6.100.000	-	-	2	2	-	-					
			Pengadaan Mebel				6.100.000	-	6.100.000	-	-	-	2	-	-	-	6.100.000	-	-	-	2	-	-					
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				69.005.000	69.005.000	-	-	-	2	-	-	-	69.005.000	-	-	-	2	-	-	-					
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang				455.926.672	113.981.668	113.981.668	113.981.668	113.981.668	17	13	14	10	85.586.663	53.117.482	63.587.540	53.315.905	17	13	14	10					
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional				447.502.941	111.875.735	111.875.735	111.875.735	111.875.735	13	10	11	7	79.822.932	52.717.482	62.077.540	52.565.905	13	10	11	7					
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.410.000	852.500	852.500	852.500	852.500	3	3	3	3	750.000	400.000	1.510.000	750.000	3	3	3	3					
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor				5.013.731	1.253.433	1.253.433	1.253.433	1.253.433	1	-	-	-	5.013.731	-	-	-	1	-	-	-					

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ PROSES	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2021				TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2021				CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2021				CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2021				FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	PENDUKUNG	PENGHAMBAT									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
2.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kelengkapan jalan.	Meningkatnya ketersediaan layanan insfrastruktur dasar	Program Penyelengggaraa n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Ijin Trayek	Rasio	0,0005	200.250.000	100.000.000	80.250.000	-	-	2	42	-	-	100.000.000	80.250.000	-	-	2	42	-	-	- Adanya perbaikan dari sistem akuntabilitas di Dinas Perhubungan	- Persyaratan pengambilan surat ijin trayek membutuhkan e-data yang mana tidak semua pemilik angkutan umum memiliki ponsel pintar	- Melakukan revisi terkait prosedur pengambilan surat ijin trayek	KABID LALU LINTAS DAN ANGKUTAN			
3	Menjamin keselamatan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan didukung dengan sumber daya manusia transportasi yang handal, efesien dan efektif	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Pemasangan Rambu-rambu	Unit	50	30.000.000	-	30.000.000	-	-	-	38	-	-	-	30.000.000	-	-	-	38	-	-		- Adanya refocusing anggaran yang disebabkan oleh wabah virus covid 19 yang sementara terjadi	- Mengupayakan dan mengoptimalkan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan		KEPALA UPT. TERMINAL DAN PERPAKIRAN		
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan				30.000.000	-	30.000.000	-	-	38	-	-	-	30.000.000	-	-	-	38	-	-								
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pelayanan Angkutan Umum	Persen	80	50.250.000	-	50.250.000	-	-	-	4	-	-	-	50.250.000	-	-	-	4	-	-		- Kurang optimalnya penyelenggaraa n terminal Tice C	- Persentase pelayanan angkutan tidak teralisasi akibat dari refocusing anggaran yang terjadi			- Mengupayakan dan mengoptimalkan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan	KEPALA UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)				50.250.000	-	50.250.000	-	-	-	4	-	-	-	50.250.000	-	-	-	4	-	-							
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	Buah	2190	60.000.000	50.000.000	-	-	-	1	-	-	-	50.000.000	-	-	-	1	-	-	-		- Adanya surat edaran dari kementerian perhubungan darat tentang larangan pelaksanaan uji kir pada kabupaten / kota untuk sementara	- Melakukan sosialisasi kepada pemilik kendaraan tentang Blue Kir				
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	Persen	80	60.000.000	50.000.000	-	-	-	1	-	-	-	50.000.000	-	-	-	1	-	-	-							
JUMLAH							5.450.628.716	1.456.848.429	1.398.093.429	1.287.843.429	1.287.843.429					1.186.525.745	1.410.855.582	1.701.322.771	2.091.235.271											

Watampone, 9 Februari 2022

KEPALA DINAS



Drs. ANDI DARMAWAN

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19621212 198503 1 027