

RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2024

Organisasi : Dinas Perhubungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung Jawab
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	5,49 persen	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112,130,000	38,155,000	34%	22,700,000	20%	25,325,000	23%	25,950,000	23%	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17,000,000	13,700,000	81%	1,100,000	6%	1,100,000	6%	1,100,000	6%	Sub Bagian Program dan Keuangan
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95,130,000	24,455,000	26%	21,600,000	23%	24,225,000	25%	24,850,000	26%	Sub Bagian Program dan Keuangan
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,117,050,642	2,614,871,600	43%	2,169,103,000	35%	1,304,126,042	21%	28,950,000	0%	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,984,740,642	2,568,171,600	43%	2,140,143,000	36%	1,276,426,042	21%	0	0%	Sub Bagian Program dan Keuangan
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	103,560,000	25,575,000	25%	26,835,000	26%	25,575,000	25%	25,575,000	25%	Sub Bagian Program dan Keuangan
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	28,750,000	21,125,000	73%	2,125,000	7%	2,125,000	7%	3,375,000	12%	Sub Bagian Program dan Keuangan
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63,303,585	55,891,085	88%	2,125,000	3%	1,375,000	2%	3,912,500	6%	
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11,487,500	4,075,000	35%	2,125,000	18%	1,375,000	12%	3,912,500	34%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51,816,085	51,816,085	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	431,525,669	272,305,500	63%	61,880,500	14%	64,367,372	15%	32,972,297	8%	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,300,500	3,000,000	32%	2,000,000	22%	2,000,000	22%	2,300,500	25%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53,007,045	36,150,000	68%	6,607,000	12%	5,072,972	10%	5,177,073	10%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25,294,500	12,600,000	50%	2,800,000	11%	5,177,000	20%	4,717,500	19%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	179,815,235	163,997,000	91%	3,000,000	2%	6,500,000	4%	6,318,235	4%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung Jawab
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,000,000	5,950,000	30%	4,200,000	21%	4,350,000	22%	5,500,000	28%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102,833,389	38,033,500	37%	42,373,500	41%	14,367,500	14%	8,058,889	8%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15,275,000	12,575,000	82%	900,000	6%	900,000	6%	900,000	6%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	26,000,000	0	0%	0	0%	25,999,900	100%	100	0%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	509,570,294	132,726,526	26%	121,924,515	24%	126,174,515	25%	128,744,738	25%	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	83,102,668	20,948,167	25%	19,948,167	24%	20,948,167	25%	21,258,167	26%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11,400,000	2,850,000	25%	2,850,000	25%	2,850,000	25%	2,850,000	25%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42,440,000	20,180,000	48%	4,500,000	11%	7,750,000	18%	10,010,000	24%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	372,627,626	88,748,359	24%	94,626,348	25%	94,626,348	25%	94,626,571	25%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	536,730,687	251,614,000	47%	122,875,000	23%	84,350,000	16%	77,891,687	15%	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107,225,000	29,450,000	27%	25,450,000	24%	26,150,000	24%	26,175,000	24%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	344,823,545	137,500,000	40%	97,425,000	28%	58,200,000	17%	51,698,545	15%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84,682,142	84,664,000	100%	0	0%	0	0%	18,142	0%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung Jawab
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	17,002,403,950	2,877,406,790	17%	4,992,454,390	29%	8,995,323,390	53%	137,219,380	1%	
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	14,075,336,000	187,447,556	1%	4,836,758,056	34%	8,953,807,556	64%	97,322,832	1%	Seksi Pembangunan Perlengkapan Jalan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2,927,067,950	2,689,959,234	92%	155,696,334	5%	41,515,834	1%	39,896,548	1%	Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	723,415,085	331,685,128	46%	312,005,623	43%	39,253,767	5%	40,470,567	6%	
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	723,415,085	331,685,128	46%	312,005,623	43%	39,253,767	5%	40,470,567	6%	Seksi Terminal
					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1,203,280,000	813,271,814	68%	122,480,112	10%	87,102,112	7%	180,425,962	15%	
					Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	104,596,000	49,412,000	47%	14,400,000	14%	26,384,000	25%	14,400,000	14%	Subbagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
					Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	370,630,448	112,036,912	30%	54,140,112	15%	59,398,112	16%	145,055,312	39%	Subbagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
					Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	17,750,000	0	0%	17,750,000	100%	0	0%	0	0%	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor
					Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	116,100,000	84,539,900	73%	31,560,000	27%	0	0%	100	0%	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	576,800,000	559,729,450	97%	2,070,000	0%	0	0%	15,000,550	3%	Subbagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
					Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	17,403,552	7,553,552	43%	2,560,000	15%	1,320,000	8%	5,970,000	34%	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor
					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2,559,932,080	1,679,497,693	66%	382,662,168	15%	243,231,868	10%	254,540,351	10%	
					Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	641,683,885	165,366,315	26%	188,378,090	29%	143,595,590	22%	144,343,890	22%	Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
					Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	55,438,300	27,898,300	50%	13,650,000	25%	10,290,000	19%	3,600,000	6%	Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
					Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1,620,722,703	1,414,142,300	87%	77,385,300	5%	64,597,500	4%	64,597,603	4%	Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
					Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	242,087,192	72,090,778	30%	103,248,778	43%	24,748,778	10%	41,998,858	17%	Seksi Pengendalian, Operasi Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung Jawab
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	398,047,614	109,337,889	27%	203,685,947	51%	45,986,889	12%	39,036,889	10%	
					Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	398,047,614	109,337,889	27%	203,685,947	51%	45,986,889	12%	39,036,889	10%	Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi
					Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	176,394,000	35,235,621	20%	27,935,601	16%	90,473,389	51%	22,749,389	13%	
					Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	176,394,000	35,235,621	20%	27,935,601	16%	90,473,389	51%	22,749,389	13%	Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	19,800,000	4,575,000	23%	5,325,000	27%	4,575,000	23%	5,325,000	27%	
					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	19,800,000	4,575,000	23%	5,325,000	27%	4,575,000	23%	5,325,000	27%	Seksi Terminal
						29,853,583,606	9,216,573,646	31%	8,547,156,856	29%	11,111,664,344	37%	978,188,760	3%	

Bantul, Februari 2024

Mengetahui,

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul



Singgih Riyadi, S.E., M.M

NIP. 197307211997031007