# RENCANA AKSI

# TAHUN 2022

# RENCANA AKSI

DINAS PERHUBUNGAN
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2022

| Sasaran Strategis Perangkat Daerah | Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah | Target Sasaran Perangkat Daerah | Program dan Kegiatan | Sub. Kegiatan | Target Program | Indikator Sasaran Kegiatan | Target Kinerja | Target capaian PerTriwulan | | | | Anggaran | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | I | II | III | IV | | |
| | | | | | | | | | | | | **51.541.935.844,00** | |
| **Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan** | Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan | | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | 100% | | | | | | | **45.225.346.080,00** | **Sekretariat** |
| | Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan | | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | 100% | **330.040.999,00** | **Sekretariat** |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan | 4 dokumen | | | | 100% | 100.000.000,00 | **Sekretariat** |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 3 dokumen | | | | 100% | 75.000.000,00 | **Sekretariat** |
| | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Kegiatan | 2 dokumen | | | | 100% | 155.040.999,00 | **Sekretariat** |
| | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **29.416.921.873,00** | **Sekretariat** |
| | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah Orang | 133 Orang | | | | 100 | 14.141.890.267,00 | **Sekretariat** |
| | | | | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | Jumlah Kegiatan penyelesaian pembayaran utang | 2 Kegiatan | | | | 100 | 15.000.000.000,00 | **Sekretariat** |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | | Jumlah ASN | 12 orang/Bulan | | | | 100% | 224.380.000,00 | **Sekretariat** |
| | | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | Jumlah Dokumen | 2 dokumen | | | | 100% | 50.651.606,00 | **Sekretariat** |
| | | | **Administrasi Baang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | 100% | **100.000.000,00** | **Sekretariat** |
| | | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah | 1 dokumen | | | | 100% | 100.000.000,00 | **Sekretariat** |
| | | | **Administrasi Kepegawaian Perngkat Daerah** | | | | | | | | | **494.184.400,00** | **Sekretariat** |
| | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan | Steel | | | | 0 | - | **Sekretariat** |
| | | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | Jumlah Dokumern | 2 dokumen | | | | 100 | 50.000.000,00 | **Sekretariat** |
| | | | | Kordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | Jumlah Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | 100 | - | |
| | | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | Jumlah Lokasi | 5 Kecamatan | | | | 100 | 50.000.000,00 | **Sekretariat** |
| | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pergawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | | Jumlah Tim peserta dan | 20 orang | | | | 100% | 100.000.000,00 | **Sekretariat** |
| | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | Jumlah Kegiatan | 4 Kegiatan | | | | 100% | 194.184.400,00 | **Sekretariat** |
| | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | | Jumlah pesrta | 2 orang kegiatan | | | | **100** | 100.000.000,00 | **Sekretariat** |
| | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **924.999.000,00** | **Sekretariat** |
| | | | | Penyediaan Komponen Instlasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah Komponen dan Instalasi Listrik | 200 unit | | | | 100 | 49.999.000,00 | **Sekretariat** |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah alat perlengkapan kantor | Paket | | | | 100 | - | **Sekretariat** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Jumlah Barang ATK dan Jumlah ASN | 54 jenis barang | | | | 100% | 150.000.000,00 | **Sekretariat** |
| | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah Barang Cetakan dan Jumlahj dokumen Penggandaan | 2 Paket | | | | 100% | 75.000.000,00 | **Sekretariat** |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah ASN | 35 orang/kali | | | | 100% | 500.000.000,00 | **Sekretariat** |
| | | | | PenatausahaanArsip Dinamis pada SKPD | | Jumlah dokumen | 1 kegiatan | | | 100% | | 100.000.000,00 | **Sekretariat** |
| | | | | DukunganPelaksanaan SistemPemerintahan Berbasis Elektronik | | Jumlah website dan aplikasi | 1 paket | | | | 100% | 50.000.000,00 | **Sekretariat** |
| | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | 100% | **13.279.199.808,00** | **Sekretariat** |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah rekening tagihan | 5 kegiatan | | | | 100% | 8.638.108.160,00 | **Sekretariat** |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah THL dan Petugas kebersihan | 238 Orang | | | | 100% | 4.641.091.648,00 | **Sekretariat** |
| | | | **Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | 100% | **680.000.000,00** | **Sekretariat** |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Jumlah kendaraan dinas jabatan | 23 unit | | | | 100% | 180.000.000,00 | **Sekretariat** |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah kendaraan operasional | 31 unit | | | | 100% | 200.000.000,00 | **Sekretariat** |
| | | | | Pemeliharaan Peralalatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah peralatan dan mesin | 167 unit | | | | 100% | 100.000.000,00 | **Sekretariat** |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah gedung/bangunan | 3 Unit | | | 100% | | 100.000.000,00 | **Sekretariat** |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah gedung/bangunan | 1 Unit | | | 100% | | 100.000.000,00 | **Sekretariat** |
| **Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan** | Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan | 88% | **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)** | | 100% | | | | | | 100% | **4.466.589.864,00** | **Bidang Darat, Dal. Ops dan UPT PKB** |
| | | | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota** | | | | | | | | 100% | **1.145.756.663,00** | **Bidang Darat** |
| | | | | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota | | Jumlah LPJU yang dipasang | 140 unit | | | 100% | | - | Bidang Darat |
| | | | | Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten / Kota | | Jumlah Perlengkapan Jalan Yang disediakan ( | 250 unit | | | 100% | | 100.000.000,00 | Bidang Darat |
| | | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasrana Jalan | | Jumlah LPJU dipelihara | 700 unit | | | 100% | | 100.000.000,00 | Bidang Darat |
| | | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | Jumlah Rambu, marka dan trafig light | 400 m2 dan 208 unit | | | 100% | | 945.756.663,00 | Bidang Darat |
| | | | **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C** | | | | | | | | 100% | **575.000.000,00** | **Bidang Darat** |
| | | | | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | | | 100% | | 275.000.000,00 | Bidang Darat |
| | | | | Pembangunan Gedung Terminal | | Jumlah Gedung Terminal | - | | | | | - | Bidang Darat |
| | | | | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | | Jumlah Sarana dan Prasarana yang di Kembangkan | 1 Unit | | | | | 200.000.000,00 | Bidang Darat |
| | | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal ( Fasilitas Utama dan Pendukung) | | Jumlah terminal yang dipelihara | 2 lokasi | | | 100% | | 100.000.000,00 | Bidang Darat |
| | | | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir** | | | | | | | | 100% | **270.000.000,00** | **Bidang Dalops** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten /kota dalam sistem pelayanan perizinan | | penyelenggaraan parkir yang diterbitkan | | | | | | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggeraaan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota | | Jumlah Lokasi Kegiatan Pengawasan | 16 Kecamatan | | | | 100% | 200.000.000,00 | Bidang Dalops |
| **engujin Berkala Kendaraan Bermotor** | | | | | | | | 100% | **699.998.201,00** | **UPT PKB** |
| | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor dan SIM PKB | - | | | | | - | UPT PKB |
| | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | | Jumlah lokasi | 8 Kecamatan | | | | 100% | 79.999.600,00 | UPT PKB |
| | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | Jumlah Bukti Lulus Uji ( BLU-E ) | 13400 Set | | | | 100% | 320.000.000,00 | UPT PKB |
| | Pemeliharaan Sarana dan Prasaranan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | Jumlah alat pengujian | 25 unit | | | 100% | | 299.998.601,00 | UPT PKB |
| **elaksanaan manajemen dn Rekayasa Lalu Lintas untuk aringan Jalan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | 100% | **1.225.835.000,00** | **Bidang Darat** |
| | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota | | Jumlah lokasi | 15 kecamatan | | | | 100% | 250.000.000,00 | Bidang Darat |
| | Pengadaan Pemasangan , Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekaya Lalu Lintas | | Jumlah rambu yang dipasang | 150 unit | | | | 100% | 775.835.000,00 | Bidang Darat |
| | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | | Jumlah lokasi | 10 kecamatan | | | | 100% | - | Bidang Darat |
| | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | | Jumlah kegiatan | 4 Kegiatan | | | 100% | | 200.000.000,00 | Bidang Darat |
| **udit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan** | | | | | | | | 100% | **200.000.000,00** | **Bidang Dalops** |
| | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | | Jumlah Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | 100% | 100.000.000,00 | Bidang Dalops |
| | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor | | Jumlah Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | 100% | 100.000.000,00 | Bidang Dalops |
| **enetapan Rencana Umum jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 atu) daerah Kabupeten/Kota** | | | | | | | | 100% | **350.000.000,00** | **Bidang Darat** |
| | Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Dokumen | 1 dokumen | | | | 100% | 350.000.000,00 | Bidang Darat |
| **rogram Pengelolaan Bidang Pelayaran** | | 100% | | | | | | 100% | **1.850.000.000,00** | **Bidang Laut dan ASDP** |
| **enerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang erdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi ada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | 100% | **200.000.000,00** | **Bidang Laut** |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota | | Jumlah tempat usaha | 6 kecamatan | | | 100% | | 200.000.000,00 | Bidang Laut |
| **enetapan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja ( LKR )/Daerah Lingkungan Kepentingan ( DLKP ) Untuk elabuhan Sungai dan Danau** | | | | | | | | 100% | **500.000.000,00** | **Bidang ASDP** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja ( DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan ( DLKP ) Pelabuhan Pengumpan Lokal | | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | | | | 100% | 500.000.000,00 | Bidang ASDP |
| | | | **Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal** | | | | | | | | 100% | **300.000.000,00** | **Bidang Laut** |
| | | | | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal | | Jumlah Dermaga | | | | | | 300.000.000,00 | Bidang Laut |
| | | | **Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau** | | | | | | | | 100% | **700.000.000,00** | **Bidang ASDP** |
| | | | | Pembangunan pelabuhan sungai dan danau | | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau Yang yang dibangun | 2 Unit | | | | 100% | 400.000.000,00 | Bidang ASDP |
| | | | | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | | Jumlah pelabuhan/dermaga | 2 paket | | | | 100% | 200.000.000,00 | Bidang ASDP |
| | | | | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | | Jumlah lokasi | 6 kecamatan | | | | 100% | 100.000.000,00 | Bidang ASDP |
| | | | **Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal** | | | | | | | | 100% | **150.000.000,00** | **Bidang Laut** |
| | | | | Koordinasi dan singkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal | | Jumlah Kegiatan Pengawasan | 7 Kecamatan | | | | 100% | 150.000.000,00 | Bidang Laut |

Tenggarong, 18 Januari 2022

**Plt. Kepala Dinas Perhubungan**
**Kabupaten Kutai Kartanegara**

**Ahmad Junaidi, S.Pd., MM**
Pembina TK I
NIP. 19720224 199203 1 006