



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Garuda Km. 6 Lab. Badas Sumbawa Besar 84351

Telp.0371-21365

Laman : <https://dishub.sumbawakab.go.id/>

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA			
					TARGET TRIWULAN I	TARGET TRIWULAN II	TARGET TRIWULAN III	TARGET TRIWULAN IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai (huruf)	76,00 (BB)				76,00 (BB)
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan	Rasio Konektivitas Kabupaten	%	85,90				85,90

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET ANGGARAN			
			TARGET TRIWULAN I	TARGET TRIWULAN II	TARGET TRIWULAN III	TARGET TRIWULAN IV
1	2	3	4	5	6	7
A.	Program/Kegiatan terkait Sasaran					
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,704,997,415	1,481,199,199	1,345,870,451	1,156,832,190	1,085,973,493
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,879,900	8,724,384	10,090,736	9,933,807	5,123,973
1	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,524,900	4,565,980	3,881,077	4,145,368	3,932,475
2	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,309,000	511,804	1,328,819	844,879	623,498
3	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,484,000	235,400	310,960	652,640	278,000
4	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,281,000	1,115,000	960,000	1,235,000	971,000
5	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2,679,000	535,800	651,920	870,280	621,000
6	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,535,000	280,000	567,500	370,000	317,500
7	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,067,000	1,480,400	2,390,460	1,815,640	380,500
	Kegiatan Administrasi					

	Keuangan Perangkat Daerah	4,276,699,765	1,352,079,045	1,245,979,127	1,033,696,151	1,026,823,260
8	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,162,898,765	1,359,252,155	1,202,810,991	1,320,685,929	280,149,690
9	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	108,101,000	27,694,400	26,976,460	26,804,640	26,625,500
10	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2,175,000	690,000	640,000	845,000	-
11	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,520,000	550,000	518,750	910,000	541,250
12	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,005,000	225,000	260,000	325,000	195,000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	136,003,400	52,370,500	24,793,000	40,012,000	13,280,000
13	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,236,400	1,792,500	-	2,443,900	-
14	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62,850,000	33,165,000	8,680,000	20,540,000	465,000
15	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67,862,000	16,618,000	16,048,000	22,446,000	12,750,000
16	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,055,000	795,000	65,000	130,000	65,000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148,303,000	41,267,000	40,201,000	40,401,000	19,679,000

17	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49,685,000	12,560,000	12,195,000	12,675,000	12,255,000
18	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34,800,000	12,925,000	7,627,000	7,627,000	6,621,000
19	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,543,000	847,000	896,000	2,365,000	435,000
20	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59,275,000	14,935,000	15,685,000	15,031,000	13,624,000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108,111,350	26,758,270	24,806,588	32,789,232	21,067,260
21	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6,300,000	6,300,000	-	-	-
22	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101,811,350	21,458,270	24,806,588	33,479,232	22,067,260
II	Program Peyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1,085,225,500	262,284,700	260,545,030	274,978,500	90,368,750
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	166,852,000	28,566,600	32,041,190	93,430,960	12,813,250
1	- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	121,872,000	6,851,600	24,971,190	83,365,960	6,683,250
2	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	44,980,000	21,715,000	7,070,000	10,065,000	6,130,000
	Pengelolaan Terminal Penumpang Type C	5,195,500	1,421,000	1,380,000	1,494,500	900,000

3	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	5,195,500	1,421,000	1,380,000	1,494,500	900,000
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	255,403,000	62,897,500	62,582,500	51,608,000	17,565,000
4	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	255,403,000	62,897,500	62,582,500	63,608,000	66,315,000
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	115,675,000	27,410,000	27,395,000	36,855,000	15,015,000
5	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	63,275,000	14,160,000	14,345,000	21,140,000	13,630,000
6	- Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	52,400,000	13,250,000	13,050,000	15,715,000	10,385,000
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	535,098,000	139,469,000	135,784,500	88,876,000	43,368,500
7	- Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	535,098,000	139,469,000	135,784,500	123,676,000	136,168,500
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah	-	-	-	-	-

	Kabupaten/Kota					
8	- Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	815,000	295,000	130,000	260,000	130,000
9	- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	815,000	295,000	130,000	260,000	130,000
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota	6,187,000	2,225,600	1,231,840	2,454,040	577,000
10	- Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1	6,187,000	2,225,600	1,231,840	2,454,040	577,000

	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	88,995,000	22,590,000	22,045,000	22,575,000	21,785,000
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	88,995,000	22,590,000	22,045,000	22,575,000	21,785,000
11	- Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	88,995,000	22,590,000	22,045,000	22,575,000	21,785,000
	JUMLAH	5,879,217,915				

Sumbawa Besar, September 2024

Pt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Sumbawa



SYAMSUL BAHRI, S.Kom., M.Ec.Dev

MNIP. 19730805 200212 1 009