

Lampiran 2: Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Pada Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026

OPD: Dinas Perhubungan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												FORMULASI	
						KONDISI AWAL (2021)	TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI AKHIR		
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET		RP.
1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	77,39	77,64		77,89		78,14		78,39		78,64		78,64	IKM tahun N (data dari bagian organisasi)	
	1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP OPD	Indeks	72,50	74,00		75,50		76,35		76,60		76,85		76,85	Nilai SAKIP Tahun N (Sumber Inspektorat)	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	Rp 5.291.478.000	100	Rp 5.264.769.000	100	Rp 4.462.582.000	100	Rp 4.606.553.000	100	Rp 5.535.092.000	100	Rp 25.160.474.000	Persentase capaian kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah + Persentase capaian kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dibagi 2
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100	100	Rp 21.500.000	100	Rp 21.500.000	100	Rp 16.257.000	100	Rp 21.528.200	100	Rp 21.500.000	100	Rp 102.285.200	Persentase capaian sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah + Persentase capaian sub keg. Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD + Persentase capaian sub keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dibagi 3
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp 3.000.000		Rp 3.000.000		Rp 2.494.000		Rp 3.741.000		Rp 3.000.000		Rp 15.235.000	
				Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun	Dokumen	2	2	Rp 3.000.000	2	Rp 3.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 6.000.000	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	Rp 0	0	Rp 0	2	Rp 2.494.000	3	Rp 3.741.000	2	Rp 3.000.000	2	Rp 9.235.000	
		X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Rp 2.500.000		Rp 2.500.000		Rp 1.763.000		Rp 1.763.000		Rp 2.500.000		Rp 11.026.000	
				Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	Dokumen	2	2	Rp 2.500.000	2	Rp 2.500.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 5.000.000	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	0	0	Rp 0	0	Rp 0	2	Rp 1.763.000	2	Rp 1.763.000	2	Rp 2.500.000	2	Rp 6.026.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												FORMULASI
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI AKHIR		
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
				Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp 16.000.000		Rp 16.000.000		Rp 12.000.000		Rp 16.024.200		Rp 16.000.000		Rp 76.024.200	
				Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	Dokumen	4	4	Rp 3.000.000	4	Rp 3.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 6.000.000	
				Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	Dokumen	2	2	Rp 2.500.000	2	Rp 2.500.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 5.000.000	
				Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun (LPPD, LKPJ, LKJIP)	dokumen	3	3	Rp 5.500.000	3	Rp 5.500.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 11.000.000	
				Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	Dokumen	5	5	Rp 5.000.000	5	Rp 5.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 10.000.000	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	Rp 0	0	Rp 0	15	Rp 12.000.000	15	Rp 16.024.200	15	Rp 16.000.000	15	Rp 44.024.200	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	100	Rp 5.269.978.000	100	Rp 5.243.269.000	100	Rp 4.446.325.000	100	Rp 4.585.024.800	100	Rp 5.513.592.000	100	Rp 25.058.188.800	Persentase capaian sub keag. penyediaan gaji dan tunjangan ASN + Persentase capaian sub keag. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD + Persentase capaian sub keag Koordinasi dan penyusunan Lap. Keuangan akhir tahun SKPD dibagi 3
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Rp 5.181.978.000		Rp 5.155.269.000		Rp 4.351.706.000		Rp 4.496.695.000		Rp 5.425.592.000		Rp 24.611.240.000	
				Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan	12	12	Rp 5.181.978.000	12	Rp 5.155.269.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 10.337.247.000	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0	0	Rp 0	0	Rp 0	40	Rp 4.351.706.000	40	Rp 4.496.695.000	40	Rp 5.425.592.000	40	Rp 14.273.993.000	
		X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Rp 86.000.000		Rp 86.000.000		Rp 92.985.000		Rp 86.695.800		Rp 86.000.000		Rp 437.680.800	
				Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	12	12	Rp 86.000.000	12	Rp 86.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 172.000.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											FORMULASI	
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI AKHIR		
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET		RP.
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	Rp 0	0	Rp 0	12	Rp 92.985.000	12	Rp 86.695.800	12	Rp 86.000.000	12	Rp 265.680.800	
		X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Rp 2.000.000		Rp 2.000.000		Rp 1.634.000		Rp 1.634.000		Rp 2.000.000		Rp 9.268.000	
				Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	Rp 2.000.000	1	Rp 2.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 4.000.000	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 1.634.000	1	Rp 1.634.000	1	Rp 2.000.000	1	Rp 5.268.000	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	Rp 14.954.326.000	100	Rp 13.403.790.000	100	Rp 16.692.579.000	100	Rp 16.391.369.000	100	Rp 13.474.031.000	100	Rp 74.916.095.000	Persentase capaian kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah + Persentase capaian kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah + Persentase capaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi 3
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100	100	Rp 149.500.000	100	Rp 10.000.000	100	Rp 145.500.000	100	Rp 5.000.000	100	Rp 160.000.000	100	Rp 470.000.000	Persentase capaian sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya
		X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Rp 149.500.000		Rp 10.000.000		Rp 145.500.000		Rp 5.000.000		Rp 160.000.000		Rp 470.000.000	
				Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota	kali	2	2	Rp 9.500.000	2	Rp 10.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 19.500.000	
				Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Stel	125	140	Rp 140.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 140.000.000	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	Rp 0	0	Rp 0	2	Rp 145.500.000	1	Rp 5.000.000	2	Rp 160.000.000	2	Rp 310.500.000	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	persen	100	100	Rp 683.500.000	100	Rp 657.500.000	100	Rp 713.481.000	100	Rp 556.620.000	100	Rp 672.500.000	100	Rp 3.283.601.000	Persentase capaian sub kegiatan pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor + persentase capaian sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor +

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												FORMULASI
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI AKHIR		
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
																			persentase capaian sub keg. Penyediaan peralatan rumah tangga + Persentase capaian sub keg. penyediaan bahan logistik kantor + Persentase capaian sub keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan + Persentase capaian sub keg. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan + Persentase capaian sub keg. Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD dibagi 7
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Rp 5.000.000		Rp 5.000.000		Rp 7.000.000		Rp 3.650.000		Rp 5.000.000		Rp 25.650.000	
				Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	Rp 5.000.000	12	Rp 5.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 10.000.000	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	Rp 0	0	Rp 0	4	Rp 7.000.000	4	Rp 3.650.000	4	Rp 5.000.000	4	Rp 15.650.000	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp 80.000.000		Rp 75.000.000		Rp 70.000.000		Rp 51.100.000		Rp 75.000.000		Rp 351.100.000	
				Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan	12	12	Rp 30.000.000	12	Rp 25.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 55.000.000	
				Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	10	7	Rp 50.000.000	7	Rp 50.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 100.000.000	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	Rp 0	0	Rp 0	4	Rp 70.000.000	4	Rp 51.100.000	4	Rp 75.000.000	4	Rp 196.100.000	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Rp 6.000.000		Rp 7.500.000		Rp 12.881.000		Rp 11.870.000		Rp 7.500.000		Rp 45.751.000	
				Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	12	12	Rp 6.000.000	12	Rp 7.500.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 13.500.000	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	Rp 0	0	Rp 0	4	Rp 12.881.000	4	Rp 11.870.000	4	Rp 7.500.000	4	Rp 32.251.000	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp 300.000.000		Rp 310.000.000		Rp 350.000.000		Rp 298.000.000		Rp 325.000.000		Rp 1.583.000.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											FORMULASI	
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI AKHIR		
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET		RP.
				Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	12	12	Rp 300.000.000	12	Rp 310.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 610.000.000	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	Rp 0	0	Rp 0	4	Rp 350.000.000	4	Rp 298.000.000	4	Rp 325.000.000	4	Rp 973.000.000	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Rp 190.000.000		Rp 170.000.000		Rp 153.200.000		Rp 111.840.000		Rp 170.000.000		Rp 795.040.000	
				Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	Rp 20.000.000	12	Rp 20.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 40.000.000	
				Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan	bulan	12	12	Rp 170.000.000	12	Rp 150.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 320.000.000	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	0	Rp 0	0	Rp 0	2	Rp 153.200.000	2	Rp 111.840.000	2	Rp 170.000.000	2	Rp 435.040.000	
		X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Rp 2.500.000		Rp 2.500.000		Rp 2.500.000		Rp 2.220.000		Rp 2.500.000		Rp 12.220.000	
				Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	Rp 2.500.000	12	Rp 2.500.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 5.000.000	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	Rp 0	0	Rp 0	2	Rp 2.500.000	2	Rp 2.220.000	2	Rp 2.500.000	2	Rp 7.220.000	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Rp 100.000.000		Rp 87.500.000		Rp 117.900.000		Rp 77.940.000		Rp 87.500.000		Rp 470.840.000	
				Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	kali	63	100	Rp 100.000.000	100	Rp 87.500.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 187.500.000	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	Rp 0	0	Rp 0	100	Rp 117.900.000	100	Rp 77.940.000	100	Rp 87.500.000	100	Rp 283.340.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	FORMULASI	
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)				
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			TARGET
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	Rp 14.121.326.000	100	Rp 12.736.290.000	100	Rp 15.833.598.000	100	Rp 15.829.749.000	100	Rp 12.641.531.000	100	Rp 71.162.494.000	Persentase capaian sub keg. Penyediaan jasa surat menyurat + Persentase capaian sub keg. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik + Persentase capaian sub keg. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dibagi 3
		X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp 2.000.000		Rp 2.000.000		Rp 1.800.000		Rp 1.320.000		Rp 2.000.000		Rp 9.120.000	
				Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	Rp 2.000.000	12	Rp 2.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 4.000.000	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	Rp 0	0	Rp 0	4	Rp 1.800.000	4	Rp 1.320.000	4	Rp 2.000.000	4	Rp 5.120.000	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp 13.798.326.000		Rp 12.418.290.000		Rp 15.481.570.000		Rp 15.481.570.000		Rp 12.318.531.000		Rp 69.498.287.000	
				Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	Rp 13.798.326.000	12	Rp 12.418.290.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 26.216.616.000	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	0	Rp 0	0	Rp 0	12	Rp 15.481.570.000	12	Rp 15.481.570.000	12	Rp 12.318.531.000	12	Rp 43.281.671.000	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp 321.000.000		Rp 316.000.000		Rp 350.228.000		Rp 346.859.000		Rp 321.000.000		Rp 1.655.087.000	
				Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	bulan	12	12	Rp 90.000.000	12	Rp 85.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 175.000.000	
				Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota	orang/bulan	4	7	Rp 231.000.000	7	Rp 231.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 462.000.000	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	Rp 0	0	Rp 0	12	Rp 350.228.000	12	Rp 346.859.000	12	Rp 321.000.000	12	Rp 1.018.087.000	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	Rp 714.032.000	100	Rp 747.643.000	100	Rp 550.143.000	100	Rp 527.118.000	100	Rp 1.032.264.000	100	Rp 3.571.200.000	Persentase capaian kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah + Persentase capaian kegiatan Pemeliharaan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												FORMULASI
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI AKHIR		
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
																		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi 2	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persen	0	100	Rp 24.000.000	100	Rp 37.643.000	100	Rp 32.000.000	100	Rp 20.000.000	100	Rp 41.000.000	100	Rp 154.643.000	Persentase capaian sub kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD
		X.XX.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					Rp 24.000.000		Rp 37.643.000		Rp 32.000.000		Rp 20.000.000		Rp 41.000.000		Rp 154.643.000	
				Jumlah bulan movev aset Dinas Perhubungan	bulan	0	12	Rp 24.000.000	12	Rp 37.643.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 61.643.000	
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 32.000.000	1	Rp 20.000.000	1	Rp 41.000.000	1	Rp 93.000.000	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	0	0	Rp 0	0	Rp 0	100	Rp 0	100	Rp 65.700.000	0	Rp 0	100	Rp 65.700.000	jumlah gedung yang dibangun / jumlah gedung yang direncanakan untuk dibangun x 100%
		X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Rp 0		Rp 0		Rp 0		Rp 65.700.000		Rp 0		Rp 65.700.000	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	2	Rp 65.700.000	2	Rp 0	2	Rp 65.700.000	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	Rp 690.032.000	100	Rp 710.000.000	100	Rp 518.143.000	100	Rp 441.418.000	100	Rp 991.264.000	100	Rp 3.350.857.000	Persentase capaian sub keg. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan + Persentase capaian sub keg. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya + Persentase capaian sub keg. Pemeliharaan/rehabilitasi Sarpras Gedung kantor atau bangunan lainnya dibagi 3

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										FORMULASI		
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)			KONDISI AKHIR	
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		TARGET	RP.
		X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Rp 270.032.000		Rp 270.000.000		Rp 374.218.000		Rp 336.348.000		Rp 270.000.000		Rp 1.520.598.000	
				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin berkala	unit	31	32	Rp 270.032.000	32	Rp 270.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 540.032.000	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0	Rp 0	0	Rp 0	34	Rp 374.218.000	34	Rp 336.348.000	34	Rp 270.000.000	34	Rp 980.566.000	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp 380.000.000		Rp 400.000.000		Rp 85.000.000		Rp 62.050.000		Rp 681.264.000		Rp 1.608.314.000	
				Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	3	3	Rp 380.000.000	3	Rp 400.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 780.000.000	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	Rp 0	0	Rp 0	3	Rp 85.000.000	3	Rp 62.050.000	3	Rp 681.264.000	3	Rp 828.314.000	
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Rp 40.000.000		Rp 40.000.000		Rp 58.925.000		Rp 43.020.000		Rp 40.000.000		Rp 221.945.000	
				Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan	12	12	Rp 40.000.000	12	Rp 40.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 80.000.000	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	Rp 0	0	Rp 0	77	Rp 58.925.000	61	Rp 43.020.000	77	Rp 40.000.000	77	Rp 141.945.000	
2. Meningkatkan Layanan Transportasi Perkotaan				Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	kategori	B	B		B		B		B		B		B		Standar Nilai LOS MKJI Kemen PU
	2.1. Meningkatnya Kapasitas Jalan Perkotaan			Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	persen	28	28		28		28		28		28		28		Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A Tahun (N) dibagi Total Ruas Jalan Tahun (N) * 100%
		02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	persen	87	89	Rp 2.467.178.000	92	Rp 3.745.385.000	95	Rp 8.557.004.000	97	Rp 5.274.240.000	100	Rp 3.868.917.000	100	Rp 23.912.724.000	Jumlah fasilitas LLAJ Tahun (N) dibagi Target Jumlah fasilitas LLAJ

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												FORMULASI
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI AKHIR		
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
			LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)															Akhir Tahun RPJMD * 100%	
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan perlengkapan jalan	Persen	0	0	Rp 2.452.178.000	91	Rp 3.640.385.000	94	Rp 4.897.512.000	96	Rp 1.868.270.000	100	Rp 3.316.067.000	100	Rp 16.174.412.000	Jumlah penyediaan perlengkapan tahun N dibagi target penyediaan tahun N dikali 100%
		2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					Rp 485.178.000		Rp 669.685.000		Rp 335.735.000		Rp 649.470.000		Rp 500.000.000		Rp 2.640.068.000	
				umlah lampu Penerangan Jalan Umum bermeterisasi	unit	147	147	Rp 485.178.000	147	Rp 669.685.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 1.154.863.000	
				Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	0	0	Rp 0	0	Rp 0	67	Rp 335.735.000	99	Rp 649.470.000	67	Rp 500.000.000	67	Rp 1.485.205.000	
		2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					Rp 612.000.000		Rp 1.456.700.000		Rp 270.000.000		Rp 215.100.000		Rp 1.302.067.000		Rp 3.855.867.000	
				Jumlah APILL yang terpasang	unit	1	0	Rp 0	1	Rp 205.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 205.000.000	
				Jumlah Lampu flashing yang terpasang	unit	4	0	Rp 0	4	Rp 117.700.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 117.700.000	
				Jumlah panjang pengecatan marka jalan	meter	7600	7600	Rp 202.000.000	7600	Rp 202.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 404.000.000	
				Jumlah rambu yang terpasang	unit	22	0	Rp 0	22	Rp 150.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 150.000.000	
				APILL ATCS yang terpasang	unit	0	1	Rp 410.000.000	1	Rp 600.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 1.010.000.000	
				Jumlah Vehicle Detector ATCS yang terpasang	unit	0	0	Rp 0	1	Rp 182.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 182.000.000	
				Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	0	0	Rp 0	0	Rp 0	2	Rp 270.000.000	1	Rp 215.100.000	2	Rp 1.302.067.000	2	Rp 1.787.167.000	
		2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan					Rp 1.030.000.000		Rp 1.214.000.000		Rp 4.017.777.000		Rp 803.680.000		Rp 1.214.000.000		Rp 8.279.457.000	
				Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum	bulan	12	12	Rp 396.000.000	12	Rp 346.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 742.000.000	
				Jumlah Lampu penerangan jalan umum di ganti LED	unit	100	84	Rp 442.000.000	100	Rp 676.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 1.118.000.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											FORMULASI	
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI AKHIR		
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET		RP.
				Tenaga Teknis PJU	Orang/Bulan	0	96	Rp 192.000.000	96	Rp 192.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 384.000.000	
				Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	0	0	Rp 0	0	Rp 0	847	Rp 4.017.777.000	15	Rp 803.680.000	847	Rp 1.214.000.000	847	Rp 6.035.457.000	
		2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					Rp 325.000.000		Rp 300.000.000		Rp 274.000.000		Rp 200.020.000		Rp 300.000.000		Rp 1.399.020.000	
				Jumlah bulan pemeliharaan rambu dan instalasi lalu lintas	bulan	12	12	Rp 325.000.000	12	Rp 300.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 625.000.000	
				Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	0	0	Rp 0	0	Rp 0	60	Rp 274.000.000	12	Rp 200.020.000	60	Rp 300.000.000	60	Rp 774.020.000	
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase ketercapaian Pengelolaan Terminal Penumpang	Persen	0	0	Rp 15.000.000	100	Rp 105.000.000	100	Rp 45.000.000	100	Rp 21.900.000	100	Rp 0	100	Rp Rata-rata ketercapaian 186.900.000 sub kegiatan dibawahnya	
		2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C					Rp 0		Rp 75.000.000		Rp 0		Rp 0		Rp 0		Rp 75.000.000	
				Penyusunan Dokumen Kelengkapan Pembangunan Terminal Tipe C	dokumen	0	0	Rp 0	1	Rp 75.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 75.000.000	
		2.15.02.2.03.0002	Pembangunan Gedung Terminal					Rp 0		Rp 0		Rp 0		Rp 0		Rp 0		Rp 0	
		2.15.02.2.03.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)					Rp 15.000.000		Rp 30.000.000		Rp 0		Rp 0		Rp 0		Rp 45.000.000	
				Jumlah halte yang dipelihara	unit	0	1	Rp 15.000.000	2	Rp 30.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 45.000.000	
		2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)					Rp 0		Rp 0		Rp 45.000.000		Rp 21.900.000		Rp 0		Rp 66.900.000	
				Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	0	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 45.000.000	2	Rp 21.900.000	1	Rp 0	1	Rp 66.900.000	
		02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	Ratio	0,35	0,40	Rp 3.421.279.000	0,44	Rp 3.572.038.000	0,44	Rp 401.900.000	0,44	Rp 296.390.000	0,44	Rp 550.000.000	0,44	Rp 8.241.607.000	V/C Ratio

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										FORMULASI		
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)			KONDISI AKHIR	
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		TARGET	RP.
		2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	persen	100	100	Rp 62.000.000	100	Rp 62.000.000	100	Rp 3.005.080.000	100	Rp 2.856.700.000	100	Rp 65.000.000	100	Rp 6.050.780.000	Jumlah kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ yg dilaksanakan Tahun (N) dibagi Jumlah kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ yg direncanakan Tahun (N) *100%
		2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					Rp 62.000.000		Rp 62.000.000		Rp 31.800.000		Rp 25.000.000		Rp 65.000.000		Rp 245.800.000	
				Jumlah dokumen survey lalu lintas yang disusun	Dokumen	1	2	Rp 62.000.000	2	Rp 62.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 124.000.000	
				Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 31.800.000	1	Rp 25.000.000	1	Rp 65.000.000	1	Rp 121.800.000	
		2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					Rp 0		Rp 0		Rp 2.973.280.000		Rp 2.831.700.000		Rp 0		Rp 5.804.980.000	
				Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	Rp 0	0	Rp 0	38	Rp 2.973.280.000	38	Rp 2.831.700.000	38	Rp 0	38	Rp 5.804.980.000	
		2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah titik parkir baru yang diterbitkan izinnnya	titik per tahun	0	2	Rp 381.000.000	2	Rp 431.087.000	2	Rp 325.850.000	2	Rp 237.880.000	2	Rp 400.000.000	10	Rp 1.775.817.000	Jumlah titik parkir baru yang diterbitkan izinnnya pada tahun N
		2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota					Rp 381.000.000		Rp 431.087.000		Rp 325.850.000		Rp 237.880.000		Rp 400.000.000		Rp 1.775.817.000	
				Jumlah bulan penerbitan izin penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan juru parkir	bulan	12	12	Rp 250.000.000	12	Rp 270.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 520.000.000	
				Pengadaan Kantong Parkir	Pekerjaan	0	1	Rp 131.000.000	1	Rp 161.087.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 292.087.000	
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	Rp 0	0	Rp 0	3	Rp 325.850.000	4	Rp 237.880.000	3	Rp 400.000.000	3	Rp 963.730.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										FORMULASI		
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)			KONDISI AKHIR	
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		TARGET	RP.
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	persen	90	92	Rp 2.932.779.000	92	Rp 2.948.451.000	92	Rp 616.812.000	92	Rp 535.870.000	92	Rp 542.850.000	92	Rp 7.576.762.000	Jumlah kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan yang dilaksanakan Tahun (N) dibagi Jumlah kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan yang direncanakan Tahun (N) * 100%
		2.15.02.2.06.0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				Rp 32.000.000		Rp 32.000.000		Rp 0		Rp 0		Rp 0		Rp 64.000.000		
				Jumlah peserta sosialisasi dan pemilihan pemuda pelopor lalulintas	Orang	110	100	Rp 20.000.000	100	Rp 20.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 40.000.000	
				jumlah peserta Lomba PKS	sekolah	0	10	Rp 12.000.000	10	Rp 12.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 24.000.000	
		2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				Rp 2.466.451.000		Rp 2.446.451.000		Rp 0		Rp 0		Rp 0		Rp 4.912.902.000		
				Jumlah kegiatan pengamanan rutin dan insidentil	Kali	300	300	Rp 194.751.000	300	Rp 194.751.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 389.502.000	
				Jumlah kegiatan pengawalan	Kegiatan	26	26	Rp 18.800.000	26	Rp 18.800.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 37.600.000	
				Jumlah honor petugas lalu lintas	Orang/Bulan	12	552	Rp 1.104.000.000	552	Rp 1.104.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 2.208.000.000	
				Jumlah kegiatan operasi laik jalan kendaraan bermotor	Kali	34	40	Rp 80.000.000	40	Rp 80.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 160.000.000	
				Jumlah kegiatan pengamanan lebaran natal dan tahun baru	kegiatan	3	3	Rp 236.900.000	3	Rp 236.900.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 473.800.000	
				Jumlah perlintasan sebidang yang dipelihara	Unit	4	4	Rp 40.000.000	4	Rp 20.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 60.000.000	
				Jumlah tenaga operasional perlintasan sebidang	Orang/Bulan	12	396	Rp 792.000.000	396	Rp 792.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 1.584.000.000	
		2.15.02.2.06.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				Rp 30.000.000		Rp 30.000.000		Rp 0		Rp 0		Rp 0		Rp 60.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										FORMULASI		
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)			KONDISI AKHIR	
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		TARGET	RP.
				Jumlah pelaksanaan kegiatan forum Ilaj	kali	4	4	Rp 30.000.000	4	Rp 30.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 60.000.000	
	2.15.02.2.06.0014		Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					Rp 0		Rp 0		Rp 117.253.000		Rp 25.020.000		Rp 32.000.000		Rp 174.273.000	
				Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	Rp 0	0	Rp 0	4	Rp 117.253.000	3	Rp 25.020.000	4	Rp 32.000.000	4	Rp 174.273.000	
	2.15.02.2.06.0015		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					Rp 0		Rp 0		Rp 25.000.000		Rp 16.000.000		Rp 16.000.000		Rp 57.000.000	
				Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	Rp 0	0	Rp 0	3	Rp 25.000.000	3	Rp 16.000.000	3	Rp 16.000.000	3	Rp 57.000.000	
	2.15.02.2.06.0017		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					Rp 0		Rp 0		Rp 474.559.000		Rp 494.850.000		Rp 494.850.000		Rp 1.464.259.000	
				Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Laporan	0	0	Rp 0	0	Rp 0	12	Rp 474.559.000	12	Rp 494.850.000	12	Rp 494.850.000	12	Rp 1.464.259.000	
	2.15.02.2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas (andalalin)	persen	75	83	Rp 15.500.000	83	Rp 15.500.000	83	Rp 15.750.000	83	Rp 10.000.000	83	Rp 15.000.000	83	Rp 71.750.000	Jumlah persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas (andalalin) yang dilaksanakan Tahun (N) dibagi Jumlah persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas (andalalin) yang direncanakan Tahun (N) * 100%
	2.15.02.2.07.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin					Rp 15.500.000		Rp 15.500.000		Rp 15.750.000		Rp 10.000.000		Rp 15.000.000		Rp 71.750.000	
				Jumlah kegiatan fasilitasi penilaian Andalalin	Kegiatan	4	6	Rp 15.500.000	6	Rp 15.500.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 31.000.000	
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	0	0	Rp 0	0	Rp 0	4	Rp 15.750.000	4	Rp 10.000.000	4	Rp 15.000.000	4	Rp 40.750.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										FORMULASI		
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)			KONDISI AKHIR	
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		TARGET	RP.
	2.15.02.2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	persentase pelaksanaan kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	Persen	0	0	Rp 30.000.000	100	Rp 47.000.000	100	Rp 27.900.000	100	Rp 20.510.000	100	Rp 30.000.000	100	Rp 155.410.000	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang dilaksanakan Tahun (N) / Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang direncanakan Tahun (N) dikali 100%
	2.15.02.2.08.0001		Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ					Rp 0		Rp 17.000.000		Rp 0		Rp 0		Rp 0		Rp 17.000.000	
				Jumlah SDM tenaga LLAJ yang dibina	Orang	0	0	Rp 0	75	Rp 17.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 17.000.000	
	2.15.02.2.08.0004		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota					Rp 20.000.000		Rp 20.000.000		Rp 18.500.000		Rp 13.510.000		Rp 20.000.000		Rp 92.010.000	
				Jumlah awak angkutan umum yang dibina dan diseleksi	Orang	30	30	Rp 20.000.000	30	Rp 20.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 40.000.000	
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 18.500.000	1	Rp 13.510.000	1	Rp 20.000.000	1	Rp 52.010.000	
	2.15.02.2.08.0007		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum					Rp 0		Rp 0		Rp 9.400.000		Rp 7.000.000		Rp 10.000.000		Rp 26.400.000	
				Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	0	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 9.400.000	1	Rp 7.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 26.400.000	
	2.15.02.2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan awak angkutan umum	Persen	0	0	Rp 0	30,73	Rp 68.000.000	30,73	Rp 25.000.000	30,73	Rp 19.500.000	30,73	Rp 50.000.000	30,73	Rp 162.500.000	Jumlah awak angkutan umum aktif (angkot dan becak) yang dibina dibagi jumlah seluruh awak angkutan umum aktif (angkot dan becak) dikali 100%
	2.15.02.2.09.0002		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa					Rp 0		Rp 68.000.000		Rp 10.000.000		Rp 10.000.000		Rp 50.000.000		Rp 138.000.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												FORMULASI
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI AKHIR		
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
			Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																
				Jumlah armada becak yang difasilitasi dan dibina	Armada	100	0	Rp 0	100	Rp 46.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 46.000.000	
				Jumlah Angkutan Kota yang Difasilitasi	Armada	0	0	Rp 0	73	Rp 22.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 22.000.000	
				Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 70.000.000	
		2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Rp 0		Rp 0		Rp 15.000.000		Rp 9.500.000		Rp 0		Rp 24.500.000	
				Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	0	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 15.000.000	1	Rp 9.500.000	1	Rp 0	1	Rp 24.500.000	
		02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	persen	17,94	0,76	Rp 999.791.000	0,75	Rp 974.950.000	0,75	Rp 232.444.000	0,74	Rp 177.180.000	0,74	Rp 745.648.000	0,74	Rp 3.130.013.000	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala tahun (N) dikurangi Tahun (N-1) dibagi jumlah kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala tahun (N-1)*100%
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pelaksanaan pelayanan uji berkala (IKK Output)	persen	65,41	65,33	Rp 999.791.000	65,26	Rp 974.950.000	65,19	Rp 232.444.000	65,12	Rp 177.180.000	65,06	Rp 745.648.000	65,06	Rp 3.130.013.000	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala tahun N dibagi jumlah kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) tahun N dikali 100%
		2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					Rp 710.791.000		Rp 685.950.000		Rp 20.880.000		Rp 15.250.000		Rp 456.648.000		Rp 1.889.519.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											FORMULASI	
							TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI AKHIR		
							TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET		RP.
				Jumlah alat uji yang diadakan	unit	2	2	Rp 710.791.000	1	Rp 685.950.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 1.396.741.000	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	0	0	Rp 0	0	Rp 0	4	Rp 20.880.000	2980	Rp 15.250.000	4	Rp 456.648.000	4	Rp 492.778.000	
		2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					Rp 170.000.000		Rp 170.000.000		Rp 99.380.000		Rp 72.550.000		Rp 170.000.000		Rp 681.930.000	
				Jumlah tanda bukti lulus uji yang diadakan	buah	5000	6500	Rp 170.000.000	6500	Rp 170.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 340.000.000	
				Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	0	0	Rp 0	0	Rp 0	3855	Rp 99.380.000	2787	Rp 72.550.000	3855	Rp 170.000.000	3855	Rp 341.930.000	
		2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					Rp 104.000.000		Rp 104.000.000		Rp 102.184.000		Rp 89.380.000		Rp 104.000.000		Rp 503.564.000	
				Jumlah alat uji yang dipelihara dan dikalibrasi	unit	9	9	Rp 65.000.000	9	Rp 65.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 130.000.000	
				Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor	Orang/Bulan	0	12	Rp 24.000.000	12	Rp 24.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 48.000.000	
				Perawatan Aplikasi	pekerjaan	0	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 30.000.000	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	0	0	Rp 0	0	Rp 0	9	Rp 102.184.000	9	Rp 89.380.000	9	Rp 104.000.000	9	Rp 295.564.000	
		2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					Rp 15.000.000		Rp 15.000.000		Rp 10.000.000		Rp 0		Rp 15.000.000		Rp 55.000.000	
				Jumlah kunjungan pembinaan usaha perbengkelan	lokasi	20	20	Rp 15.000.000	20	Rp 15.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 30.000.000	
				Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	0	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 10.000.000	0	Rp 0	0	Rp 15.000.000	0	Rp 25.000.000	