

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanah Bumbu

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.529.285.000	4.858.150.500	4.150.478.500	4.536.330.350	5.216.779.903	4.920.605.005	3.656.437.834	4.150.478.500	4.536.330.350	5.216.779.903	0,89	0,75	1,00	1,00	1,00	4.858.204.851	4.496.126.318
• Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1.425.950.000	212.550.000	181.050.000	208.207.500	239.438.625	1.231.836.467	88.578.200	181.050.000	208.207.500	239.438.625	0,86	0,42	1,00	1,00	1,00	453.439.225	389.822.158
• Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	155.350.000	106.100.000	163.100.000	187.565.000	215.699.750	117.645.050	83.053.850	163.100.000	187.565.000	215.699.750	0,76	0,78	1,00	1,00	1,00	165.562.950	153.412.730
• Penyediaan jasa administrasi keuangan	187.740.000	188.960.000	249.770.000	287.235.500	330.320.825	174.472.596	181.249.154	249.770.000	287.235.500	330.320.825	0,93	0,96	1,00	1,00	1,00	248.805.265	244.609.615
• Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.837.000	3.400.000	3.425.000	3.938.750	4.529.563	4.405.000	3.315.000	3.425.000	3.938.750	4.529.563	0,91	0,98	1,00	1,00	1,00	4.026.063	3.922.663
• penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	7.500.000	5.300.000	7.100.000	8.165.000	9.389.750	6.455.000	5.000.000	7.100.000	8.165.000	9.389.750	0,86	0,94	1,00	1,00	1,00	7.490.950	7.221.950
• penyediaan alat tulis kantor	42.108.000	21.883.000	30.314.000	34.861.100	40.080.265	35.181.000	21.883.000	30.314.000	34.861.100	40.080.265	0,84	1,00	1,00	1,00	1,00	33.851.273	32.465.873
• penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.310.000	29.817.500	115.094.500	18.310.000	21.056.500	12.718.000	26.496.000	115.094.500	18.310.000	21.056.500	0,69	0,89	1,00	1,00	1,00	40.517.700	38.735.000
• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.940.000	910.000	725.000	2.940.000	3.381.000	825.000	910.000	725.000	2.940.000	3.381.000	0,28	1,00	1,00	1,00	1,00	2.179.200	1.756.200
• penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	500.200.000	148.670.000	170.970.500	196.616.075	-	485.345.000	148.670.000	170.970.500	196.616.075	0,00	0,97	1,00	1,00	1,00	203.291.315	200.320.315
• Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	-	2.280.000	2.280.000	3.015.300	-	-	2.040.000	2.280.000	2.622.000	-	0,00	0,89	1,00	1,00	1,00	2.039.460	1.991.460
• Penyediaan bahan logistik kantor	-	2.950.000	-	3.540.000	-	-	2.950.000	-	5.240.000	-	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2.112.200	2.112.200
• penyediaan makanan dan minuman	-	-	7.500.000	9.000.000	10.350.000	-	-	7.500.000	9.000.000	10.350.000	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5.370.000	5.370.000
• rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	621.600.000	156.400.000	308.800.000	370.560.000	426.144.000	574.299.392	125.505.630	308.800.000	370.560.000	426.144.000	0,92	0,80	1,00	1,00	1,00	376.700.800	361.061.804
• Penyediaan jasa tenaga non PNS	2.920.900.000	3.581.450.000	2.872.250.000	3.159.475.000	3.633.396.250	2.645.017.500	2.586.262.000	2.872.250.000	3.159.475.000	3.633.396.250	0,91	0,72	1,00	1,00	1,00	3.233.494.250	2.979.280.150
• Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	142.050.000	48.900.000	57.450.000	68.940.000	79.281.000	117.750.000	46.800.000	57.450.000	68.940.000	79.281.000	0,83	0,96	1,00	1,00	1,00	79.324.200	74.044.200
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	250.500.000	12.070.000	3.110.000.000	336.000.000	-	248.150.000	12.070.000	3.110.000.000	336.000.000	0,00	0,99	1,00	1,00	1,00	741.714.000	741.244.000
• Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	3.000.000.000	195.000.000	-	-	-	3.000.000.000	195.000.000	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	639.000.000	639.000.000
• Pengadaan mebel	-	195.500.000	12.070.000	50.000.000	72.000.000	-	193.150.000	12.070.000	50.000.000	72.000.000	0,00	0,99	1,00	1,00	1,00	65.914.000	65.444.000
• Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	55.000.000	-	60.000.000	69.000.000	-	55.000.000	-	60.000.000	69.000.000	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	36.800.000	36.800.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	68.420.000	-	-	140.000.000	161.000.000	67.920.000	-	-	140.000.000	161.000.000	0,99	0,00	0,00	1,00	1,00	73.884.000	73.784.000
• Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	-	45.000.000	51.750.000	-	-	-	45.000.000	51.750.000	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	19.350.000	19.350.000
• Pengadaan pakaian kerja lapangan	-	-	-	25.000.000	28.750.000	-	-	-	25.000.000	28.750.000	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	10.750.000	10.750.000
• Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	68.420.000	-	-	70.000.000	80.500.000	67.920.000	-	-	70.000.000	80.500.000	0,99	0,00	0,00	1,00	1,00	43.784.000	43.684.000
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	-	1.715.300.000	980.390.000	837.500.000	630.625.000	-	1.612.109.237	980.390.000	837.500.000	630.625.000	0,00	0,94	1,00	1,00	1,00	832.763.000	812.124.847
• Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	-	-	759.360.000	350.000.000	200.000.000	-	-	759.360.000	350.000.000	200.000.000	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	261.872.000	261.872.000
• Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	-	-	-	200.000.000	100.000.000	-	-	-	200.000.000	100.000.000	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	60.000.000	60.000.000
• Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Udara	-	1.715.300.000	221.030.000	287.500.000	330.625.000	-	1.612.109.237	221.030.000	287.500.000	330.625.000	0,00	0,94	1,00	1,00	1,00	510.891.000	490.252.847
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	-	-	-	400.000.000	307.500.000	-	-	-	400.000.000	307.500.000	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	141.500.000	141.500.000
• Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	50.000.000	57.500.000	-	-	-	50.000.000	57.500.000	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	21.500.000	21.500.000
• Pemeliharaan/rehabilitasi Prasarana Alat Pengujian	-	-	-	150.000.000	150.000.000	-	-	-	150.000.000	150.000.000	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	60.000.000	60.000.000
• Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	-	-	-	200.000.000	100.000.000	-	-	-	150.000.000	150.000.000	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	60.000.000	60.000.000
Pogram peningkatan pelayanan angkutan	202.800.000	125.000.000	363.950.000	633.371.250	728.376.938	157.200.000	124.950.000	363.950.000	633.371.250	728.376.938	0,78	1,00	1,00	1,00	1,00	410.699.638	401.569.638
• Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	202.800.000	125.000.000	363.950.000	405.000.000	465.750.000	157.200.000	124.950.000	363.950.000	405.000.000	465.750.000	0,78	1,00	1,00	1,00	1,00	312.500.000	303.370.000
• Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	-	-	-	60.000.000	69.000.000	-	-	-	60.000.000	69.000.000	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	25.800.000	25.800.000
• Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	-	-	-	39.625.000	45.568.750	-	-	-	39.625.000	45.568.750	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	17.038.750	17.038.750
• Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	-	-	-	32.746.250	37.658.188	-	-	-	32.746.250	37.658.188	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	14.080.888	14.080.888
• Pembinaan Pengelola Parkir dan Juru Parkir	-	-	-	36.000.000	41.400.000	-	-	-	36.000.000	41.400.000	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	15.480.000	15.480.000
• Pengendalian dan Monitoring Parkir di Tepi Jalan Umum	-	-	-	60.000.000	69.000.000	-	-	-	60.000.000	69.000.000	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	25.800.000	25.800.000
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	-	-	-	3.620.000.000	1.770.000.000	-	-	-	3.620.000.000	1.770.000.000	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1.078.000.000	1.078.000.000
• Pembangunan Gedung Terminal	-	-	-	3.000.000.000	1.500.000.000	-	-	-	3.000.000.000	1.500.000.000	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	900.000.000	900.000.000
• Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal	-	-	-	120.000.000	120.000.000	-	-	-	120.000.000	120.000.000	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	48.000.000	48.000.000
• Pembangunan Dermaga	-	-	-	500.000.000	150.000.000	-	-	-	500.000.000	150.000.000	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	130.000.000	130.000.000
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	807.190.000	1.239.180.000	1.178.250.000	4.720.000.000	4.890.000.000	486.594.500	1.040.818.500	1.178.250.000	4.720.000.000	4.890.000.000	0,60	0,84	1,00	1,00	1,00	2.566.924.000	2.463.132.600
• Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	606.670.000	778.240.000	884.310.000	624.000.000	750.000.000	293.174.500	627.775.500	884.310.000	624.000.000	750.000.000	0,48	0,81	1,00	1,00	1,00	728.644.000	635.852.000
• Pengadaan marka jalan	200.520.000	400.520.000	248.520.000	536.000.000	580.000.000	193.420.000	360.123.000	248.520.000	536.000.000	580.000.000	0,96	0,90	1,00	1,00	1,00	393.112.000	383.612.600
• Pengadaan pagar pengamanan jalan	-	60.420.000	45.420.000	60.000.000	60.000.000	-	52.920.000	-	45.420.000	60.000.000	0,00	0,88	1,00	1,00	1,00	45.168.000	43.668.000
• Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	-	-	-	3.500.000.000	3.500.000.000	-	-	-	3.500.000.000	3.500.000.000	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1.400.000.000	1.400.000.000

Program peningkatan kelalkan pengoperasian kendaraan bermotor	89.420.000	1.991.190.000	437.535.000	3.059.300.000	2.682.300.000	56.020.000	1.935.575.000	437.535.000	3.059.300.000	2.682.300.000	0,63	0,97	1,00	1,00	1,00	1.651.949.000	1.634.146.000
• Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	-	-	319.840.000	400.000.000	400.000.000	-	-	319.840.000	400.000.000	400.000.000	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	223.968.000	223.968.000
• Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	-	1.881.770.000	-	2.535.000.000	2.150.000.000	-	1.858.670.000	-	2.535.000.000	2.150.000.000	0,00	0,99	0,00	1,00	1,00	1.313.354.000	1.308.734.000
• Pengadaan Perlengkapan Alat Uji Kendaraan Bermotor	89.420.000	109.420.000	117.695.000	124.300.000	132.300.000	56.020.000	76.905.000	117.695.000	124.300.000	132.300.000	0,63	0,70	1,00	1,00	1,00	114.627.000	101.444.000
JUMLAH	6.697.115.000	10.179.320.500	7.122.673.500	21.056.501.600	16.722.581.840	5.688.339.505	8.618.040.571	7.122.673.500	21.056.501.600	16.722.581.840	0,85	0,85	1,00	1,00	1,00	12.355.638.488	11.841.627.403

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Keselamatan Transportasi Angkutan	Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan dan lalu lintas angkutan orang dan barang	Persentase penurunan angka kecelakaan angkutan orang dan barang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Indeks Kepuasan Pelayanan Perhubungan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata, dikalimantan berbasis pada keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera dan Berintelektual Tinggi			
Misi 1 : Menyelenggarakan penataan dan Pengelolaan Pelabuhan sebagai Terminal Poin guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Keselamatan Transportasi Angkutan	Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan dan lalu lintas angkutan orang dan barang	1. Membangun sarana dan prasarana transportasi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. 2. Meningkatkan transportasi antar moda 3. Pemasangan fasilitas keselamatan jalan. 4. Pengawasan secara berkala terhadap angkutan dan pengguna jalan lain terhadap kelengkapan dokumen angkutan dan kelayakan teknis angkutan.	1. Mengupayakan terjadinya pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang meningkatkan perekonomian masyarakat daerah. 2. Meningkatkan pelayanan transportasi antarmoda yang handal dan berdaya saing dengan prioritas angkutan publik layanan utama. 3. Mengupayakan pemasangan fasilitas keselamatan jalan khususnya disepanjang jalan kabupaten. 4. Melaksanakan pengawasan secara berkala terhadap perijinan angkutan.

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanah Bumbu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Keselamatan Transportasi Angkutan	Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan dan lalu lintas angkutan orang dan barang	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		29,63%	-	52,26%	1.612.109.237	0,00%	1.095.000.000	0,00%	3.550.000.000	0,00%	550.000.000	0,00%	3.807.109.237	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
				Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang tersedia	11,11%	0,00%		0,00%		57,69%		76,92%		92,31%		100%			
		15.01	• Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan	0	0	-	0	-	3 Dokumen	750.000.000	3 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	200.000.000	8 Dokumen	1.300.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		15.07	• Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Jumlah Pos Jaga yang dibangun	0	0	-	0	-	0	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	100.000.000	2 Unit	300.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		15.09	• Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Udara	Jumlah fasilitas penunjang bandara	0	0	-	3 Unit	1.612.109.237	9 Unit	345.000.000	1 Unit	3.000.000.000	1 Unit	250.000.000	14 Unit	2.207.109.237	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya sarana perhubungan	0%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	450.000.000	0%	557.500.000	0%	857.500.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
				Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ dalam kondisi baik		0%		0%		0%		100%		100%		100%			
		16.01	• Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana alat uji kendaraan bermotor yang direhab/dipelihara	0	0	-	0	-	0	-	3 Unit	50.000.000	5 Unit	57.500.000	5 Unit	107.500.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		16.02	• Pemeliharaan/rehabilitasi Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah prasarana balai uji kendaraan bermotor yang direhab/dipelihara	0	0	-	0	-	0	-	1 Unit	200.000.000	2 Unit	400.000.000	3 Unit	600.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		16.03	• Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	jumlah terminal yang dipelihara	0	0	-	0	-	0	-	2 Unit	200.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	150.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase pengendalian angkutan umum dan Jalan	13,45%	25,10%	157.200.000	45,91%	375.000.000	0,00%	375.000.000	0,00%	450.625.000	0,00%	491.968.750	0,00%	1.850.093.750	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
				Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum dan Jalan		0,00%		0,00%		15,80%		12,79%		10,35%		8,38%			
		17.05	• Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Jumlah angkutan umum/barang yang melanggar disiplin pengoperasian	0	22 personil	145.000.000	25 personil	375.000.000	25 personil	375.000.000	164 Kendaraan	375.000.000	139 Kendaraan	405.000.000	139 Kendaraan	1.675.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		17.15	• Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan	Terpilihnya Awak Angkutan Teladan	0	3 orang	12.200.000	0	-	0	-	3 orang	39.625.000	3 orang	45.568.750	3 orang	97.693.750	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		17.xx	• Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Parkir di tepi jalan umum	jumlah juru parkir yang dibina dan dimonitoring	0	0	-	0	-	0	-	135 Orang	36.000.000	135 Orang	41.400.000	135 Orang	77.400.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan	0	0	-	0	-	0	520.000.000	0	4.120.000.000	0	2.120.000.000	13 Unit	6.760.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
				Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun	23,08	0		0		37,50		52,94%		76,47%		100%			
		18.01	• Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah terminal yang terbangun	2 Unit	0	-	0	-	0	-	2 Unit	3.500.000.000	1 Unit	1.500.000.000	5 Unit	5.000.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		18.02	• Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal	Jumlah halte yang terbangun	0	0	-	0	-	0	-	2 Unit	120.000.000	2 Unit	120.000.000	4 Unit	240.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		18.05	• Pembangunan Dermaga	Jumlah dermaga yang terbangun	1 Unit	0	-	0	-	3 Unit	520.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	3 Unit	1.520.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		19	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Pemasangan rambu-rambu		15,24%	486.594.500	32,11%	1.040.818.500		1.155.000.000	0,00%	4.720.000.000	0,00%	4.943.600.000	0,00%	12.346.013.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
				Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang terpasang	14,71%					51,28%		65,64%		81,79%		100%			
		19.01	• Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah Rambu-rambu Lalu Lintas yang terpasang	424 Unit	84 Unit	226.594.500	348 Unit	615.818.500	225 Unit	862.000.000	259 Unit	624.000.000	298 Unit	750.000.000	1638	3.078.413.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		19.02	• Pengadaan Marka Jalan	Panjang Marka Jalan	35443 M'	5000 M'	260.000.000	10000 M'	385.000.000	6200 M'	248.000.000	9400 M'	536.000.000	10500 M'	580.000.000	78043	2.009.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		19.03	• Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Panjang Pagar Pengaman Jalan	120 M	0	-	16 M	40.000.000	12 M	45.000.000	16 M	60.000.000	16 M	60.000.000	180 M	205.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		19.04	• Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah Titik PJU yang terpasang	0	0	-	0	-	0	-	50 Unit	3.500.000.000	50 Unit	3.500.000.000	150 Unit	7.000.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu

		19.xx	• Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Terpilihnnya Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	0	0		0	-	0	-	0	-	3 orang	53.600.000	3 orang	53.600.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
--	--	-------	--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---------	------------	---------	------------	-------------------	------------------

			20	Peningkatan Kelaihan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Tersedianya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor			92,63%	56.020.000	92,83%	1.935.575.000			307.200.000	0%	2.765.000.000	0%	3.360.000.000	0%	8.423.795.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
					Persentase angkutan yang memenuhi laik jalan	36,64%					42,48%			49,36%		57,49%		67,09%				
			20.01	Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah balai uji dan bangunan pendukung yang terbangun	1 Unit	0	-	0	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	120.000.000	0	-	1 Unit	320.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
			20.02	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan	3 Unit	0	-	3 Unit	1.855.575.000	0	-	5 Unit	2.535.000.000	3 Unit	3.250.000.000	11 Unit	7.640.575.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
			20.04	Pengadaan Perlengkapan Alat Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah perlengkapan alat pengujian kendaraan	0	10000 Buah	56.020.000	12000 Buah	80.000.000	13200 Buah	107.200.000	13200 Buah	110.000.000	13200 Buah	110.000.000	62000 Buah	463.220.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
			01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Administrasi Perkantoran	100%	100%	6.002.895.500	100%	5.193.886.050	100%	5.716.224.655	100%	6.287.847.121	100%	6.916.631.833	100%	30.117.485.158	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
			01.02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Terbayarnya rekening kantor	12 bln	12 bln	1.594.610.000	12 bln	345.000.000	12 bln	379.500.000	12 bln	417.450.000	12 bln	459.195.000	12 bln	3.195.755.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
			01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	38 Unit	38 Unit	314.500.000	38 Unit	345.950.000	40 Unit	380.545.000	40 Unit	418.599.500	40 Unit	460.459.450	40 Unit	1.920.053.950	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
			01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bln	12 bln	192.100.000	12 bln	211.310.000	12 bln	232.441.000	12 bln	255.685.100	12 bln	281.253.610	12 bln	1.172.789.710	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
			01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	12 bln	12 bln	4.965.000	12 bln	5.461.500	12 bln	6.007.650	12 bln	6.608.415	12 bln	7.269.257	12 bln	30.311.822	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
			01.09	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	37 Unit	37 Unit	17.850.000	23 Unit	19.635.000	15 Unit	21.598.500	20 Unit	23.758.350	20 Unit	26.134.185	20 Unit	108.976.035	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
			01.10	penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bln	12 bln	45.035.500	12 bln	49.539.050	12 bln	54.492.955	12 bln	59.942.251	12 bln	65.936.476	12 bln	274.946.231	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
			01.11	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bln	12 bln	32.565.000	12 bln	35.821.500	12 bln	39.403.650	12 bln	43.344.015	12 bln	47.678.417	12 bln	198.812.582	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
			01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik kantor	12 bln	12 bln	2.940.000	12 bln	3.234.000	12 bln	3.557.400	12 bln	3.913.140	12 bln	4.304.454	12 bln	17.948.994	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
			01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	37 Unit	37 Unit	93.850.000	37 Unit	103.235.000	23 Unit	113.558.500	15 Unit	124.914.350	20 Unit	137.405.785	20 Unit	572.963.635	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
			01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Terbayarnya Surat Kabar	12 bln	12 bln	2.280.000	12 bln	2.280.000	12 bln	2.508.000	12 bln	2.758.800	12 bln	3.034.680	12 bln	12.861.480	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
			01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya logistik kantor	0	0	-	0	-	12 bln	2.950.000	12 bln	3.245.000	12 bln	3.569.500	12 bln	9.764.500	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
			01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi	12 bln	12 bln	10.000.000	12 bln	11.000.000	12 bln	12.100.000	12 bln	13.310.000	12 bln	14.641.000	12 bln	61.051.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
			01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	22 OK	22 OK	757.750.000	45 OK	833.525.000	75 OK	916.877.500	85 OK	1.008.565.250	85 OK	1.109.421.775	85 OK	4.626.139.525	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
			01.19	Penyediaan jasa tenaga non PNS	Tersedianya jasa tenaga non PNS	1952 OB	1952 OB	2.792.400.000	1508 OB	3.071.640.000	2318 OB	3.378.804.000	2318 OB	3.716.684.400	2318 OB	4.088.352.840	2318 OB	17.047.881.240	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
			01.22	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	298 OK	298 OK	142.050.000	383 OK	156.255.000	420 OK	171.880.500	475 OK	189.068.550	475 OK	207.975.405	475 OK	867.229.455	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
			02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana aparatur	0	100%	30.000.000	100%	236.000.000	100%	68.200.000	100%	2.601.840.000	100%	317.208.000	100%	3.253.248.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
			02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	-	0	-	0	-	1 Unit	2.500.000.000	1 Unit	195.000.000	2 Unit	2.695.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
			02.10	Pengadaan Mebeleur	Pengadaan Mebeleur Kantor	0	0%	-	32 Unit	200.000.000	17 Unit	25.000.000	20 Unit	50.000.000	20 Unit	60.000.000	89 Unit	335.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
			02.22	Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	0	12 bln	30.000.000	12 bln	36.000.000	12 bln	43.200.000	12 bln	51.840.000	12 bln	62.208.000	12 bln	223.248.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
			03	Peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan aparatur dalam kehadiran penggunaan atribut pegawai	0	0%	-	0%	-	0%	-	100%	212.850.000	100%	226.135.000	100%	438.985.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
			03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	0	0	-	0	-	0	-	150 Stell	80.000.000	150 Stell	80.000.000	300 Stell	160.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
			03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang tersedia	0	0	-	0	-	0	-	25 stell	25.000.000	25 stell	27.500.000	50 stell	52.500.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
			03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	0	0	-	0	-	0	-	175 Stell	107.850.000	175 Stell	118.635.000	350 Stell	226.485.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		

M. Putu Wisnu Wardhana, SE, M.Si
NIP 19781024 200804 1002

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanah Bumbu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Keselamatan Transportasi Angkutan	Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan dan lalu lintas angkutan orang dan barang	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	11,11%	29,63%	-	52,26%	1.612.109.237	0,00%	1.095.000.000	0,00%	3.550.000.000	0,00%	550.000.000	0,00%	3.807.109.237	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
			Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang tersedia	0,00%			0,00%		57,69%		76,92%		92,31%		100%				
		15.01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan	0	0	-	0	-	3 Dokumen	750.000.000	3 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	200.000.000	8 Dokumen	1.300.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		15.07	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Jumlah Pos Jaga yang dibangun	0	0	-	0	-	0	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	100.000.000	2 Unit	300.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		15.09	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Udara	Jumlah fasilitas penunjang bandara	0	0	-	3 Unit	1.612.109.237	9 Unit	345.000.000	1 Unit	3.000.000.000	1 Unit	250.000.000	14 Unit	2.207.109.237	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya sarana perhubungan	0%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	450.000.000	0%	557.500.000	0%	857.500.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
			Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	0%		0%		0%		100%		100%		100%					
		16.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana alat uji kendaraan bermotor yang direhab/dipelihara	0	0	-	0	-	0	-	3 Unit	50.000.000	5 Unit	57.500.000	5 Unit	107.500.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		16.02	Pemeliharaan/rehabilitasi Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah prasarana balai uji kendaraan bermotor yang direhab/dipelihara	0	0	-	0	-	0	-	1 Unit	200.000.000	2 Unit	400.000.000	3 Unit	600.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		16.03	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	jumlah terminal yang dipelihara	0	0	-	0	-	0	-	2 Unit	200.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	150.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase pengendalian angkutan umum dan Jalan	13,45%	25,10%	157.200.000	45,91%	375.000.000	0,00%	375.000.000	0,00%	450.625.000	0,00%	491.968.750	0,00%	1.850.093.750	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
			Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum dan Jalan	0,00%			0,00%		15,80%		12,79%		10,35%		8,38%				
		17.05	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Jumlah angkutan umum/barang yang melanggar disiplin pengoperasian	0	22 personil	145.000.000	25 personil	375.000.000	25 personil	375.000.000	164 Kendaraan	375.000.000	139 Kendaraan	405.000.000	139 Kendaraan	1.675.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		17.15	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan	Terpilihnya Awak Angkutan Teladan	0	3 orang	12.200.000	0	-	0	-	3 orang	39.625.000	3 orang	45.568.750	3 orang	97.693.750	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		17.xx	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Parkir di tepi jalan umum	jumlah juru parkir yang dibina dan dimonitoring	0	0	-	0	-	0	-	135 Orang	36.000.000	135 Orang	41.400.000	135 Orang	77.400.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan	0	0	-	0	-	0	520.000.000	0	4.120.000.000	0	2.120.000.000	13 Unit	6.760.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
				Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun	23,08	0		0		37,50		52,94%		76,47%		100%			
		18.01	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah terminal yang terbangun	2 Unit	0	-	0	-	0	-	2 Unit	3.500.000.000	1 Unit	1.500.000.000	5 Unit	5.000.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		18.02	Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal	Jumlah halte yang terbangun	0	0	-	0	-	0	-	2 Unit	120.000.000	2 Unit	120.000.000	4 Unit	240.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		18.05	Pembangunan Dermaga	Jumlah dermaga yang terbangun	1 Unit	0	-	0	-	3 Unit	520.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	3 Unit	1.520.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		19	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Pemasangan rambu-rambu	14,71%	15,24%	486.594.500	32,11%	1.040.818.500		1.155.000.000	0,00%	4.720.000.000	0,00%	4.943.600.000	0,00%	12.346.013.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
				Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang terpasang					51,28%		65,64%		81,79%		100%				
19.01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah Rambu-rambu Lalu Lintas yang terpasang	424 Unit	84 Unit	226.594.500	348 Unit	615.818.500	225 Unit	862.000.000	259 Unit	624.000.000	298 Unit	750.000.000	1638	3.078.413.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
19.02	Pengadaan Marka Jalan	Panjang Marka Jalan	35443 M'	5000 M'	260.000.000	10000 M'	385.000.000	6200 M'	248.000.000	9400 M'	536.000.000	10500 M'	580.000.000	78043	2.009.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
19.03	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Panjang Pagar Pengaman Jalan	120 M	0	-	16 M	40.000.000	12 M	45.000.000	16 M	60.000.000	16 M	60.000.000	180 M	205.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
19.04	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah Titik PJU yang terpasang	0	0	-	0	-	0	-	50 Unit	3.500.000.000	50 Unit	3.500.000.000	150 Unit	7.000.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
19.xx	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	0	0	-	0	-	0	-	0	-	3 orang	53.600.000	3 orang	53.600.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		

20	Peningkatan Kelalkan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Tersedianya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor Persentase angkutan yang memenuhi laik jalan	36,64%	92,63%	56.020.000	92,83%	1.935.575.000		307.200.000	0%	2.765.000.000	0%	3.360.000.000	0%	8.423.795.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
20.01	• Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah balai uji dan bangunan pendukung yang terbangun	1 Unit	0	-	0	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	120.000.000	0	-	1 Unit	320.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
20.02	• Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan	3 Unit	0	-	3 Unit	1.855.575.000	0	-	5 Unit	2.535.000.000	3 Unit	3.250.000.000	11 Unit	7.640.575.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
20.04	• Pengadaan Perlengkapan Alat Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah perlengkapan alat pengujian kendaraan	0	10000 Buah	56.020.000	12000 Buah	80.000.000	13200 Buah	107.200.000	13200 Buah	110.000.000	13200 Buah	110.000.000	62000 Buah	463.220.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
01	Peayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Administrasi Perkantoran	100%	100%	6.002.895.500	100%	5.193.886.050	100%	5.716.224.655	100%	6.287.847.121	100%	6.916.631.833	100%	30.117.485.158	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
01.02	• Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Terbayarnya rekening kantor	12 bln	12 bln	1.594.610.000	12 bln	345.000.000	12 bln	379.500.000	12 bln	417.450.000	12 bln	459.195.000	12 bln	3.195.755.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
01.06	• Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang Tersedianya jasa administrasi keuangan	38 Unit	38 Unit	314.500.000	38 Unit	345.950.000	40 Unit	380.545.000	40 Unit	418.599.500	40 Unit	460.459.450	40 Unit	1.920.053.950	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
01.07	• Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bln	12 bln	192.100.000	12 bln	211.310.000	12 bln	232.441.000	12 bln	255.685.100	12 bln	281.253.610	12 bln	1.172.789.710	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
01.08	• Penyediaan jasa Kebersihan kantor	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	12 bln	12 bln	4.965.000	12 bln	5.461.500	12 bln	6.007.650	12 bln	6.608.415	12 bln	7.269.257	12 bln	30.311.822	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
01.09	• penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	37 Unit	37 Unit	17.850.000	23 Unit	19.635.000	15 Unit	21.598.500	20 Unit	23.758.350	20 Unit	26.134.185	20 Unit	108.976.035	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
01.10	• penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bln	12 bln	45.035.500	12 bln	49.539.050	12 bln	54.492.955	12 bln	59.942.251	12 bln	65.936.476	12 bln	274.946.231	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
01.11	• penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bln	12 bln	32.565.000	12 bln	35.821.500	12 bln	39.403.650	12 bln	43.344.015	12 bln	47.678.417	12 bln	198.812.582	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
01.12	• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik kantor	12 bln	12 bln	2.940.000	12 bln	3.234.000	12 bln	3.557.400	12 bln	3.913.140	12 bln	4.304.454	12 bln	17.948.994	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
01.13	• Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	37 Unit	37 Unit	93.850.000	37 Unit	103.235.000	23 Unit	113.558.500	15 Unit	124.914.350	20 Unit	137.405.785	20 Unit	572.963.635	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
01.15	• Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Terbayarnya Surat Kabar	12 bln	12 bln	2.280.000	12 bln	2.280.000	12 bln	2.508.000	12 bln	2.758.800	12 bln	3.034.680	12 bln	12.861.480	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
01.16	• Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya logistik kantor	0	0	-	0	-	12 bln	2.950.000	12 bln	3.245.000	12 bln	3.569.500	12 bln	9.764.500	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
01.17	• Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi	12 bln	12 bln	10.000.000	12 bln	11.000.000	12 bln	12.100.000	12 bln	13.310.000	12 bln	14.641.000	12 bln	61.051.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
01.18	• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	22 OK	22 OK	757.750.000	45 OK	833.525.000	75 OK	916.877.500	85 OK	1.008.565.250	85 OK	1.109.421.775	85 OK	4.626.139.525	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
01.19	• Penyediaan jasa tenaga non PNS	Tersedianya jasa tenaga non PNS	1952 OB	1952 OB	2.792.400.000	1508 OB	3.071.640.000	2318 OB	3.378.804.000	2318 OB	3.716.684.400	2318 OB	4.088.352.840	2318 OB	17.047.861.240	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
01.22	• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	298 OK	298 OK	142.050.000	383 OK	156.255.000	420 OK	171.880.500	475 OK	189.068.550	475 OK	207.975.405	475 OK	867.229.455	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	100%	30.000.000	100%	236.000.000	100%	68.200.000	100%	2.601.840.000	100%	317.208.000	100%	3.253.248.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
02.05	• Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	-	0	-	0	-	1 Unit	2.500.000.000	1 Unit	195.000.000	2 Unit	2.695.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
02.10	• Pengadaan Mebeleur	Pengadaan Mebeleur Kantor	0	0%	-	32 Unit	200.000.000	17 Unit	25.000.000	20 Unit	50.000.000	20 Unit	60.000.000	89 Unit	335.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
02.22	• Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	0	12 bln	30.000.000	12 bln	36.000.000	12 bln	43.200.000	12 bln	51.840.000	12 bln	62.208.000	12 bln	223.248.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
03	Peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan aparatur dalam kehadiran penggunaan atribut pegawai	0	0%	-	0%	-	0%	-	100%	212.850.000	100%	226.135.000	100%	438.985.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
03.02	• Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	0	0	-	0	-	0	-	150 Stel	80.000.000	150 Stel	80.000.000	300 Stel	160.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
03.03	• Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang tersedia	0	0	-	0	-	0	-	25 stel	25.000.000	25 stel	27.500.000	50 stel	52.500.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
03.05	• Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	0	0	-	0	-	0	-	175 Stel	107.850.000	175 Stel	118.635.000	350 Stel	226.485.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu

Batulicin, 26 Desember 2018

Kepala Dinas

M. Putu Wisnu Wardhana, SE, M.Si
NIP 19781024 200804 1002

OGR	KEGIATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
	Program peningkatan pelayanan angkutan		375.000.000	375.000.000	479.100.000	524.715.000	524.715.000	Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum dan jalan	25,1	45,91	15,8	12,79	10,35	8,38	
	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya		375.000.000	375.000.000	375.000.000	405.000.000	405.000.000	Jumlah angkutan umum/barang yang melanggar disiplin pengoperasian		0	0	164	139	139	Kendaraan
	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan		-	-	39.625.000	45.568.750	45.568.750	Terpilihnya Awak Angkutan Teladan		0	0	3	3	3	Orang
	Pemilihan Pelajar Pelapor Keselamatan LLAJ		-	-	28.475.000	32.746.250	32.746.250	Jumlah pelajar pelopor keselamatan LLAJ		0	0	3	3	3	Orang
	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum		-	-	36.000.000	41.400.000	41.400.000	Jumlah juru parkir yang dibina dan dimonitoring		0	0	135	135	135	Orang
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas		1.040.818.500	1.155.000.000	4.720.000.000	4.943.600.000	4.943.600.000	Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang terpasang	15,24	32,11	51,28	65,64	81,79	100	
	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas		615.818.500	862.000.000	624.000.000	750.000.000	750.000.000	Jumlah Rambu-rambu Lalu Lintas yang terpasang		348	225	259	298	298	Unit
	Pengadaan marka jalan		385.000.000	248.000.000	536.000.000	580.000.000	580.000.000	Panjang Marka Jalan		10000	6200	9400	10500	10500	m'
	Pengadaan pagar pengaman jalan		40.000.000	45.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	Panjang Pagar Pengaman Jalan		16	12	16	16	16	Unit
	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)		-	-	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	Jumlah Titik PJU yang terpasang		0	0	50	50	50	Titik
	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ		-	-	-	53.600.000	53.600.000	Jumlah pelajar pelopor keselamatan LLAJ		0	0	0	3	3	Orang
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		1.612.109.237	1.095.000.000	3.550.000.000	550.000.000	550.000.000	Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang tersedia	29,63	52,26	57,69	76,92	92,31	100	
	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan		-	750.000.000	350.000.000	200.000.000	200.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan		0	3	3	2	8	Dokumen
	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat		-	-	200.000.000	100.000.000	100.000.000	Jumlah Pos Jaga yang dibangun		0	0	1	1	2	Unit
	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Udara *)		1.612.109.237	345.000.000	3.000.000.000	250.000.000	250.000.000	Jumlah fasilitas penunjang bandara		3	9	1	1	1	Unit
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		-	-	450.000.000	557.500.000	557.500.000	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ dalam kondisi baik		0	0	100	100	100	
	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor		-	-	50.000.000	57.500.000	57.500.000	Jumlah sarana alat uji kendaraan bermotor yang direhab/dipelihara		0	0	3	5	5	Unit
	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor		-	-	200.000.000	400.000.000	400.000.000	Jumlah prasarana balai uji kendaraan bermotor yang direhab/dipelihara		0	0	1	2	2	Unit
	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan		-	-	200.000.000	100.000.000	100.000.000	Jumlah terminal yang dipelihara		0	0	2	2	2	Unit
	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan		-	520.000.000	4.120.000.000	2.120.000.000	2.120.000.000	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun		0	37,5	52,94	76,47	100	
	Pembangunan gedung terminal		-	-	3.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	Jumlah terminal yang terbangun		0	0	2	1	1	Unit
	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal		-	-	120.000.000	120.000.000	120.000.000	Jumlah Terbangunnya Halte		0	0	2	2	2	Unit
	Pembangunan Dermaga *)		-	520.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	Jumlah dermaga yang terbangun		0	3	1	1	1	Unit
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor		1.935.575.000	307.200.000	2.765.000.000	3.360.000.000	3.360.000.000	Persentase angkutan yang memenuhi laik jalan		0	42,48	49,36	57,49	67,09	
	Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor		-	200.000.000	120.000.000	-	-	Jumlah balai uji dan bangunan pendukung yang terbangun		0	1	1	0	0	Unit
	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor		1.855.575.000	-	2.535.000.000	3.250.000.000	3.250.000.000	Jumlah alat pengujian kendaraan		3	0	5	3	3	Unit
	Pengadaan Perlengkapan Alat Uji Kendaraan Bermotor *)		80.000.000	107.200.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	Jumlah perlengkapan alat pengujian kendaraan		12000	13200	13200	13200	13200	Buah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		5.193.886.050	5.715.496.655	6.287.847.121	6.916.631.833	6.916.631.833	Tingkat Ketersediaan Layanan administrasi perkantoran		100	100	100	100	100	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		345.000.000	379.000.000	417.450.000	459.195.000	459.195.000	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	12	12	12	12	Bulan
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		345.950.000	380.545.000	418.599.500	s 460.459.450	460.459.450	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional dan Mobil Jabatan		12	12	12	12	12	Bulan
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		211.310.000	232.441.000	255.685.100	281.253.600	281.253.600	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan		12	12	12	12	12	Bulan
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		5.461.500	6.007.650	6.608.415	7.269.257	7.269.257	Tersedianya Jasa, Alat dan Bahan Kebersihan Kantor		12	12	12	12	12	Bulan
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		19.635.000	21.598.500	23.758.350	26.134.185	26.134.185	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja		12	12	12	12	12	Bulan
	Penyediaan alat tulis kantor		49.539.050	54.492.955	59.942.251	65.936.476	65.936.476	Tersedianya Alat Tulis Kantor		12	12	12	12	12	Bulan
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		35.821.500	39.403.650	43.344.015	47.678.417	47.678.417	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		12	12	12	12	12	Bulan
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		3.234.000	3.557.400	3.913.440	4.304.450	4.304.450	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12	12	12	12	12	Bulan
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		103.235.000	113.558.500	124.914.350	137.405.785	137.405.785	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		12	12	12	12	12	Bulan
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		2.280.000	2.280.000	2.758.500	3.034.680	3.034.580	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12	12	12	12	12	Bulan
	Penyediaan bahan logistik kantor		-	2.950.000	3.245.000	3.245.000	3.569.500	Tersedianya bahan logistik kantor		0	12	12	12	12	Bulan
	Penyediaan makanan dan minuman		11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	14.641.000	Tersedianya Makan dan Minum untuk Rapat Kantor		12	12	12	12	12	Bulan
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		833.525.000	916.877.500	1.008.565.250	1.109.746.288	1.109.421.888	Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12	12	12	12	12	Bulan
	Penyediaan jasa tenaga Non PNS		3.071.640.000	3.378.804.000	3.716.684.400	4.088.352.840	4.088.352.840	Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS		12	12	12	12	12	Bulan
	Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)		156.255.000	171.880.500	189.068.550	207.975.405	207.975.405	Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		12	12	12	12	12	Bulan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		236.000.000	68.200.000	2.601.840.000	317.208.000	317.208.000	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	100	100	100	100	
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional		-	-	2.500.000.000	195.000.000	195.000.000	Jumlah pengadaan Kendaraan dinas/operasional yang tersedia		0	0	1	1	1	Unit
	Pengadaan mebeleur		200.000.000	25.000.000	50.000.000	60.000.000	60.000.000	Jumlah meubeler kantor yang tesedia		32	17	20	20	20	Buah
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		36.000.000	43.200.000	51.840.000	62.208.000	62.208.000	Terpeliharanya gedung Kantor		12	12	12	12	12	Unit
	Program peningkatan disiplin aparatur		-	-	212.850.000	226.135.000	226.135.000	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai		0	0	100	100	100	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		-	-	80.000.000	80.000.000	80.000.000	Jumlah pakaian dinas yang tersedia		0	0	150	150	150	Stel
	Pengadaan pakaian kerja lapangan		-	-	25.000.000	27.500.000	27.500.000	Jumlah Pakaian kerja Lapangan		0	0	25	25	25	Stel
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		-	-	107.850.000	118.635.000	118.635.000	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia		0	0	175	175	175	Stel

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanah Bumbu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi	
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Keselamatan Transportasi Angkutan	Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan dan lalu lintas angkutan orang dan barang	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang tersedia	11,11%	29,63%	-	52,26%	1.612.109.237	0,00%	1.095.000.000	0,00%	3.550.000.000	0,00%	550.000.000	0,00%	3.807.109.237	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		15.01	• Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan	0	0	-	0	-	3 Dokumen	750.000.000	3 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	1.300.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		15.07	• Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Jumlah Pos Jaga yang dibangun	0	0	-	0	-	0	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	100.000.000	2 Unit	300.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		15.09	• Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Udara	Jumlah fasilitas penunjang bandara	0	0	-	3 Unit	1.612.109.237	9 Unit	345.000.000	1 Unit	3.000.000.000	1 Unit	250.000.000	14 Unit	2.207.109.237	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya sarana perhubungan Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	0%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	450.000.000	0%	557.500.000	0%	857.500.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		16.01	• Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana alat uji kendaraan bermotor yang direhab/dipelihara	0	0	-	0	-	0	-	3 Unit	50.000.000	5 Unit	57.500.000	5 Unit	107.500.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		16.02	• Pemeliharaan/rehabilitasi Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah prasarana balai uji kendaraan bermotor yang direhab/dipelihara	0	0	-	0	-	0	-	1 Unit	200.000.000	2 Unit	400.000.000	3 Unit	600.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		16.03	• Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Jumlah terminal yang dipelihara	0	0	-	0	-	0	-	2 Unit	200.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	150.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase pengendalian angkutan umum dan jalan Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum dan jalan	13,45%	25,10%	157.200.000	45,91%	375.000.000	0,00%	375.000.000	0,00%	450.625.000	0,00%	491.968.750	0,00%	1.850.093.750	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu		
				17.05	• Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Jumlah angkutan umum/barang yang melanggar disiplin pengoperasian	0	22 personil	145.000.000	25 personil	375.000.000	25 personil	375.000.000	164 Kendaraan	375.000.000	139 Kendaraan	405.000.000	139 Kendaraan	1.675.000.000

17.15	• Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan	Terpilihnnya Awak Angkutan Teladan	0	3 orang	12.200.000	0	-	0	-	3 orang	39.625.000	3 orang	45.568.750	3 orang	97.693.750	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
17.xx	• Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Parkir di tepi jalan umum	Jumlah juru parkir yang dibina dan dimonitoring	0	0	-	0	-	0	-	135 Orang	36.000.000	135 Orang	41.400.000	135 Orang	77.400.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan	0	0	-	0	-	0	520.000.000	0	4.120.000.000	0	2.120.000.000	13 Unit	6.760.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun	23,08	0	-	0	-	37,50	-	52,94%	-	-	76,47%	100%	-	-	-
18.01	• Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah terminal yang terbangun	2 Unit	0	-	0	-	0	-	2 Unit	3.500.000.000	1 Unit	1.500.000.000	5 Unit	5.000.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
18.02	• Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal	Jumlah halte yang terbangun	0	0	-	0	-	0	-	2 Unit	120.000.000	2 Unit	120.000.000	4 Unit	240.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
18.05	• Pembangunan Dermaga	Jumlah dermaga yang terbangun	1 Unit	0	-	0	-	3 Unit	520.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	3 Unit	1.520.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
19	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Pemasangan rambu-rambu	14,71%	15,24%	486.594.500	32,11%	1.040.818.500	-	1.155.000.000	0,00%	4.720.000.000	0,00%	4.943.600.000	0,00%	12.346.013.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang terpasang		-	-	-	-	51,28%	-	65,64%	-	-	81,79%	100%	-	-	-
19.01	• Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah Rambu-rambu Lalu Lintas yang terpasang	424 Unit	84 Unit	226.594.500	348 Unit	615.818.500	225 Unit	862.000.000	259 Unit	624.000.000	298 Unit	750.000.000	1638	3.078.413.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
19.02	• Pengadaan Marka Jalan	Panjang Marka Jalan	35443 M²	5000 M²	260.000.000	10000 M²	385.000.000	6200 M²	248.000.000	9400 M²	536.000.000	10500 M²	580.000.000	78043	2.009.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
19.03	• Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Panjang Pagar Pengaman Jalan	120 M	0	-	16 M	40.000.000	12 M	45.000.000	16 M	60.000.000	16 M	60.000.000	180 M	205.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
19.04	• Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah Titik PJU yang terpasang	0	0	-	0	-	0	-	50 Unit	3.500.000.000	50 Unit	3.500.000.000	150 Unit	7.000.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
19.xx	• Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAU	Terpilihnnya Pelajar Pelopor Keselamatan LLAU	0	0	-	0	-	0	-	0	-	3 orang	53.600.000	3 orang	53.600.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
20	Peningkatan Kelelakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Tersedianya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	36,64%	92,63%	56.020.000	92,83%	1.935.575.000	-	307.200.000	0%	2.765.000.000	0%	3.360.000.000	0%	8.423.795.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
		Persentase angkutan yang memenuhi laik jalan		-	-	-	-	42,48%	-	49,36%	-	-	57,49%	67,09%	-	-	-
20.01	• Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermot	Jumlah balai uji dan bangunan pendukung yang terbangun	1 Unit	0	-	0	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	120.000.000	0	-	1 Unit	320.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu

20.02	• Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan	3 Unit	0	-	3 Unit	1.855.575.000	0	-	5 Unit	2.535.000.000	3 Unit	3.250.000.000	11 Unit	7.640.575.000	Dinas	Kab. Tanah
20.04	• Pengadaan Perlengkapan Alat Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah perlengkapan alat pengujian kendaraan	0	10000 Buah	56.020.000	12000 Buah	80.000.000	13200 Buah	107.200.000	13200 Buah	110.000.000	13200 Buah	110.000.000	62000 Buah	463.220.000	Dinas	Kab. Tanah
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Administrasi Perkantoran	100%	100%	6.002.895.500	100%	5.193.886.050	100%	5.716.224.865	100%	6.287.847.121	100%	6.916.831.833	100%	30.117.485.158	Dinas	Kab. Tanah
01.02	• Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Terbayarnya rekening kantor	12 bln	12 bln	1.594.610.000	12 bln	345.000.000	12 bln	379.500.000	12 bln	417.450.000	12 bln	459.195.000	12 bln	3.195.755.000	Dinas	Kab. Tanah
01.06	• Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	38 Unit	38 Unit	314.500.000	38 Unit	345.950.000	40 Unit	380.545.000	40 Unit	418.599.500	40 Unit	460.459.450	40 Unit	1.920.053.950	Dinas	Kab. Tanah
01.07	• Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bln	12 bln	192.100.000	12 bln	211.310.000	12 bln	232.441.000	12 bln	255.685.100	12 bln	281.253.610	12 bln	1.172.789.710	Dinas	Kab. Tanah
01.08	• Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	12 bln	12 bln	4.965.000	12 bln	5.461.500	12 bln	6.007.650	12 bln	6.608.415	12 bln	7.269.257	12 bln	30.311.822	Dinas	Kab. Tanah
01.09	• penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	37 Unit	37 Unit	17.850.000	23 Unit	19.635.000	15 Unit	21.598.500	20 Unit	23.758.350	20 Unit	26.134.185	20 Unit	108.976.035	Dinas	Kab. Tanah
01.10	• penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bln	12 bln	45.035.500	12 bln	49.539.050	12 bln	54.492.955	12 bln	59.942.251	12 bln	65.936.476	12 bln	274.946.231	Dinas	Kab. Tanah
01.11	• penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bln	12 bln	32.565.000	12 bln	35.821.500	12 bln	39.403.650	12 bln	43.344.015	12 bln	47.678.417	12 bln	198.812.582	Dinas	Kab. Tanah
01.12	• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik kantor	12 bln	12 bln	2.940.000	12 bln	3.234.000	12 bln	3.557.400	12 bln	3.913.140	12 bln	4.304.454	12 bln	17.948.994	Dinas	Kab. Tanah
01.13	• Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	37 Unit	37 Unit	93.850.000	37 Unit	103.235.000	23 Unit	113.558.500	15 Unit	124.914.350	20 Unit	137.405.785	20 Unit	572.963.635	Dinas	Kab. Tanah
01.15	• Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Terbayarnya Surat Kabar	12 bln	12 bln	2.280.000	12 bln	2.280.000	12 bln	2.508.000	12 bln	2.758.800	12 bln	3.034.680	12 bln	12.861.480	Dinas	Kab. Tanah
01.16	• Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya logistik kantor	0	0	-	0	-	12 bln	2.950.000	12 bln	3.245.000	12 bln	3.569.500	12 bln	9.764.500	Dinas	Kab. Tanah
01.17	• Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi	12 bln	12 bln	10.000.000	12 bln	11.000.000	12 bln	12.100.000	12 bln	13.310.000	12 bln	14.641.000	12 bln	61.051.000	Dinas	Kab. Tanah
01.18	• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	22 OK	22 OK	757.750.000	45 OK	833.525.000	75 OK	916.877.500	85 OK	1.008.565.250	85 OK	1.109.421.775	85 OK	4.626.139.525	Dinas	Kab. Tanah
01.19	• Penyediaan jasa tenaga non PNS	Tersedianya jasa tenaga non PNS	1952 OB	1952 OB	2.792.400.000	1508 OB	3.071.640.000	2318 OB	3.378.804.000	2318 OB	3.716.684.400	2318 OB	4.088.352.840	2318 OB	17.047.881.240	Dinas	Kab. Tanah
01.22	• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	298 OK	298 OK	142.050.000	383 OK	156.255.000	420 OK	171.880.500	475 OK	189.068.550	475 OK	207.975.405	475 OK	867.229.455	Dinas	Kab. Tanah
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	100%	30.000.000	100%	236.000.000	100%	68.200.000	100%	2.601.840.000	100%	317.208.000	100%	3.253.248.000	Dinas	Kab. Tanah
02.05	• Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	-	0	-	0	-	1 Unit	2.500.000.000	1 Unit	195.000.000	2 Unit	2.695.000.000	Dinas	Kab. Tanah
02.10	• Pengadaan Mebeleur	Pengadaan Mebeleur Kantor	0	0%	-	32 Unit	200.000.000	17 Unit	25.000.000	20 Unit	50.000.000	20 Unit	60.000.000	89 Unit	335.000.000	Dinas	Kab. Tanah
02.22	• Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	0	12 bln	30.000.000	12 bln	36.000.000	12 bln	43.200.000	12 bln	51.840.000	12 bln	62.208.000	12 bln	223.248.000	Dinas	Kab. Tanah
03	Peningkatan disiplin aparat	Tingkat Kedisiplinan aparat dalam kehadiran penggunaan atribut pegawai	0	0%	-	0%	-	0%	-	100%	212.850.000	100%	226.135.000	100%	438.985.000	Dinas	Kab. Tanah
03.02	• Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	0	0	-	0	-	0	-	150 Stel	80.000.000	150 Stel	80.000.000	300 Stel	160.000.000	Dinas	Kab. Tanah
03.03	• Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang tersedia	0	0	-	0	-	0	-	25 stel	25.000.000	25 stel	27.500.000	50 stel	52.500.000	Dinas	Kab. Tanah
03.05	• Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	0	0	-	0	-	0	-	175 Stel	107.850.000	175 Stel	118.635.000	350 Stel	226.485.000	Dinas	Kab. Tanah

Batulicin, 26 Desember 2018

Kepala Dinas

M. Putu Wisnu Wardhana, SE, M.Si

NIP 19781024 200804 1002