

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Tanah Bumbu	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat	100%	18.591.547.029	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Tanah Bumbu	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal	100%	20.579.546.953	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanah Bumbu	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	7.378.110.047	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanah Bumbu	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	6.951.008.443	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanah Bumbu	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	12 bulan	5.348.759.142	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanah Bumbu	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	12 bulan	4.921.071.584	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tanah Bumbu	Ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	2.029.350.905	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tanah Bumbu	Ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	2.029.936.859	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tanah Bumbu	Tertib administasi dan disiplin Pegawai Perangkat	100%	52.470.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tanah Bumbu	Tertib administasi dan disiplin Pegawai Perangkat	0%	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	161 stell	52.470.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	0	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanah Bumbu	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	735.066.036	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanah Bumbu	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	514.373.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah KomponenInstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang	12 bulan	2.465.540	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah KomponenInstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang	12 bulan	993.600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	27 unit	203.251.775	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	9 unit	98.730.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tanah Bumbu	Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 bulan	127.342.710	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tanah Bumbu	Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 bulan	112.700.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tanah Bumbu	Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 bulan	19.982.710	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tanah Bumbu	Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 bulan	13.732.400	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	24 Exm	2.904.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	24 Exm	2.640.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 OK	379.119.301	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49 OK	285.577.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanah Bumbu	Persentase penyediaan kebutuhan Barang Milik	31,65%	32.917.950	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanah Bumbu	Persentase penyediaan kebutuhan Barang Milik	31,65%	18.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Mebel yang diadakan	25 unit	32.917.950	Pengadaan Mebel	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Mebel yang diadakan	14 unit	18.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanah Bumbu	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	9.986.473.145	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanah Bumbu	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	12.576.820.510	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tanah Bumbu	Tersedianya jasa Surat Menyurat	12 bulan	40.989.223	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tanah Bumbu	Tersedianya jasa Surat Menyurat	12 bulan	35.345.600	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tanah Bumbu	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12 bulan	9.598.194.771	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tanah Bumbu	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12 bulan	12.193.260.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanah Bumbu	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	12 bulan	15.610.870	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanah Bumbu	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	12 bulan	10.650.000	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	331.678.281	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	337.564.910	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanah Bumbu	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	19,57%	406.509.851	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanah Bumbu	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	19,57%	519.345.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tanah Bumbu	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	12 bulan	211.226.851	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tanah Bumbu	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	12 bulan	254.765.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara	4 Unit	93.791.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara	1 Unit	53.865.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara	1 Unit	101.491.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara	1 Unit	210.715.000	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kab. Tanah Bumbu	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Perlengkapan Jalan	62,12%	3.345.792.400	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kab. Tanah Bumbu	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Perlengkapan	62,12%	3.415.465.690	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Panjang Jalan kabupaten yang memenuhi syarat teknis keselamatan keamanan dan kenyamanan	14,65%	1.054.792.400	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Panjang Jalan kabupaten yang memenuhi syarat teknis keselamatan keamanan dan kenyamanan	14,65%	1.137.662.280	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Rambu rambu Lalu Lintas yang terpasang	336 Unit	729.792.400	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Rambu rambu Lalu Lintas yang terpasang	62 Unit	887.662.280	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Yang dipelihara	1927 Unit	325.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Yang dipelihara	1927 Unit	250.000.000	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Tanah Bumbu	Persentase terminal yang dikelola	32,26%	1.500.000.000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Tanah Bumbu	Persentase terminal yang dikelola	32,26%	776.192.930	
	Pembangunan Gedung Terminal	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah terminal yang dibangun	1 unit	1.000.000.000	Pembangunan Gedung Terminal	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah terminal yang dibangun	1 unit	394.712.930	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dibangun	3 unit	300.000.000	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dibangun	2 unit	216.215.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah terminal yang di pelihara/ direhabilitasi	2 unit	200.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah terminal yang di pelihara/ direhabilitasi	1 unit	165.265.000	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Izin Parkir yang diterbitkan	75 titik	76.000.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Izin Parkir yang diterbitkan	75 titik	208.165.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Tanah Bumbu	Tersedianya fasilitas parkir publik yang terintegrasi	20 Buah	40.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Tanah Bumbu	Tersedianya fasilitas parkir publik yang terintegrasi	0	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	40 OK	36.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	50 OK	208.165.000	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tanah Bumbu	Persentase Kendaraan yang laik jalan	22,00%	411.000.000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tanah Bumbu	Persentase Kendaraan yang laik jalan	22,00%	390.839.430	

	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	1 Unit	200.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	0	-	
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tanah Bumbu	Tersedianya BLUE (Bukti Lulus Uji Elektronik)	6000 Buah	150.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tanah Bumbu	Tersedianya BLUE (Bukti Lulus Uji Elektronik)	6000 Buah	276.309.430	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Sarana dan Prasarana PKB yang dipelihara	12 Unit	61.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Sarana dan Prasarana PKB yang dipelihara	12 Unit	114.530.000	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Persentase jumlah Izin dan Rekomendasi Angkutan Orang/Barang	63,27%	281.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Persentase jumlah Izin dan Rekomendasi Angkutan Orang/Barang	63,27%	902.606.050	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Izin dan Rekomendasi Angkutan Orang/Barang yang aktif	310 Izin	44.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Izin dan Rekomendasi Angkutan Orang/Barang yang aktif	0	-	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah pengendalian dan Pengawasan LLAJ	120 OK	237.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah pengendalian dan Pengawasan LLAJ	108 OK	902.606.050	
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Persentase trayek yang ditetapkan	83,33%	23.000.000	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Persentase trayek yang ditetapkan	0,00%	-	
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah penerbitan rekomendasi izin trayek angkutan perkotaan	1 Izin	23.000.000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah penerbitan rekomendasi izin trayek angkutan perkotaan	0%	-	
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kab. Tanah Bumbu	Persentase Pengelolaan Pelayaran Sungai	28,57%	527.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kab. Tanah Bumbu	Persentase Pengelolaan Pelayaran Sungai	28,57%	226.715.000	
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Ijin Usaha Agkutan Sungai Yang di Terbitkan	1 Izin	35.000.000	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Ijin Usaha Agkutan Sungai Yang di Terbitkan	0,00	-	
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tanah Bumbu	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan	45 OK	35.000.000	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tanah Bumbu	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan	0	-	
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Tanah Bumbu	Persentase dermaga yang dibangun	75,00%	480.000.000	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Tanah Bumbu	Persentase dermaga yang dibangun	75,00%	226.715.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah fasilitasi penerbitan izin pelabuhan	5 Izin	15.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah fasilitasi penerbitan izin pelabuhan	0	-	
	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah dermaga yang dibangun	2 Unit	400.000.000	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah dermaga yang dibangun	1 Unit	226.715.000	
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah pelabuhan sungai yang dipelihara	2 Unit	50.000.000	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah pelabuhan sungai yang dipelihara	0	-	
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Pengawasan Pelabuhan Sungai	15 OK	15.000.000	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Pengawasan Pelabuhan Sungai	0	-	
	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Danau Lela	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Ijin Pengerukan yang dikeluarkan	0,00	0	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Danau Lela	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Ijin Pengerukan yang dikeluarkan	0,00	-	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Tanah Bumbu	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengerukan	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Tanah Bumbu	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengerukan	0	-	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Ijin Pengelolaan TUKS	6 Izin	12.000.000	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Ijin Pengelolaan TUKS	0,00	-	
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam	Kab. Tanah Bumbu	Terlaksananya Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan TUKS	15 OK	12.000.000	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam	Kab. Tanah Bumbu	Terlaksananya Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan TUKS	0	-	
JUMLAH					22.464.339.429	JUMLAH					24.221.727.643

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kab. Tanah Bumbu	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Perlengkapan Jalan dan	62,12%	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Panjang Jalan kabupaten yang memenuhi syarat teknis keselamatan keamanan dan kenyamanan	14,65%	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Rambu rambu Lalu Lintas yang terpasang	85 unit	
	• Pemasangan PJU Jalan Poros	Kuranji		20 unit	
	• Pemasangan PJU Jalan Poros	Karang Bintang		10 unit	
	• Pemasangan PJU Jalan Poros	Mantewe		10 unit	
	• Pemasangan PJU Jalan Poros	Batulicin		10 unit	
	• Pemasangan PJU Jalan Poros	Sungai Loban		10 unit	
	• Pemasangan Rambu Lalu Lintas	Mantewe		25 unit	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Satui	Persentase Pengelolaan Pelayaran Sungai	28,57%	
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Satui	Persentase dermaga yang dibangun	75,00%	
	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Satui	Jumlah dermaga yang dibangun	1 Unit	
	• Pembangunan Dermaga	Satui		1 Unit	

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	%	38,03%
SASARAN : Terwujudnya lalu lintas transportasi yang berkeselamatan	Terpenuhinya fasilitas transportasi yang berkeselamatan	%	14,65%

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Tanah Bumbu	100%	20.579.546.953			100%	20.450.701.732
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Tanah Bumbu	100%	6.951.008.443	APBD Kab		100%	8.115.921.052
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	Kab. Tanah Bumbu	12 bulan	4.921.071.584	APBD Kab		12 bulan	5.883.635.056
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Tanah Bumbu	12 bulan	2.029.936.859	APBD Kab		12 bulan	2.232.285.995
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib administasi dan disiplin Pegawai Perangkat Daerah	Kab. Tanah Bumbu	100%	-	APBD Kab		100%	57.717.000
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	Kab. Tanah Bumbu	161 stell	-	APBD Kab		161 stell	57.717.000
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tanah Bumbu	100%	514.373.000	APBD Kab		100%	808.572.640
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah KomponenInstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Tanah Bumbu	12 bulan	993.600	APBD Kab		12 bulan	2.712.094
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Tanah Bumbu	27 unit	98.730.000	APBD Kab		30 unit	223.576.953
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Tanah Bumbu	12 bulan	112.700.000	APBD Kab		12 bulan	140.076.981
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Tanah Bumbu	12 bulan	13.732.400	APBD Kab		12 bulan	21.980.981
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kab. Tanah Bumbu	24 Exm	2.640.000	APBD Kab		24 Exm	3.194.400
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tanah Bumbu	60 OK	285.577.000	APBD Kab		68 OK	417.031.231
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan kebutuhan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Kab. Tanah Bumbu	31,65%	18.000.000	APBD Kab		49,37%	36.209.745
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Kab. Tanah Bumbu	25 unit	18.000.000	APBD Kab		28 unit	36.209.745
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Tanah Bumbu	100%	12.576.820.510	APBD Kab		100%	10.985.120.460
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa Surat Menyurat	Kab. Tanah Bumbu	12 bulan	35.345.600	APBD Kab		12 bulan	45.088.145

2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Kab. Tanah Bumbu	12 bulan	12.193.260.000	APBD Kab		12 bulan	10.558.014.248
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Kab. Tanah Bumbu	12 bulan	10.650.000	APBD Kab		12 bulan	17.171.957
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan	Kab. Tanah Bumbu	12 bulan	337.564.910	APBD Kab		12 bulan	364.846.109
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Tanah Bumbu	19,57%	519.345.000	APBD Kab		21,12%	447.160.836
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	Kab. Tanah Bumbu	12 bulan	254.765.000	APBD Kab		12 bulan	232.349.536
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara	Kab. Tanah Bumbu	4 Unit	53.865.000	APBD Kab		4 Unit	103.170.650
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Kab. Tanah Bumbu	1 Unit	210.715.000	APBD Kab		1 Unit	111.640.650
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Jalan	Kab. Tanah Bumbu	62,12%	3.415.465.690	APBD Kab		70,78%	5.518.919.800
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan kabupaten yang memenuhi syarat teknis keselamatan keamaan dan kenyamanan	Kab. Tanah Bumbu	14,65%	1.137.662.280	APBD Kab		15,09%	1.190.919.800
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Rambu rambu Lalu Lintas yang terpasang	Kab. Tanah Bumbu	336 Unit	887.662.280	APBD Kab		360 Unit	840.919.800
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Yang dipelihara	Kab. Tanah Bumbu	1927 Unit	250.000.000	APBD Kab		2578 Unit	350.000.000
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal yang dikelola	Kab. Tanah Bumbu	32,26%	776.192.930	APBD Kab		48,39%	2.500.000.000
2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah terminal yang dibangun	Kab. Tanah Bumbu	1 unit	394.712.930	APBD Kab		1 unit	2.000.000.000
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dibangun	Kab. Tanah Bumbu	3 unit	216.215.000	APBD Kab		3 unit	300.000.000
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang di pelihara/ direhabilitasi	Kab. Tanah Bumbu	2 unit	165.265.000	APBD Kab		2 unit	200.000.000
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Izin Parkir yang diterbitkan	Kab. Tanah Bumbu	75 titik	208.165.000	APBD Kab		81 titik	86.000.000
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya fasilitas parkir publik yang terintegrasi	Kab. Tanah Bumbu	20 Buah	-	APBD Kab		25 Buah	50.000.000
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	40 OK	208.165.000	APBD Kab		45 OK	36.000.000

2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan yang laik jalan	Kab. Tanah Bumbu	22,00%	390.839.430	APBD Kab		25,00%	1.436.000.000
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	Kab. Tanah Bumbu	1 Unit	-	APBD Kab		1 Paket	1.200.000.000
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya BLUE (Bukti Lulus Uji Elektronik)	Kab. Tanah Bumbu	6000 Buah	276.309.430	APBD Kab		1 Unit	175.000.000
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana PKB yang dipelihara	Kab. Tanah Bumbu	12 Unit	114.530.000	APBD Kab		1 Unit	61.000.000
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah Izin dan Rekomendasi Angkutan Orang/Barang	Kab. Tanah Bumbu	63,27%	902.606.050	APBD Kab		74,49%	283.000.000
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin dan Rekomendasi Angkutan Orang/Barang yang aktif	Kab. Tanah Bumbu	310 Izin	-	APBD Kab		365 Izin	46.000.000
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian dan Pengawasan LLAJ	Kab. Tanah Bumbu	120 OK	902.606.050	APBD Kab		120 OK	237.000.000
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase trayek yang ditetapkan	Kab. Tanah Bumbu	83,33%	-	APBD Kab		87,50%	23.000.000
2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan rekomendasi izin trayek angkutan perkotaan	Kab. Tanah Bumbu	1 Izin	-	APBD Kab		1 Izin	23.000.000
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pengelolaan Pelayaran Sungai	Kab. Tanah Bumbu	28,57%	226.715.000	APBD Kab		42,86%	597.000.000
2.15.03.2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ijin Usaha Agkutan Sungai Yang di Terbitkan	Kab. Tanah Bumbu	1 Izin	-	APBD Kab		2 Izin	40.000.000
2.15.03.2.02.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan	Kab. Tanah Bumbu	45 OK	-	APBD Kab		50 OK	40.000.000
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase dermaga yang dibangun	Kab. Tanah Bumbu	75,00%	226.715.000	APBD Kab		85,00%	500.000.000
2.15.03.2.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah fasilitasi penerbitan izin pelabuhan	Kab. Tanah Bumbu	5 Izin	-	APBD Kab		10 Izin	20.000.000
2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah dermaga yang dibangun	Kab. Tanah Bumbu	2 Unit	226.715.000	APBD Kab		2 Unit	400.000.000
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pelabuhan sungai yang dipelihara	Kab. Tanah Bumbu	2 Unit	-	APBD Kab		2 Unit	60.000.000
2.15.03.2.13.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pengawasan Pelabuhan Sungai	Kab. Tanah Bumbu	15 OK	-	APBD Kab		15 OK	20.000.000
2.15.03.2.17	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Ijin Pengerukan yang dikeluarkan	Kab. Tanah Bumbu	0,00	-	APBD Kab		1 Izin	45.000.000
2.15.03.2.17.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengerukan	Kab. Tanah Bumbu	0	-	APBD Kab		50 OK	45.000.000

2.15.03.2.19	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Ijin Pengelolaan TUKS	Kab. Tanah Bumbu	6 Izin	-	APBD Kab		6 Izin	12.000.000
2.15.03.2.19.02	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan TUKS	Kab. Tanah Bumbu	15 OK	-	APBD Kab		20 OK	12.000.000
JUMLAH					24.221.727.643				26.566.621.532

307.414.730

192.000.000
499.414.730

549.356.203