

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SOLOK TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		OUTPUT KEGIATAN	Target					PENANGGUNG JAWAB	
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		2023		Tw 1	Tw 2	Tw 3		Tw 4
1	2	3	4	5	6	8	9		10	11					12	
1	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas	V/C	Rasio	0.47	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penerbitan Izin Penyelenggarakan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	50,953,800.00	50,953,800.00								
						Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	50,953,800	50,953,800	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Laporan				1	KaUPTD Terminal dan Perpikiran
						Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	199,789,900	199,789,900								
						Sub Kegiatan: Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	199,789,900	199,789,900	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3	Laporan		2	1		Kabid Lalin
						Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	533,079,000.00	607,943,000.00								
						Sub Kegiatan: Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	20,000,000	20,000,000	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1	Laporan					1

						Sub Kegiatan: Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	513,079,000	587,943,000	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	4	Laporan	1	1	1	1	Kabid Lalin
2	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas	Rasio Kejadian Kecelakaan per 10000 keberangkatan	Rasio	0.0068	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	859,857,100	1,367,207,085								
						Sub Kegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	140,840,000	163,640,000	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	16	Paket		2	2	12	Kabid SPAJ
						Sub Kegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	719,017,100	1,203,567,085	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	23	Paket		10	5	8	Kabid SPAJ
						Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4,174,679,800	3,949,811,900								
						Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4,124,819,800	3,899,951,900	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	12	Unit		1		11	KaUPTD PKB
						Sub Kegiatan: Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	49,860,000	49,860,000	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1100	Dokumen				1100	KaUPTD PKB
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Solok	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	Huruf	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,123,300	8,123,300								

Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,053,800	1,053,800	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen		1	1		Kasubbag Umum
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,989,900	4,989,900	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dokumen	1	1	1	1	Kasubbag Umum
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,499,900	1,499,900	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	3				Kasubbag Umum
Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	579,700	579,700	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	Laporan	4	4	4	4	Kasubbag Umum
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,040,409,163	4,814,581,185								
Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,038,909,263	4,813,081,285	Jumlah Oranga yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	Orang/Bulan	41	45	45	45	Kasubbag Umum
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	1,499,900	1,499,900	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	16	Laporan	4	4	4	4	Kasubbag Umum
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8,565,000	10,050,000								

Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8,565,000	10,050,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang		2	3		Kasubbag Umum
Administrasi Umum Perangkat Daerah	209,708,520	249,559,520								
Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,516,900	6,516,900	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	Paket		3	3	2	Kasubbag Umum
Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48,320,620	48,320,620	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	65	Paket	15	20	20	10	Kasubbag Umum
Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16,726,000	16,927,600	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket		3	3		Kasubbag Umum
Sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu	3,900,000	3,900,000	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	3	3	3	3	Kasubbag Umum
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134,245,000	173,894,400	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	3	3	3	3	Kasubbag Umum
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	491,175,000	8,000,000								
Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	485,000,000	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Unit					Kasubbag Umum
Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,175,000	8,000,000	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit		1			Kasubbag Umum

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,174,904,267	1,183,024,021								
Sub Kegiatan: Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74,028,267	82,648,021	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	3	3	3	3	Kasubbag Umum
Sub Kegiatan: Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	1,100,876,000	1,100,376,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	3	3	3	3	Kasubbag Umum
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235,100,000	237,800,000								
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	219,930,000	219,930,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	Unit	22	22	22	22	Kasubbag Umum
Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,170,000	17,870,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29	Unit	10	12	7		Kasubbag Umum
	12,986,344,850.00	12,686,843,711.00								

