



**RENCANA KERJA (R E N J A)
PERUBAHAN
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN**

Jln. T. Ben Mahmud No. 36 – TAPAKTUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan masa jabatan Bupati Aceh Selatan, saat ini telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Kabupaten Aceh Selatan 2018-2023, dengan demikian maka RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Selatan harus konsisten dengan Renstra dan RPJMD tersebut.

RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Selatan merupakan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. RENJA Dinas Perhubungan Kab. Aceh Selatan Tahun 2021 memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Isu- isu strategi, Program dan Kegiatan serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Implementasi Rencana Kerja Tahun 2023 telah berlangsung hampir 5 (lima) bulan dimana dalam perjalanan pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kab. Aceh Selatan Tahun 2023 memerlukan peninjauan kembali. Evaluasi dilakukan secara bertahap memperlihatkan perlu adanya penyesuaian dengan visi, misi, arah kebijakan, strategi dan terdapat beberapa kegiatan yang perlu dipertajam dalam penetapan indicator kinerjanya serta target yang akan dicapai dalam perencanaan sesuai dengan yang telah di tetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) Tahun 2018-2023. Selain itu dibutuhkan penambahan alokasi anggaran pada beberapa kegiatan untuk mengakomodir pencapaian target tersebut.

Pertimbangan lain dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kab. Aceh Selatan didasarkan pada adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan rencana program dan prioritas daerah serta

terjadinya pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Untuk itulah guna menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu disusun perubahan Renja Dinas Perhubungan Kab. Aceh Selatan Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Selatan yang akan menjadi landasan dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2023 dan Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyampaian Renja adalah memberikan informasi tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas dibuat Rancangan RKPD yang berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD yang berisi daftar rencana kegiatan (program) tahun lalu dan tahun ke depan.

Sedangkan tujuan disusunnya dokumen Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 antara lain :

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi anggaran dalam berbagai kegiatan yang dilakukan
2. Sebagai acuan perubahan rencana kerja bagi seluruh Sekretariat dan Bidang dalam menyelenggarakan tupoksi masing-masing dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
3. Menyediakan acuan resmi bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Khususnya Komisi III sebagai mitra kerja dan dalam rangka menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
4. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan bulan Juni.
5. Sebagai acuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023.

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan Renja 2023

Seperti yang telah di singgung pada point I Latar Belakang di atas, Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 disusun dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan rencana program dan prioritas daerah;

2. Adanya perubahan indikator utama kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Dinas Perhubungan Kasbupaten Aceh Selatan 2018-2023.
3. Adanya perubahan indikator outcome dan output pada beberapa program atau kegiatan.
4. Adanya perubahan target kinerja pada beberapa program atau kegiatan.
5. Adanya penambahan sub kegiatan sebagai masukan dari kebutuhan daerah dan pergeseran isu-isu strategis dalam mendukung upaya penyelenggaraan pelayanan transportasi darat dan laut.
6. Adanya penambahan kebutuhan alokasi anggaran sebagai penyesuaian dan penambahan sub kegiatan.
7. Perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan beberapa alokasi anggaran yang penyerapannya rendah berdasarkan hasil evaluasi triwulanan atau bahkan tidak terserap hingga akhir tahun anggaran.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan Renja 2023
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Tahun 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Sampai dengan bulan juni

BAB III Rencana Program/Kegiatan dalam Perubahan Renja

- 3.1 Perubahan Indikator dan Target Kerja
- 3.2 Perubahan Alokasi Anggaran untuk Setiap Program

BAB IV Penutup

5.1 Kaidah Pelaksanaan

5.2 Rencana Tindak Lanjut

5.3 Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021 DAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra.

Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2021 telah melaksanakan 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 1 Sekretariat dan 3 bidang. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut rata-rata realisasi kinerja program dan kegiatan pada tahun 2022 mencapai 100%.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian 2022		Target 2023
			Target	Realisasi	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP	1 Tahun	1 Tahun	5 Tahun
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	5 Tahun
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	1 Tahun	1 Tahun	5 Tahun
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	1 Tahun	5 Tahun
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Tahun	1 Tahun	5 Tahun
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1 Tahun	1 Tahun	5 Tahun

II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Layanan Angkutan Darat	1 tahun	1 Tahun	5 Tahun
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah prasarana jalan yang dibangun/ Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia Di jalan Kabupaten/kota/ Adanya Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1 Tahun	1 Tahun	5 Tahun
2	Pengelolaan Terminal Tipe C	Jumlah terminal penumpang tipe C	1 Tahun	1 Tahun	5 Tahun
3	Pengujian Berkalan Kendaraan bermotor	Jumlah uji kir angkutan umum	1 Tahun	1 Tahun	5 Tahun
4	Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan	1 Tahun	1 Tahun	5 Tahun

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap pencapaian setiap program menunjukkan realisasi dari setiap program secara umum tercapai 100%.

Adapun Realisasi pelaksanaan Renja tahun 2022 untuk setiap program adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.076.881.842.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 3.023.105.907.- dengan realisasi fisik 98% . Untuk menunjang pencapaian program tersebut, alokasi anggaran sesuai dengan rincian di bawah ini :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

➤ Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN

Untuk mewujudkan pelaksanaan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.046.022.092,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 2.007.132.735,- dengan realisasi fisik 98% .

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

➤ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor.

Untuk mewujudkan pelaksanaan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.100.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 5.100.000,- dengan realisasi fisik 100% .

➤ Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor.

Untuk mewujudkan pelaksanaan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15.957.702,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 19.537.805,- dengan realisasi fisik 99,9% .

➤ Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Untuk mewujudkan pelaksanaan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 5.000.000,- dengan realisasi fisik 100% .

➤ Penyediaan Bahan Cetak Dan Penggandaan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 20.117.500,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 20.117.500,- dengan realisasi fisik 100% .

➤ Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.240.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 3.240.000,- dengan realisasi fisik 100% .

➤ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD

Untuk mewujudkan pelaksanaan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 174.366.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 169.502.097,- dengan realisasi fisik 96% .

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.

Untuk mewujudkan pelaksanaan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 64.600.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 64.566.000,- dengan realisasi fisik 99,9% .

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Untuk mewujudkan pelaksanaan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.800.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 2.800.000,- dengan realisasi fisik 100% .

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik.

Untuk mewujudkan pelaksanaan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 54.441.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 50.238.643,- dengan realisasi fisik 92% .

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Untuk mewujudkan pelaksanaan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 575.318.880,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 575.318.880,- dengan realisasi fisik 100% .

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau lapangan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 106.337.800,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 102.552.247,- dengan realisasi fisik 96% .

II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.180.766.630,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 10.156.287.835,- dengan realisasi fisik 99,76% . Untuk menunjang pencapaian program tersebut, alokasi anggaran sesuai dengan rincian di bawah ini :

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota.
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota
Untuk mewujudkan pelaksanaan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 100.000.100,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 99.885.000,- dengan realisasi fisik 99,9% .
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Untuk mewujudkan pelaksanaan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.260.058.950,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 7.245.980.255,- dengan realisasi fisik 99% .
2. Pengelolaan Terminal Tipe C.
 - Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama Dan Pendukung)
Untuk mewujudkan pelaksanaan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.810.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 9.810.000,- dengan realisasi fisik 100% .
3. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
 - Penyediaan sarana Dan Prasarana Pengujia Kendaraan Bermotor.
Untuk mewujudkan pelaksanaan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.750.327.580,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 2.740.577.580,- dengan realisasi fisik 99% .
4. Pelaksanaan Manajemen Dan Manajemen Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan.
 - Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota.
Untuk mewujudkan pelaksanaan sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 60.570.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 60.035.000,- dengan realisasi fisik 99% .

Secara umum pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022 ini adalah 99,4%. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari seluruh program/kegiatan terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain:

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2022.
- b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
- c. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
- d. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yaitu adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari kecamatan di dalam Kabupaten Aceh Selatan dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Selatan.

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. Kementerian Perhubungan R.I belum menyerahkan sepenuhnya tugas dan kewenangan Bidang Perhubungan Laut dan Udara kepada Pemerintah Daerah, sehingga Kepala Bidang yang ada di Dinas Perhubungan belum bisa bekerja secara maksimal, hal ini tidak selaras dengan amanat UU Pemerintah Aceh No. 11 Tahun 2006;
2. Belum tersedianya database dan atau informasi jaringan jalan dalam hal ini rating tersedia dalam bentuk TATRALOK (Tataran Transportasi Lokal) sebagai acuan dalam mengkaji, mengevaluasi serta analisis detail sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Aceh Selatan yang ada;
3. Belum optimalnya kondisi pelayanan prasarana jalan melalui penanganan muatan lebih secara kompre-hensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait;
4. Masih kurangnya peningkatan keselamatan lalu-lintas jalan secara komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek, yaitu pencegahan, pembinaan dan penegakan

hukum, penanganan dampak kecelakaan dan penanganan daerah rawan kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu-lintas dan kelaikan sarana serta ijin pengemudi di jalan;

5. Belum meratanya aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan perintis di daerah terpencil;
6. Masih minimnya peran serta masyarakat dalam peningkatan tertib lalu lintas dan keselamatan berlalu lintas (Pelopor Keselamatan).
7. Belum tersedianya gedung pengujian kendaraan bermotor sebagai pewujudan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor khususnya untuk mengawasi unjuk kerja terhadap mobil penumpang dan barang;
8. Belum tersedianya terminal bongkar muat barang, yang mengakibatkan kendaraan truck dan sejenisnya langsung membongkar barangnya didepan toko merdeka jalan protokol;
9. Kendaraan penumpang dalam kota perlu diremajakan kembali mengingat usia kendaraan yang sudah tua disamping itu nantinya warna kendaraan diseragamkan.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 Sampai dengan Bulan Juni

Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2023 melaksanakan 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan. sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 1 Sekretariat dan 3 bidang (Perhubungan Darat, Perhubungan Laut Dan Udara, Dan Bidang Teknik Sarana Dan Prasarana). Berdasarkan hasil evaluasi tersebut rata-rata realisasi kinerja program dan kegiatan pada tahun 2023 sampai dengan bulan juni untuk realisasi fisik dan keuangan mencapai 72%. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 diperlihatkan pada lampiran II.

Adapun hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 sampai dengan bulan juni untuk setiap program adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.093.958.324,- dan realisasi keuangan hingga bulan Juni mencapai Rp.

1.546.400.801,- dengan realisasi fisik dan keuangan 50%, yang diarahkan untuk mengendalikan 6 kegiatan dan 13 sub kegiatan.

1. Administrasi Keuangan Perangkat daerah

Dana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini hanya dialokasikan untuk sub kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN dengan alokasi dana anggaran sebesar Rp. 2.214.890.509,- dan realisasi keuangan sebesar 46% atau realisasi keuangan Rp. 1.012.176.088,-.

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini hanya dialokasikan untuk sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi dana anggaran sebesar Rp. 41.282.010,- dan terealisasi Rp. 41.225.400,- atau 100%.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 128.975.305,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 69.755.452,- atau 54%. Kegiatan ini dialokasikan untuk sub kegiatan kegiatan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor dialokasikan sebesar 10.082.092,- dengan realisasi keuangan Rp. 2.506.002,- atau 25%. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp. 5.148.220,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.217.000,- atau sebesar 24%. Kegiatan Barang Cetak Dan Penggandaan dengan alokasi dana Rp. 6.086.993,- dengan realisasi keuangan 100% atau sebesar Rp. 6.086.650,-. Kegiatan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi sebesar Rp. 3.240.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 567.000,- atau sebesar 17%. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD dengan alokasi Rp. 104.256.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 59.378.800,- atau sebesar 57%.

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan hanya dialokasi untuk sub kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 69.652.500,- dan belum terealisasi Rp. 68.900.000,- atau 99%.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah.

Dana untuk kegiatan ini dialokasikan untuk 3 sub kegiatan, diantaranya kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.130.000,- atau sebesar 45%. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik dengan anggaran Rp. 70.200.000,- dengan realisasi keuangan 31% atau sebesar Rp. 21.684.551,-,-. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 488.260.000,- dan realisasi anggaran sebesar 58% atau Rp. 281.680.000,-.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dana untuk kegiatan ini dialokasikan untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau lapangan sebesar Rp. 78.198.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.499.310,- atau 65%. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya dialokasikan sebesar Rp. 7.750.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.350.000,- atau 56%.

2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.650.024.785,- dan realisasi keuangan hingga bulan Juni mencapai Rp. 6.182.154.354,- dengan realisasi fisik dan keuangan 81%, yang diarahkan untuk mengendalikan 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota.

Dana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan hanya dialokasi untuk sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 160.000.000 dan belum terealisasi sampai dengan bulan juni 2023. Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan anggaran Rp. 7.410.310.632,- dengan realisasi keuangan sebesar 83% atau Rp. 6.141.565.447,-.

2. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Dana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan hanya dialokasi untuk sub kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan anggaran Rp. 6.626.153,- dengan realisasi keuangan sebesar 11% atau Rp. 718.907,-.

3. Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

Dana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan hanya dialokasi untuk sub kegiatan Pengawasan Dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 73.088.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 55% atau Rp. 39.870.000,-.

Berdasarkan hasil evaluasi diatas nampak bahwa program dengan realisasi fisik tertinggi terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya yaitu 100%, sementara program yang realisasi fisiknya terendah terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu 0% yaitu pada sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota

Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Kelengkapan administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang terkadang masih ada kekurangan
- b. Kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak lain atau eksternal, realisasinya kadang masih terlambat dipihak ketiga.
- c. Masih terdapatnya kegiatan yang dilaksanakan, tidak direncanakan sebelumnya atau bersifat insidental sehingga merubah agenda kegiatan yang telah disusun sebelumnya.

BAB III

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KAB. ACEH SELATAN TAHUN 2023

3.1 Perubahan Indikator dan Target Kinerja.

Dalam rancangan struktur perubahan Renja Dinas Perhubungan Kab. Aceh Selatan Tahun 2023 terdapat beberapa item indikator dan target kinerja yang mengalami perubahan. Perubahan ini didasarkan pada hasil evaluasi pengukuran kinerja pada tahun 2022. Beberapa indikator kinerja yang ada dalam perencanaan sebelumnya belum spesifik dan sulit terukur. Oleh karena itu hasil yang akan dicapai juga dengan sendirinya belum terdefinisi dengan baik. Untuk itu diusulkan Indikator kinerja yang lebih spesifik dan terukur. Adapun perubahan sasaran dan penambahan indikator tersebut ditampilkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kab. Aceh Selatan Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Birokrasi Yang Berkualitas	Terwujudnya Birokrasi Yang Berkualitas	Capaian Nilai SAKIP
			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan
			Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis
			Jumlah titik instalasi listrik
			Tersedianya ATK/ alat kebersihan kantor
			Tersedianya makan dan minum

			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi
			Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
			Jumlah paket pengirim
			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
			Tersedianya jasa pelayanan umum kantor
			Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
2	Meningkatkan Kinerja pelayanan jasa perhubungan	Meningkatnya kinerja jasa pelayanan transportasi darat	Persentase layanan angkutan darat
			Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia di jalan kabupaten/kota
			Adanya pemeliharaan perlengkapan jalan

			Jumlah fasilitas terminal dalam keadaan rusak
			Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor/ panjang pagar sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor/ luas penataan halaman
			Jumlah pengawasan dan pelaksanaan kebijakan jalan
3		Meningkatkan kinerja jasa pelayanan transportasi pelayaran	Tersedianya infrastruktur pelayaran penunjang objek pariwisata.
			Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang beroperasi

Salah satu yang menjadi penekanan dalam perubahan Renja ini adalah penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) mengenai Rencana Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah. Penetapan IKU ini diperlukan untuk mendapatkan informasi kinerja dan ukuran penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Juni 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama secara formal. IKU instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome).

Berdasarkan pada pertimbangan uraian diatas, ditetapkan indikator kinerja utama yang diambil dari indikator sasaran. Adapun indikator sasaran yang ditetapkan sebagai IKU dan mengalami perubahan dari Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021 diperlihatkan pada tabel 3.2 dibawah ini

Tabel 3.2
Rancangan Perubahan Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN
Terwujudnya Birokrasi Yang Berkualitas	Capaian Nilai SAKIP	Kegiatan
	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Orang
	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang
	Jumlah titik instalasi listrik	Titik
	Tersedianya ATK/ alat kebersihan kantor	Bulan
	Tersedianya makan dan minum	Bulan
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Media
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Orang/ kali

	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Unit
	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Surat
	Jumlah paket pengirim	Surat
	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan
	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Orang
	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Unit
Meningkatnya kinerja jasa pelayanan transportasi darat	Persentase layanan angkutan darat	%
	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia di jalan kabupaten/kota	Unit
	Adanya pemeliharaan perlengkapan jalan	Bulan
	Jumlah fasilitas terminal dalam keadaan rusak	Unit

	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor/ panjang pagar sarana dan prasarana pengujian	Unit/meter
	Jumlah pengawasan dan pelaksanaan kebijakan jalan	Bulan
Meningkatkan kinerja jasa pelayanan transportasi pelayaran	Tersedianya infrastruktur pelayaran penunjang objek pariwisata.	Unit
	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang beroperasi	Unit

3.2 Perubahan Alokasi Anggaran untuk Setiap Program.

Pada perubahan Renja Dinas Perhubungan Kab. Aceh Selatan Tahun 2023 ini, hampir semua program mengalami pengurangan pagu anggaran. Untuk lebih jelasnya mengenai rancangan pagu belanja langsung dalam perubahan Renja 2023 pada setiap program dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.3

Rancangan Belanja Langsung Dinas Perhubungan Dalam Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.024.305.824	3.024.305.824	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.214.890.509	2.214.890.509	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.214.890.509	2.214.890.509	-

	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	41.282.010	41.282.010	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	41.282.010	41.282.010	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.975.305	128.975.305	-
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	10.082.092	10.082.092	-
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	5.148.220	5.148.220	-
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	6.086.993	6.086.993	-
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	3.402.000	3.402.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	104.256.000	104.256.000	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.652.500	69.652.500	-
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	69.652.500	69.652.500	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	560.960.000	560.960.000	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	-

	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	70.200.000	70.200.000	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	488.260.000	488.260.000	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	78.198.000	78.198.000	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau lapangan	70.448.000	70.448.000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	7.750.000	7.750.000	-
2	Program Penyelenggaraan lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	7.650.024.785	10.550.024.785	2.900.000.000
	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	7.570.310.632	10.470.310.632	2.900.000.000
	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	160.000.000	160.000.000	-
	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	7.410.310.632	10.310.310.632	2.900.000.000
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6.626.153	6.626.153	-

	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6.626.153	6.626.153	-
	Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	73.088.000	73.088.000	-
	Pengawasan Dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	73.088.000	73.088.000	-
	Jumlah	10.743.983.109	13.643.983.109	2.900.000.000

Untuk lengkapnya perubahan pagu anggaran bagi setiap kegiatan diperlihatkan pada lampiran 2.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kaidah Pelaksanaan

Indikator sasaran renja adalah merupakan penjabaran sasaran/target yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan 2018-2023, dimana untuk mencapai sasaran program dan kegiatan hendaknya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Renstra merupakan pedoman dalam menyusun (1). Kebijakan Umum Anggaran (KUA); (2). Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); (3). Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Selatan Tahun anggaran 2023.

Untuk menunjang hal tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perencanaan dan penganggaran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga Perubahan Renja Dinas Perhubungan (Dinas Perhubungan) merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA),
2. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya akan dituangkan kedalam Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023. Uraian program dan kegiatan APBD perubahan tahun 2023 adalah merupakan program dan kegiatan untuk mencapai indikator sasaran pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi sesuai yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023
3. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 disusun sesuai Rancangan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2018-2023 dan RPJPD.
4. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi program dan kegiatan yang ditetapkan dalam perubahan APBD Tahun 2023 dan melaporkannya secara berkala kepada Bupati Aceh Selatan yang ditembuskan kepada BAPPEDA Kabupaten Aceh Selatan.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Untuk itu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam realisasi pelaksanaan perubahan rencana kerja (Renja) tahun 2023, maka diperlukan tindak lanjut antara lain :

1. Mengupayakan untuk menyusun perencanaan dengan target kinerja hasil/keluaran yang lebih terukur.
2. Menyusun kerangka acuan kerja (KAK) untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Meningkatkan kompetensi personil yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Menetapkan dan melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) untuk pelaksanaan kegiatan melalui jasa pihak ke-3 (tiga).
5. Mengusulkan kegiatan yang lebih realitis, terukur, terarah dan dipertanggung jawabkan keterkaitannya langsungnya dengan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

4.3 Penutup

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Selatan Tahun anggaran 2023 memuat 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan yang disusun berdasarkan ketersediaan waktu (urgensitas) dan skala tingkat kepentingan (krusialitas) terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rentang waktu lima tahun sesuai Renstra. Rencana kerja ini mengindikasikan upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan dengan senantiasa menekankan pada upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi.

Dokumen perubahan Renja ini juga diharapkan bisa membuka ruang dan peluang yang cukup signifikan bagi upaya perubahan (*Review dan Rebuild*) sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada, sehingga cukup fleksibel terhadap dinamika pembangunan daerah yang melingkupinya.

Program dan kegiatan yang disusun dalam dokumen ini diharapkan dapat mewujudkan kebijakan peningkatan kinerja SKPD, peningkatan kualitas profesionalisme aparatur pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, secara khusus dalam pengelolaan pembangunan daerah, dan sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan berkompentensi sesuai tugas dan fungsinya.

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke 4 dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023. Dalam pelaksanaan manajemen kinerja, Renja akan menjadi salah satu acuan dalam melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja organisasi Tahun 2023 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian Renja Perubahan SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2023 ini kami susun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas operasional, khususnya dalam penyusunan RKAP/DPAP Tahun Anggaran 2023 dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Selatan.

Tapaktuan, 31 Agustus 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Aceh Selatan



FILDA YULISBAR, S.STP, M.I.P

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19820704 200112 1 002

FORMAT 1.G
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SELATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Periorotas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Keg. a/b/c	SKPD Penanggungjawab 1/2/3
					Hasil Program		Keluaran Kinerja		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Birokrasi Yang Berkualitas	Terwujudnya Birokrasi Yang Berkualitas	Tapaktuan	Capaian Nilai SAKIP	1 Tahun	Capaian Nilai SAKIP	1 Tahun	Capaian Nilai SAKIP	1 Tahun	3.093.958.324	3.403.354.156	a	DISHUB
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Birokrasi Yang Berkualitas	Terwujudnya Birokrasi Yang Berkualitas	Tapaktuan	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	1 Tahun	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	1 Tahun	Laporan keuangan perangkat daerah	1 Tahun	2.214.890.509	2.436.379.560	a	DISHUB
	01 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Birokrasi Yang Berkualitas	Terwujudnya Birokrasi Yang Berkualitas	Tapaktuan	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	1 Tahun	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	2.214.890.509	2.436.379.560	a	DISHUB
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Birokrasi Yang Berkualitas	Terwujudnya Birokrasi Yang Berkualitas	Tapaktuan	Jumlah sub kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	1 Tahun	Jumlah sub kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	1 Tahun	Jumlah sub kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	1 Tahun	41.282.010	45.410.211	a	DISHUB
	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Birokrasi Yang Berkualitas	Terwujudnya Birokrasi Yang Berkualitas	Tapaktuan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	1 Tahun	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	1 Tahun	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	1 Tahun	41.282.010	45.410.211	a	DISHUB
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Birokrasi Yang Berkualitas	Terwujudnya Birokrasi Yang Berkualitas	Tapaktuan	Jumlah sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 Tahun	Jumlah sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 Tahun	Jumlah sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 Tahun	128.975.305	141.872.836	a	DISHUB
	02 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Birokrasi Yang Berkualitas	Terwujudnya Birokrasi Yang Berkualitas	Tapaktuan	Tersedianya ATK/ alat kebersihan kantor	1 Tahun	Tersedianya alat tulis kantor/ alat kebersihan kantor	1 Tahun	Tersedianya alat tulis kantor yang memadai/ alat kebersihan kantor	1 Tahun	10.082.092	11.090.301	a	DISHUB
	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Birokrasi Yang Berkualitas	Terwujudnya Birokrasi Yang Berkualitas	Tapaktuan	Tersedianya makan dan minuman	1 Tahun	Persentase jumlah penyediaan makan dan minuman Rapat	1 Tahun	Tersedianya makan dan minuman rapat	1 Tahun	5.148.220	5.663.042	a	DISHUB
	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Birokrasi Yang Berkualitas	Terwujudnya Birokrasi Yang Berkualitas	Tapaktuan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	Persentase barang cetaK dan penggandaan	1 Tahun	Tersedianya Cetak dan Penggandaan dengan lancar	1 Tahun	6.086.993	6.695.692	a	DISHUB
	06 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Birokrasi Yang Berkualitas	Terwujudnya Birokrasi Yang Berkualitas	Tapaktuan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	3.402.000	3.742.200	a	DISHUB

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah an Program/Kegiatan	Periorotas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Keg. a/b/c	SKPD Penanggungjawab 1/2/3	
					Hasil Program		Keluaran Kinerja		Hasil Kegiatan						
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Birokrasi Yang Berkualitas	Terwujudnya Birokrasi Yang Berkualitas	Tapaktuan	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	Jumlah koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	Tersedianya konsultasi dalam dan keluar daerah	1 Tahun	104.256.000	114.681.600	a	DISHUB
2.15.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Birokrasi Yang Berkualitas	Terwujudnya Birokrasi Yang Berkualitas	Tapaktuan	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	Tersedianya pengadaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	69.652.500	76.617.750	a	DISHUB
	11	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan lainnya	Birokrasi Yang Berkualitas	Terwujudnya Birokrasi Yang Berkualitas	Tapaktuan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Tahun	Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Tahun	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Tahun	69.652.500	76.617.750	a	DISHUB
2.15.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Birokrasi Yang Berkualitas	Terwujudnya Birokrasi Yang Berkualitas	Tapaktuan	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Tahun	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Tahun	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Tahun	560.960.000	617.056.000	a	DISHUB
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Birokrasi Yang Berkualitas	Terwujudnya Birokrasi Yang Berkualitas	Tapaktuan	Jumlah paket pengiriman	1 Tahun	Tersedianya paket pengiriman	1 Tahun	Jumlah paket pengiriman	1 Tahun	2.500.000	2.750.000	a	DISHUB
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Birokrasi Yang Berkualitas	Terwujudnya Birokrasi Yang Berkualitas	Tapaktuan	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	70.200.000	77.220.000	a	DISHUB
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Birokrasi Yang Berkualitas	Terwujudnya Birokrasi Yang Berkualitas	Tapaktuan	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun	Terciptanya kenyamanan kerja	1 Tahun	488.260.000	537.086.000	a	DISHUB
2.15.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Birokrasi Yang Berkualitas	Terwujudnya Birokrasi Yang Berkualitas	Tapaktuan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1 Tahun	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1 Tahun	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1 Tahun	70.448.000	77.492.800	a	DISHUB
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Birokrasi Yang Berkualitas	Terwujudnya Birokrasi Yang Berkualitas	Tapaktuan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	1 Tahun	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	1 Tahun	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	1 Tahun	70.448.000	77.492.800	a	DISHUB
2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jasa Perhubungan	Meningkatkan Kinerja Jasa Pelayanan Transfortasi Darat	Aceh Selatan	Persentase Layanan Angkutan Darat	1 Tahun	Persentase Layanan Angkutan Darat	1 Tahun	Persentase Layanan Angkutan Darat	1 Tahun	7.650.024.785,00	8.415.027.264	a	DISHUB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah an Program/Kegiatan	Periorotas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Keg. a/b/c	SKPD Penanggungjawab 1/2/3
					Hasil Program		Keluaran Kinerja		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jasa Perhubungan	Meningkatkan Kinerja Jasa Pelayanan Transfortasi Darat	Aceh Selatan	jumlah prasarana jalan yang dibangun/ Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia Di jalan Kabupaten/kota/ Adanya Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1 Tahun	jumlah prasarana jalan yang dibangun/ Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia Di jalan Kabupaten/kot a/ Adanya Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1 Tahun	jumlah prasarana jalan yang dibangun/ Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia Di jalan Kabupaten/kota/ Adanya Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1 Tahun	7.570.310.632	8.327.341.695	a	DISHUB
	02 Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jasa Perhubungan	Meningkatkan Kinerja Jasa Pelayanan Transfortasi Darat	Kota Bahaga	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Tersedia di Jalan Kabupaten/Kota/Panjang Fasilitas Keselamatan	1 Tahun	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Tersedia di Jalan Kabupaten/Kot	1 Tahun	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Tersedia di Jalan Kabupaten/Kota/Panjang Fasilitas Keselamatan	1 Tahun	160.000.000	176.000.000	a	DISHUB
	04 Rehabilitas Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalain	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jasa Perhubungan	Meningkatkan Kinerja Jasa Pelayanan Transfortasi Darat	Aceh Selatan	Adanya Pemeliharaan Perlengkapan Jalain	1 Tahun	Adanya Pemeliharaan Perlengkapan Jalain	1 Tahun	Adanya Pemeliharaan Perlengkapan Jalain	1 Tahun	7.410.310.632,00	8.151.341.695	a	DISHUB
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jasa Perhubungen	Meningkatkan Kinerja Jasa Pelayanan Transfortasi Darat	Aceh Selatan	Jumlah uji kir angkutan umum	1 Tahun	Jumlah uji kir angkutan umum	1 Tahun	Jumlah uji kir angkutan umum	1 Tahun	6.626.153	7.288.768	a	DISHUB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah an Program/Kegiatan	Periorotas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Jenis Keg. a/b/c	SKPD Penanggungjawab 1/2/3
					Hasil Program		Keluaran Kinerja		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	01 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jasa Perhubungan	Meningkatkan Kinerja Jasa Pelayanan Transfortasi Darat	Aceh Selatan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor/ Panjang Pagar Sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor/ Luas Penataan Halaman	1 Tahun	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor/ Panjang Pagar Sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor/ Luas Penataan Halaman	1 Tahun	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor/ Panjang Pagar Sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor/ Luas Penataan Halaman	1 Tahun	6.626.153	7.288.768	a	DISHUB
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen Dan Rekeyasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jasa Perhubungan	Meningkatkan Kinerja Jasa Pelayanan Transfortasi Darat	Aceh Selatan	Terlaksananya Manajemen Dan Rekeyasa Lalu Lintas Di Jalan	1 Tahun	Terlaksananya Manajemen Dan Rekeyasa Lalu Lintas Di Jalan	1 Tahun	Terlaksananya Manajemen Dan Rekeyasa Lalu Lintas Di Jalan	1 Tahun	73.088.000	80.396.800	a	DISHUB
	04 Pengawasan Dan Pengerdalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jasa Perhubungan	Meningkatkan Kinerja Jasa Pelayanan Transfortasi Darat	Aceh Selatan	Jumlah Pengawasan Dan Pelaksanaan Kebijakan Jalan	1 Tahun	Jumlah Pengawasan Dan Pelaksanaan Kebijakan Jalan	1 Tahun	Jumlah Pengawasan Dan Pelaksanaan Kebijakan Jalan	1 Tahun	73.088.000	80.396.800	a	DISHUB
JUMLAH											10.743.983.109	11.818.381.420		

Tapaktuan, 31 Agustus 2023
 KEPALA DINAS PERMUBUNGAN
 KABUPATEN ACEH SELATAN

 FILDA YULISBAR, S.STP, M.I.P.
 Pembina TK.1 (IV/b)
 NIP. 19820704 200112 1 002

FORMAT I.H
EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN BULAN JUNI TAHUN 2023

NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023 (Tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun n-1)	Target Kinerja Renja Tahun 2023 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bulan Juni Tahun 2023		Capaian Target Renstra s/d Bulan Juni Tahun 2023	
						(Tahun n)		(Tahun n)	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP	17.448.367.185	11.643.386.232	3.132.295.324	1.546.400.801	49,37	13.144.211.633	71,33
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12.900.038.460	8.570.899.019	2.214.890.509	1.012.176.088	45,70	9.583.075.107	74,29
	01 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	12.900.038.460	10.578.031.754	2.214.890.509	1.012.176.088	45,70	11.590.207.842	89,85
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100.000.000	-	87.369.010	41.225.400	47,19	41.225.400	41,23
	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	196.081.700	-	41.282.010	41.225.400,00	54	1.044.807.612	107
	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	100.000.000	-	46.087.000	-	0,00	-	-
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah	973.951.670	975.052.160	128.975.305	69.755.452	54,08	1.044.807.612	101,28
	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Titik Instalasi Listrik	44.004.908	20.155.178	-	-	-	20.155.178	45,80
	02 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK/ alat kebersihan kantor	169.448.470	155.676.061	10.082.092	2.506.002	24,86	158.182.063	93,35
	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minuman	226.590.250	202.627.500	5.148.220	1.217.000	23,64	203.844.500	-
	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	85.552.813	75.135.453	6.086.993	6.086.650	99,99	81.222.103	94,94
	06 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	40.340.000	33.260.000	3.402.000	567.000	16,67	33.827.000	83,85
	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi	408.015.229	488.197.968	104.256.000	59.378.800	56,95	547.576.768	134,20
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	2.223.326.877	219.333.012	69.652.500	68.900.000	99	288.233.012	11,96
	11 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	2.223.326.877	219.333.012	69.652.500	68.900.000	99	288.233.012	11,96

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023 (Tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun n-1)	Target Kinerja Renja Tahun 2023 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bulan Juni Tahun 2023		Capaian Target Renstra s/d Bulan Juni Tahun 2023	
						(Tahun n)		(Tahun n)	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	842.136.790	1.431.871.151	560.960.000	304.494.551	54	1.736.365.702	206,19
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket pengiriman	71.340.300	30.304.000	2.500.000	1.130.000	45,20	31.434.000	44,06
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	44.004.908	146.016.686	70.200.000	21.684.551	30,89	167.701.237	381,10
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	726.791.582	1.255.550.465	488.260.000	281.680.000	57,69	1.537.230.465	211,51
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	508.913.388	446.230.890	70.448.000	49.849.310	70,76	491.730.200	96,62
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	508.913.388	446.230.890	70.448.000	45.499.310	64,59	491.730.200	96,62
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	123.203.000	-	7.750.000	4.350.000	56,13	4.350.000	3,53
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Layanan Angkutan Darat	31.883.911.400	23.920.592.077	7.650.024.785	6.182.154.354	80,81	30.102.746.431	94,41
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan yang dibangun/ Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia Di jalan Kabupaten/kota/ Adanya Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	23.799.995.898	17.528.377.385	7.570.310.632	6.141.565.447	81,13	23.669.942.832	99,45
02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Tersedia di Jalan Kabupaten/Kota/Panjang Fasilitas Keselamatan	350.650.000	99.885.000	160.000.000	-	0,00	23.669.942.832	6750,30
04	Rehabilitas Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Adanya Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	23.799.995.898	17.528.377.385	7.410.310.632	6.141.565.447	82,88	23.669.942.832	99,45
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Tipe C	Jumlah terminal penumpang tipe C	342.600.000	468.668.500	-	-	#DIV/0!	468.668.500	137
04	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama Dan Pendukung)	Jumlah Fasilitas Terminal Dalam Keadaan Rusak	342.600.000	468.668.500	-	-	-	468.668.500	136,80
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah uji kir angkutan umum	7.068.515.502	5.609.243.192	6.626.153	718.907	10,85	5.609.962.099	79

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023 (Tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun n-1)	Target Kinerja Renja Tahun 2023 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bulan Juni Tahun 2023		Capaian Target Renstra s/d Bulan Juni Tahun 2023	
						(Tahun n)		(Tahun n)	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor/ Panjang Pagar Sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor/ Luas Penataan Halaman	7.068.515.502	5.609.243.192	6.626.153	718.907	10,85	5.609.962.099	79,37
2.15.02.106	Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tertindakannya Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan	672.800.000	314.303.000	73.088.000	39.870.000	54,55	354.173.000	52,64
04	Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Dan Pelaksanaan Kebijakan Jalan	672.800.000	314.303.000	73.088.000	39.870.000	54,55	354.173.000	51,64
1.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Tersedianya Infrastruktur Pelayaran Penunjang Objek Pariwisata	300.000.000	-	15.420.500	-	0,00	-	0,00
1.15.03.212	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal	300.000.000	-	15.420.500	-	0,00	-	0,00
03	Pengoperasian Dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal Yang Beroperasi	300.000.000	-	-	-	0,00	-	0,00
J U M L A H			49.332.278.585	35.563.978.309	10.797.740.609	7.728.555.155	71,58	43.292.533.464	87,76



 Tapaktuan, 31 Agustus 2023
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN ACEH SELATAN
FILDA YULISBAR, S.STP, M.I.P.
 Pembina TK.I (IV/b)
 NIP. 19820704 200112 1 002

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2023													Perkiraan Meju Tahun 2023	Jenis Keg. a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	DISHUB	DISHUB	Tapaktuan	Tapaktuan	1 Tahun	1 Tahun	78.198.000	78.198.000	-	APBK	APBK	100%	86.017.800	a	DISHUB	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	DISHUB	DISHUB	Tapaktuan	Tapaktuan	1 Tahun	1 Tahun	70.448.000	70.448.000	-	APBK	APBK	100%	77.492.800	a	DISHUB	
11	Pemeliharaan/RehABILITASI Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	DISHUB	DISHUB	Tapaktuan	Tapaktuan	1 Tahun	1 Tahun	7.750.000	7.750.000	-	APBK	APBK	100%	8.525.000			
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Layanan Angkutan Darat	Persentase Layanan Angkutan Darat	DISHUB	DISHUB	Aceh Selatan	Aceh Selatan	1 Tahun	1 Tahun	7.650.024.785	10.550.024.785	2.900.000.000	APBK	APBK/ DOKA	100%	8.415.027.264	a	DISHUB	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan yang dibangun/ Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia di jalan Kabupaten/kota/ Adanya Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah prasarana jalan yang dibangun/ Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia di jalan Kabupaten/kota/ Adanya Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	DISHUB	DISHUB	Aceh Selatan	Aceh Selatan	1 Tahun	1 Tahun	7.570.310.632	10.470.310.632	2.900.000.000	APBK	APBK	100%	8.327.341.695	a	DISHUB	
02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Tersedia di Jalan Kabupaten/kota/Panjang Fasilitas Keselamatan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Tersedia di Jalan Kabupaten/kota/Panjang Fasilitas Keselamatan	DISHUB	DISHUB	Aceh Selatan	Aceh Selatan	1 Tahun	1 Tahun	160.000.000	160.000.000	-	APBK	APBK	100%	176.000.000	a	DISHUB	
04	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Adanya Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Adanya Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	DISHUB	DISHUB	Aceh Selatan	Aceh Selatan	1 Tahun	1 Tahun	7.410.310.632	10.310.310.632	2.900.000.000	APBK	APBK	100%	8.151.341.695	a	DISHUB	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah uji kir angkutan umum	DISHUB	DISHUB	Tapaktuan	Tapaktuan	1 Tahun	1 Tahun	6.626.153	6.626.153	-	APBK	APBK	100%	7.288.758	a	DISHUB	
01	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor/ Panjang Pagar Sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor/ Luas Penataan Halaman	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor/ Panjang Pagar Sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor/ Luas Penataan Halaman	DISHUB	DISHUB	Tapaktuan	Tapaktuan	1 Tahun	1 Tahun	6.626.153	6.626.153	-	APBK	APBK	100%	7.288.758	a	DISHUB	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen Dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen Dan Rekamata Lalu Lintas Di Jalan	Terlaksananya Manajemen Dan Rekamata Lalu Lintas Di Jalan	DISHUB	DISHUB	Tapaktuan	Tapaktuan	1 Tahun	1 Tahun	73.088.000	73.088.000	-	APBK	APBK	100%	80.396.800	a	DISHUB	
04	Pengawasan Dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Dan Pelaksanaan Kebijakan Jalan	Jumlah Pengawasan Dan Pelaksanaan Kebijakan Jalan	DISHUB	DISHUB	Tapaktuan	Tapaktuan	1 Tahun	1 Tahun	73.088.000	73.088.000	-	APBK	APBK	100%	80.396.800	a	DISHUB	
JUMLAH										10.743.983.109	13.643.983.109	2.900.000.000				11.818.381.420		DISHUB	



FORMAT I.I
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2023
KABUPATEN ACEH SELATAN

NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2023											Perkiraan Maju Tahun 2023		Jenis Keg. a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai SAKIP	Tercapainya Nilai SAKIP							3.093.958.324	3.093.958.324	-	APBK	APBK	100%	3.403.354.156		DISHUB
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	DISHUB	DISHUB	Tapaktuan	Tapaktuan	1 Tahun	1 Tahun	2.214.890.509	2.214.890.509	-	APBK	APBK	100%	2.436.379.560	a	DISHUB
	01 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	DISHUB	DISHUB	Tapaktuan	Tapaktuan	1 Tahun	1 Tahun	2.214.890.509	2.214.890.509	-	APBK	APBK	100%	2.436.379.560	a	DISHUB
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Jumlah sub kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	DISHUB	DISHUB	Tapaktuan	Tapaktuan	1 Tahun	1 Tahun	41.282.010	41.282.010	-	APBK	APBK	100%	45.410.211	a	DISHUB
	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Jumlah pengadaan pakaian dinas	DISHUB	DISHUB	Tapaktuan	Tapaktuan	1 Tahun	1 Tahun	41.282.010	41.282.010	-	APBK	APBK	100%	45.410.211	a	DISHUB
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah	DISHUB	DISHUB	Tapaktuan	Tapaktuan	1 Tahun	1 Tahun	128.975.305	128.975.305	-	APBK	APBK	100%	141.872.836	a	DISHUB
	02 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK/ alat kebersihan kantor	Tersedianya ATK/ alat kebersihan kantor	DISHUB	DISHUB	Tapaktuan	Tapaktuan	1 Tahun	1 Tahun	10.082.092	10.082.092	-	APBK	APBK	100%	11.090.301	a	DISHUB
	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman	DISHUB	DISHUB	Tapaktuan	Tapaktuan	1 Tahun	1 Tahun	5.148.220	5.148.220	-	APBK	APBK	100%	5.663.042	a	DISHUB
	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	DISHUB	DISHUB	Tapaktuan	Tapaktuan	1 Tahun	1 Tahun	6.086.993	6.086.993	-	APBK	APBK	100%	6.695.692	a	DISHUB
	06 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DISHUB	DISHUB	Tapaktuan	Tapaktuan	1 Tahun	1 Tahun	3.402.000	3.402.000	-	APBK	APBK	100%	3.742.200	a	DISHUB
	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi	DISHUB	DISHUB	Tapaktuan	Tapaktuan	1 Tahun	1 Tahun	104.256.000	104.256.000	-	APBK	APBK	100%	114.681.600	a	DISHUB
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	DISHUB	DISHUB	Tapaktuan	Tapaktuan	1 Tahun	1 Tahun	69.652.500	69.652.500	-	APBK	APBK	100%	76.617.750	a	DISHUB
	11 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	DISHUB	DISHUB	Tapaktuan	Tapaktuan	1 Tahun	1 Tahun	69.652.500	69.652.500	-	APBK	APBK	100%	76.617.750	a	DISHUB
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	DISHUB	DISHUB	Tapaktuan	Tapaktuan	1 Tahun	1 Tahun	560.960.000	560.960.000	-	APBK	APBK	100%	617.056.000	a	DISHUB
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket pengiriman	Jumlah paket pengiriman	DISHUB	DISHUB	Tapaktuan	Tapaktuan	1 Tahun	1 Tahun	2.500.000	2.500.000	-	APBK	APBK	100%	2.750.000	a	DISHUB
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DISHUB	DISHUB	Tapaktuan	Tapaktuan	1 Tahun	1 Tahun	70.200.000	70.200.000	-	APBK	APBK	100%	77.220.000	a	DISHUB
	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	DISHUB	DISHUB	Tapaktuan	Tapaktuan	1 Tahun	1 Tahun	488.260.000	488.260.000	-	APBK	APBK	100%	537.086.000	a	DISHUB