

Cascading

DINAS PERHUBUNGAN Periode 2017/2018-2021/2022 Tahun 2019

No	Tujuan								Sasaran						Program		Kegiatan			Anggaran
1	Meningkatkan pelayanan perhubungan								Meningkatnya pelayanan perhubungan						Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya			50.000.000
	Indikator Tujuan	Satuan	Target						Indikator Sasaran	Target						Indikator Kinerja Program	Target	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
	Prosentase layanan transportasi	%	59,15	65	67	69	72	75	Rasio Angkutan Darat terhadap penumpang	0.409	0.409	0.409	0.409	0.409	0.409	Rasio Ijin Trayek (RASIO)	0.69	Mendukung penurunan Jumlah kasus pelanggaran Kendaraan Wajib Uji yang seharusnya laik jalan (%)	12.5	
									Rasio Angkutan Darat terhadap penumpang	0.409	0.409	0.409	0.409	0.409	0.409	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan (RASIO)	0.297	Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan Kabupaten Cilacap (kegiatan)	45	
									Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap	72.77	76	76	77	78	78	Penurunan Jumlah kasus pelanggaran Kendaraan Wajib Uji yang seharusnya laik jalan (angka)	338	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum teladan		20.000.000
									Rasio Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)	0.924	0.841	0.848	0.895	0.947	0.947		Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
																	Mendukung penurunan Jumlah kasus pelanggaran Kendaraan Wajib Uji yang seharusnya laik jalan (%)	25		
																	Jumlah sopir/ juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum yang mengikuti (orang)	30		
																	Kegiatan penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru di Kabupaten Cilacap		160.000.000	
																	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan		Anggaran
				Mendukung rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan (%)	100	
				Jumlah kegiatan Angkutan (Lebaran, Natal, dan Tahun Baru) yang aman, nyaman, tertib dan lancar (kegiatan)	3	
				Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan		20.000.000
				Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
				Mendukung penurunan Jumlah kasus pelanggaran Kendaraan Wajib Uji yang seharusnya laik jalan (%)	12.5	
				Jumlah Forum Perhubungan diwilayah Kabupaten Cilacap (kegiatan)	6	
				Pemilihan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas		30.000.000
				Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
				Mendukung penurunan Jumlah kasus pelanggaran Kendaraan Wajib Uji yang seharusnya laik jalan (%)	12.5	
				Jumlah kegiatan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas di Kab. Cilacap (kegiatan (37 peserta)	1	
				Sosialisasi/ penyuluhan kebijakan bidang perhubungan		35.000.000
				Indikator Kinerja Kegiatan	Target	

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan		Anggaran	
				Mendukung penurunan Jumlah kasus pelanggaran Kendaraan Wajib Uji yang seharusnya laik jalan (%)	12.5	562.400.000	
				Jumlah sosialisasi/ penyuluhan dibidang perhubungan (kegiatan (kali))	20		
				Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan			
				Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
				Mendukung penurunan Jumlah kasus pelanggaran Kendaraan Wajib Uji yang seharusnya laik jalan (%)	12.5		
				Jumlah Honor Penjaga Palang Pintu KA yang terbayar (orang)	61		
				Penyusunan dokumen kajian bidang angkutan		400.000.000	
				Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
				Mendukung rasio ijin trayek (%)	100		
				Jumlah dokumen Tataran transportasi lokal (Tatralok) Kabupaten Cilacap (dokumen)	1		
			Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		Pengadaan RPPJ dan perlengkapan jalan lainnya		300.000.000
			Indikator Kinerja Program	Target	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
			Rasio Jumlah Rambu dan Perlengkapan Jalan Yang Tersedia (rasio)	0.34	Mendukung Rasio Jumlah Rambu dan Perlengkapan Jalan Yang Tersedia (%)	25	

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan		Anggaran	
				Jumlah RPPJ dan perlengkapan jalan yang tersedia (buah RPPKJ portable,)	65	200.000.000	
				Pengadaan rambu-rambu lalu lintas			
				Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
				Mendukung Rasio Jumlah Rambu dan Perlengkapan Jalan Yang Tersedia (%)	25		
				Jumlah rambu rambu lalu lintas (buah)	210		
				Pengadaan flashing lamp/ warning light		100.000.000	
				Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
				Mendukung Rasio Jumlah Rambu dan Perlengkapan Jalan Yang Tersedia (%)	25		
				Jumlah flashing lamp/warning light yang memadai (paket (4 unit))	1		
				Pengadaan marka jalan		100.000.000	
				Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
				Mendukung Rasio Jumlah Rambu dan Perlengkapan Jalan Yang Tersedia (%)	25		
			Jumlah marka jalan marka parkir dan zebra cross (m2)	665			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		445.000.000
			Indikator Kinerja Program	Target	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap (poin)	76	Mendukung ketersediaan administrasi perkantoran setiap bulan (%)	14.29	

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan		Anggaran	
				Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12	200.000.000	
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			
				Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
				Mendukung ketersediaan administrasi perkantoran setiap bulan (%)	14.29		
				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor DISHUB Kab. Cilacap (bulan)	12		
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		75.000.000	
				Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
				Mendukung ketersediaan administrasi perkantoran setiap bulan (%)	14.29		
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor DISHUB Kab. Cilacap (bulan)	12		
				Penyediaan makanan dan minuman		175.000.000	
				Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
				Mendukung ketersediaan administrasi perkantoran setiap bulan (%)	14.29		
				Tersedianya makanan dan minuman rapat, karyawan dan tamu kantor DISHUB	12		
				Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		700.000.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	Target						
Mendukung ketersediaan administrasi perkantoran setiap bulan (%)	14.29						

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan		Anggaran		
				Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah DISHUB Kab. Cilacap (bulan)	12	1.217.890.000		
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				
				Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
				Mendukung ketersediaan administrasi perkantoran setiap bulan (%)	14.29			
				Terbayarnya jasa honorarium PNS dan Non	12	47.000.000		
				Penyediaan Alat Tulis Kantor				
				Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
				Mendukung ketersediaan administrasi perkantoran setiap bulan (%)	14.29			
			Tersedianya Alat Tulis kantor DISHUB Kab. Cilacap (bulan)	12	150.000.000			
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
			Indikator Kinerja Program	Target		Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
			Nilai Survy Kepuasan Masyarakat (SKM)	76		Mendukung pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan (%)	40	
				Terpeliharanya gedung kantor DISHUB Kab. Cilacap (bulan)		12	181.000.000	
				Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional				
				Indikator Kinerja Kegiatan		Target		
				Mendukung pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan (%)		30		

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran		
				Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional kantor DISHUB Kab. Cilacap (bulan)	12	75.000.000	
				Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor			
				Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
				Mendukung pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan (%)	30		
				Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor DISHUB Kab.	12		
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian kerja lapangan		55.000.000	
			Indikator Kinerja Program	Target	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	76	Mendukung tingkat kedisiplinan pegawai (%)	100	
					Jumlah pakaian kerja lapangan (stel)	110	
			Program perencanaan dan pelaporan kinerja	Penyusunan renja dan renstra		10.000.000	
			Indikator Kinerja Program	Target	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan	70.05	Mendukung tersedianya dokumen perencanaan (%)	100	
					Jumlah dokumen Renja DISHUB Kab. Cilacap (dokumen)	1	
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Penyusunan dokumen perencanaan sarana dan prasarana perhubungan		250.000.000	
			Indikator Kinerja Program	Target	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
			Jumlah Terminal Tipe C yang sesuai dengan standar (unit)	7	Mendukung Jumlah Terminal Tipe C yang sesuai dengan standar (%)	10	

No	Tujuan	Sasaran	Program		Kegiatan		Anggaran
			Jumlah KIR Kendaraan (kendaraan)	10175	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan (dokumen)	5	
					Pembangunan gedung terminal		1.000.000.000
					Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
					Mendukung Jumlah Terminal Tipe C yang sesuai dengan standar (%)	80	
					Jumlah Terminal Penumpang Tipe C di Kabupaten Cilacap yang memadai (paket)	1	
					Pembangunan halte di Kabupaten Cilacap		150.000.000
					Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
					Mendukung Jumlah Terminal Tipe C yang sesuai dengan standar (%)	10	
					Jumlah halte di Kabupaten Cilaap yang memadai (unit)	3	
					Pengadaan perlengkapan pelayanan pengujian kendaraan bermotor		600.000.000
					Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
					Mendukung jumlah KIR kendaraan (%)	100	
					Tersedianya Perlengkapan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor guna kelancaran pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (mencangkup Digitalisasi alat uji, sim PKB dan Perlengkapan PKB lainnya) (paket)	1	
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Perhubungan		Rehabilitasi/ pemeliharaan traffic light		150.000.000
			Indikator Kinerja Program	Target	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	

No	Tujuan	Sasaran	Program		Kegiatan		Anggaran
			Persentase Prasarana dalam kondisi baik (%)	16.67	Mendukung Persentase Jumlah Rambu dan Perlengkapan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	45	500.000.000
			Persentase Jumlah Rambu dan Perlengkapan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	24	Jumlah traffic light yang dipelihara (unit)	21	
			Peningkatan jumlah PAD di sektor perparkiran (Milyard Rupiah)	2	Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/ pelabuhan		
					Indikator Kinerja Kegiatan	Target	175.000.000
				Mendukung Jumlah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Layak Operasi (%)	25		
				Jumlah fasilitas terminal/ pelabuhan yang dipelihara (unit)	4		
				Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor			
				Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
				Mendukung Jumlah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Layak Operasi (%)	75		
				Jumlah set alat uji kendaraan bermotor yang dipelihara (unit)	2		
				Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas		130.000.000	
				Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
				Mendukung Persentase Jumlah Rambu dan Perlengkapan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	45		

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan		Anggaran
				Jumlah rambu yang dipelihara (buah rambu, baliho)	122	
				Survey potensi perparkiran		150.000.000
				Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
				Mendukung peningkatan jumlah PAD di sektor perparkiran (%)	100	
				Jumlah dokumen survey potensi perparkiran di Kab. Cilacap (paket (1 dokumen))	1	

Cilacap, Januari 2019


 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN CILACAP
TULUS WIBOWO, SH, S.Pd, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630418 199203 1 009