



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Buano No. 10, Masohi
Kode Pos: 97511

Tlp/Fax : (0914) 21329
WA: 0821 9777 8708

Email : dishub.malteng2022@gmail.com
Web : dishub.maltengkab.go.id

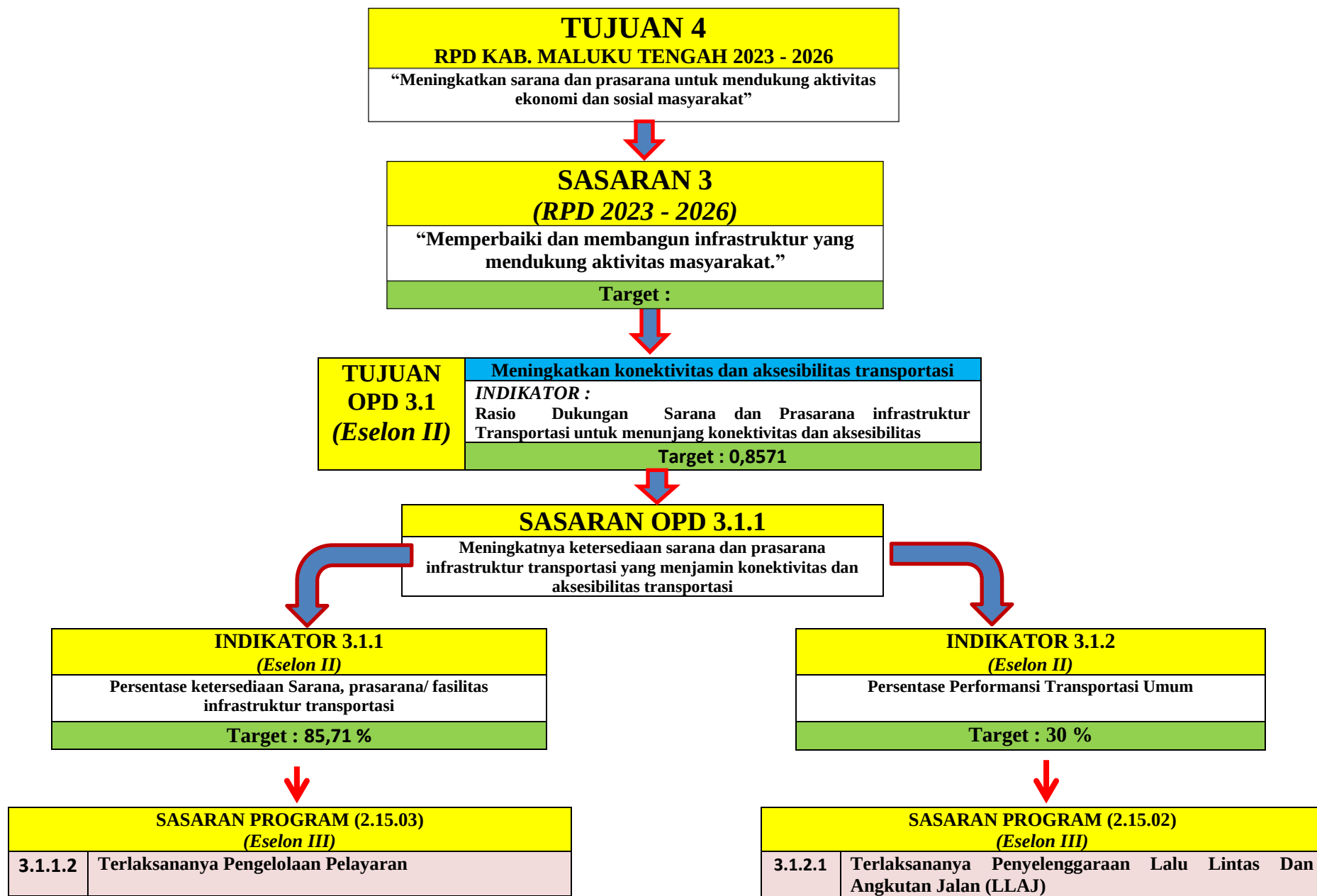
POHON KINERJA (Perubahan)

TAHUN 2024



MASOHI
November 2024

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2024



PROGRAM 2.15.02 (Eselon III)
SASARAN : Terlaksananya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
INDIKATOR : Persentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
TARGET : 4,60 %

KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Eselon IV)				
NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	INPUT (Rp.)
1.	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		15.870.000,-
	- Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0 Unit	7.200.000,-
	- Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	8.670.000,-
2.	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang di uji Berkala		172.000.000,-
	- Terlaksananya Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	100 Unit	127.000.000,-
	- Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	1 Unit	45.000.000,-
3.	Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan		0,-
	- Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0 Laporan	0,-
4.	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		152.878.000,-
	- Terlaksananya Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	5 Laporan	30.215.000,-
	- Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang dilaksanakan	1 Laporan	97.513.000,-
5.	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang yang disediakan	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang yang disediakan		29.000.000,-
	- Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Unit	29.000.000,-
6.	Terlaksananya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang ditetapkan		0,-
	- Terlaksananya Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,-
7.	Tersedianya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek		200.000.000,-
	- Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Laporan	200.000.000,-

PROGRAM 2.15.03 (Eselon III)
SASARAN : Terpenuhinya Pengelolaan Pelayaran
INDIKATOR : Persentase Peningkatan Pengelolaan Pelayaran
TARGET : 3,97 %



EGIATAN/SUB KEGIATAN (Eselon IV)				
NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	INPUT (Rp.)
1.	Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dibangun, diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian		2.141.156.000,-
	- Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	4 Unit	1.761.687.000,-
	- Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	6 Laporan	59.094.000,-

TUJUAN 1
RPD KAB. MALUKU TENGAH 2023 - 2026
“Mewujudkan Maluku Tengah yang Maju, Mandiri, dan Berkeadilan”



SASARAN 5 (RPD 2023 - 2026)
Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Target :



TUJUAN 4.1 (Eselon II)	“Meningkatkan Tata kelola pelayanan publik bidang perhubungan”
	INDIKATOR : Predikat Penilaian Dokumen SAKIP OPD
	Target : BB



SASARAN 4.1.1
Meningkatnya profesionalisme, kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah.



INDIKATOR 4.1.1.1 (Eselon II)
Nilai SAKIP
Target : A



SASARAN PROGRAM (2.15.01) (Eselon III)	
4.1.1.1	Prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah

PROGRAM 2.15.01 (Eselon III)
SASARAN : Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
INDIKATOR : Prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah
TARGET : 14,48

KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Eselon IV)				
NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	INPUT (Rp.)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		29.053.000,-
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	29.053.000,-
2.	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.074.943.150,-
	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 org/Tahun	4.865.953.000,-
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	201.600.000,-
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	7.65.000,-
3.	Terpenuhinya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Laporan administrasi pendapatan daerah		1.156.641.000,-
	Terlaksananya Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	14 Laporan	1.156.641.000,-
4.	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		20.000.000,-
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	20.000.000,-
5.	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah		726.145.850,-
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	104.180.950,-
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	89.489.900,-
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	14.875.000,-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	517.600.000,-
6.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		99.340.000,-
	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.300.000,-
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	24.650.000,-
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	71.390.000,-
7.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		284.542.776,-
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	9.000.000,-
	Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	14 unit	79.560.000,-
	Terpelihara/Terehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	120.461.776,-
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	75.521.460,-