

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Tegal

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(9)	(10)	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				17.629.702.000	APBD		20.602.476.400	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Kab. Tegal		4.800.642.000	APBD		11.023.412.400	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya program administrasi perkantoran	Kab. Tegal	1 tahun	20.000.000	APBD		22.000.000	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Tegal	1 tahun	20.000.000	APBD		22.000.000	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kab. Tegal		3.677.487.000	APBD		4.045.235.700	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN	Kab. Tegal	1 tahun	3.607.487.000	APBD		3.968.235.700	
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan pengujian	Kab. Tegal	1 tahun	70.000.00	APBD		77.000.000	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kab. Tegal		25.000.000	APBD		27.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(9)	(10)	
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pelatihan pegawai	Kab. Tegal	1 tahun	25.000.000	APBD		1 tahun	27.500.000
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Tegal		305.000.000	APBD			335.500.000
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Tegal	1 tahun	20.000.000	APBD		1 tahun	22.000.000
2.15.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Tegal	1 tahun	43.000.000	APBD		1 tahun	47.300.000
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kab. Tegal	1 tahun	25.000.000	APBD		1 tahun	27.500.000
2.15.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor		Kab. Tegal	1 tahun	92.000.000	APBD		1 tahun	101.200.000
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kab. Tegal	1 tahun	75.000.000	APBD		1 tahun	82.500.000
2.15.01.2.06.06	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Kab. Tegal	1 tahun	50.000.000	APBD		1 tahun	55.000.000
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kab. Tegal		10.000.000	APBD			11.000.000
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Kab. Tegal	1 tahun	10.000.000	APBD		1 tahun	11.000.000
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kab. Tegal		533.155.000	APBD			6.329.176.700

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(9)	(10)	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kab. Tegal	1 tahun	2.500.000	APBD		1 tahun	2.750.000
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Tegal	1 tahun	250.000.000	APBD		1 tahun	275.000.000
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Gaji PTT dan THL Dishub, BPJS kesehatan+BPJS ketenagakerjaan	Kab. Tegal	1 tahun	280.655.000	APBD		1 tahun	6.051.426.700
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Tegal		230.000.000	APBD			253.000.000
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Tegal	1 tahun	200.000.000	APBD		1 tahun	220.000.000
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Kab. Tegal	1 tahun	25.000.000	APBD		1 tahun	27.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(9)	(10)	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Tegal	1 tahun	5.000.000	APBD		1 tahun	5.500.000
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Kab. Tegal		12.829.060.000	APBD			9.579.064.000
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Kab. Tegal		150.000.000	APBD			13.200.000
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rencana induk LLAJ	Kab. Tegal	1 tahun	150.000.000	APBD		1 tahun	13.200.000
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Kab. Tegal		7.685.000.000	APBD			7.876.000.000
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan PJU	Kab. Tegal	1 tahun	7.090.000.000	APBD		1 tahun	7.799.000.000
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan marka, rambu, guardraill	Kab. Tegal	1 tahun	5.000.000	APBD		1 tahun	5.500.000
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terpeliharanya pemeliharaan PJU	Kab. Tegal	1 tahun	487.500.000	APBD		1 tahun	66.000.000
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pemeliharaan 100 rambu dan WL	Kab. Tegal	1 tahun	102.500.000	APBD		1 tahun	5.500.000
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Kab. Tegal		1.166.240.000	APBD			1.304.864.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(9)	(10)	
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah terminal tipe C standar	Kab. Tegal	2 terminal	5.000.000	APBD		2 terminal	5.500.000
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terpeliharanya terminal tipe C	Kab. Tegal	5 terminal	1.161.240.000	APBD		5 terminal	1.299.364.000
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pengembangan Fasilitas Parkir		Kab. Tegal		5.000.000	APBD			5.500.000
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Titik Parkir Berizin	Kab. Tegal	1 tahun	5.000.000	APBD		1 tahun	5.500.000
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Kab. Tegal		522.050.000	APBD			335.500.000
2.15.02.2.05.01	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan uji KIR	Kab. Tegal	18.000 kendaraan	5.000.000	APBD		18.000 kendaraan	5.500.000
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya alat uji kendaraan	Kab. Tegal	11 alat	517.050.000	APBD		11 alat	330.000.000
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Kab. Tegal		3.270.770.000	APBD			11.000.000
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan	Jumlah Pamturlalin 125 tiap taun dan 5 PHL	Kab. Tegal	1 tahun	3.184.520.000	APBD		1 tahun	5.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(9)	(10)	
	Rekayasa Lalu Lintas								
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pamurlalin 125 tiap taun dan 5 PHL	Kab. Tegal	1 tahun	86.250.000	APBD		1 tahun	5.500.000
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Kab. Tegal		5.000.000	APBD		1 tahun	5.500.000
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Andalalin	Kab. Tegal	1 tahun	5.000.000	APBD		1 tahun	5.500.000
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLA J di Jalan		Kab. Tegal		15.000.000	APBD			16.500.000
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Operasi perijinan angkutan dan persyaratan laik jalan	Kab. Tegal	1 tahun	5.000.000	APBD		1 tahun	5.500.000
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Pemilihan abidaya teladan Pemilihan nelayan teladan Pemilihan pelajar pelopor keselamatan	Kab. Tegal	40 orang abidaya teladan, 60 oranag nelayan teladan, 50 pelajar	5.000.000	APBD		40 orang abidaya teladan, 60 oranag nelayan teladan, 50 pelajar	5.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(9)	(10)	
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Monev ke perusahaan angkutan dan pembinaan	Kab. Tegal	1 tahun	5.000.000	APBD		1 tahun	5.500.000
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Tegal		10.000.000	APBD			11.000.000
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Program simaskot	Kab. Tegal	1 tahun	5.000.000	APBD		1 tahun	5.500.000
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kab/kota	Jumlah fasilitas ijin trayek	Kab. Tegal	1 tahun	5.000.000	APBD		1 tahun	5.500.000