

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2026
DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN				CAPAIAN PELAKSANAAN				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/KEGIATAN (OUT PUT)/ SUB KEGIATAN	Target Kinerja	CAPAIAN PROGRAM	JUMLAH DANA	REALISASI ANGGARAN				Penanggung Jawab	Rencana Aksi	TARGET PELAKSANAAN				REALISASI PELAKSANAAN				KET	
			TW 1	TW 2	TW3	TW4	TW 1	TW 2	TW3	TW4						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																															
	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Rasio Konektivitas				0,24					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	68,90	63%	18.217.640.525,00	4.856.401.612,00	6.601.983.531,00			Sekretariat											
		V/C Ratio				0,56					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Komponen Perencanaan	21,23	10%	4.042.820,00	-	-			Kasubbag Perencanaan dan Keuangan											
											Nilai Sakip Komponen Pengukuran		21,23	10%																	
											Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10%	4.042.820,00	-	-			Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Mengumpulkan, mengolah data dan menyusun rancangan dokumen perencanaan perangkat daerah										
											Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	66%	16.299.417.119,00	4.670.620.396,00	6.079.091.921,00			Kasubbag Perencanaan dan Keuangan											
											Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	272 Orang/ Bulan	63%	16.074.956.495,00	4.631.640.396,00	6.005.331.921,00			Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Verifikasi data ASN penerima gaji dan tunjangan										
																					Menyusun daftar gaji dan tunjangan ASN										
																					Pengajuan pembayaran gaji dan tunjangan ASN.										
																					Menyusun laporan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN										
																					Menindaklanjuti perubahan data kepegawaian yang memengaruhi gaji dan tunjangan										
											Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	50%	221.280.000,00	36.880.000,00	73.760.000,00			Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Meneliti dokumen pengajuan pembayaran										
																					Menyusun dan memproses dokumen penatausahaan keuangan (SPP, SPM, dan dokumen terkait).										
																					Melakukan pencatatan dan pengarsipan dokumen transaksi keuangan										
																					Melaksanakan rekonsiliasi data keuangan secara berkala										
																					Pengarsipan dokumen pertanggungjawaban keuangan										

[illegible]

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN				CAPAIAN PELAKSANAAN				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/KEGIATAN (OUT PUT)/ SUB KEGIATAN	Target Kinerja	CAPAIAN PROGRAM	JUMLAH DANA	REALISASI ANGGARAN				Penanggung Jawab	Rencana Aksi	TARGET PELAKSANAAN				REALISASI PELAKSANAAN				KET						
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	100%	23%	874.986.000,00	71.787.681,00	131.874.855,00			Kasubbag Perencanaan dan Keuangan																	
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya	65 Unit	27%	722.996.000,00	71.787.681,00	126.549.105,00			Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Menyusun rencana kebutuhan biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas.																
																				Melaksanakan servis dan perbaikan kendaraan dinas sesuai kebutuhan.																
																				Mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor dan perpanjangan dokumen kendaraan.																
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4%	131.990.000,00	-	5.325.750,00			Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan																
											Pencatatan riwayat pemeliharaan																									
										Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	5 Unit	10%	20.000.000,00	-	-			Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Pelaksanaan pemeliharaan/ rehabilitasi.																
																				Pengawasan dan pemeriksaan hasil pekerjaan																
																				Dokumentasi dan pelaporan kegiatan																
										PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal	36%	10%	6.362.376.275,00	1.179.132.400,00	1.358.487.434,00																				
											Konektivitas Darat	45,86	10%																							
										Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Persentase Jalan yang Berkeselamatan	36%	10%	613.587.910,00	49.582.590,00	101.999.045,00			Kabid Lalu Lintas																	
										Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	27 Unit	10%	151.717.920,00	-	1.430.520,00			Kabid Lalu Lintas	Mengidentifikasi kebutuhan perlengkapan jalan																
																				Melakukan survei lokasi pemasangan perlengkapan jalan.																
																				Melaksanakan proses pengadaan & Melaksanakan pemasangan perlengkapan jalan di lokasi yang telah ditentukan																
										Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	910 Unit	20%	461.869.990,00	49.582.590,00	100.568.525,00			Kabid Lalu Lintas	Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan																
																				Pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan																

[illegible]

[illegible]

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN				CAPAIAN PELAKSANAAN				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/KEGIATAN (OUT PUT)/ SUB KEGIATAN	Target Kinerja	CAPAIAN PROGRAM	JUMLAH DANA	REALISASI ANGGARAN				Penanggung Jawab	Rencana Aksi	TARGET PELAKSANAAN				REALISASI PELAKSANAAN				KET								
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4													
											Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Cakupan Pelayanan Angkutan Kota	0,11	40%	3.934.001.440,00	729.549.810,00	846.346.920,00			Kabid Angkutan dan Sarana																		
											Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	40%	3.934.001.440,00	729.549.810,00	846.346.920,00			Kabid Angkutan dan Sarana	Menyusun rencana operasional penyediaan layanan angkutan umum.																	
																					Melaksanakan penyiapan dan pengaturan rute serta jadwal operasional angkutan																	
																						Melaksanakan pengawasan operasional angkutan umum di lapangan.																
																						Menyusun laporan pelaksanaan penyediaan angkutan umum dalam kabupaten/kota																
											PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Sungai dan Danau	8 Unit	10%	88.574.200,00	-	-	-	-	Kepala Bidang Prasarana																		
											Kegiatan Pembangunan dan Pemberbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Peningkatan Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau	53%	10%	88.574.200,00	-	-	-	-	Kepala Bidang Prasarana																		
											Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	10%	88.574.200,00	-	-	-	-	Kepala Bidang Prasarana	Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan																	
																						Melakukan pencatatan dan dokumentasi kegiatan operasional dan pemeliharaan																
																						Menyusun laporan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau																
Total																24.668.591.000,00	6.035.534.012,00	7.960.470.965,00																				

