

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

NAMA SKPD : Dinas Perhubungan

| NO | KODE | USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR KELUARAN | | LOKASI | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
|----|----------------|--|--|---|------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | TOLOK UKUR | TARGET CAPAIAN KINERJA | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1.07.01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | | | | |
| 1 | 1.07.01.19 | Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran | Terselenggaranya kegiatan Administrasi dan Operasional Perkantoran | Tercukupinya Kegiatan Administrasi dan Operasional Perkantoran | 1 paket | Dinas Perhubungan | 715.000.000 |
| | | Sub Total | | | | | 715.000.000 |
| | 1.07.02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | | | | | |
| 2 | 1.07.02.05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Terlaksananya kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Terwujudnya pengendalian dan operasional lalu lintas dan angkutan jalan | 4 unit | Dinas Perhubungan | 120.000.000 |
| 3 | 1.07.02.07 | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor | Terpenuhinya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor | Peningkatan kinerja aparatur/pegawai | 8 unit | Dishub, Terminal, dan Pengujian Kendaraan Bermotor | 50.000.000 |
| 4 | 1.07.02.08 | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor | Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja | Terciptanya kenyamanan dan fasilitas kerja yang lengkap | 1 paket | Dinas Perhubungan | 70.000.000 |
| 5 | 1.07.02.09 | Pengadaan Meubelair | Terlaksananya kegiatan Pengadaan Meubelair | Terwujudnya pengadaan Meubelair | 4 unit | Dinas Perhubungan | 20.000.000 |
| 6 | 1.07.02.10 | Pengadaan Tanah | Terlaksananya kegiatan Pengadaan Tanah | Tersedianya tanah untuk pembangunan terminal MPU Lumajang | 1 unit | Kecamatan Lumajang | 3.000.000.000 |
| 7 | 1.07.02.22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya Gedung Kantor secara rutin/berkala | 1 unit | Dinas Perhubungan | 65.000.000 |
| 8 | 1.07.02.24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas/operasional | Kegiatan kedinasan berjalan dengan baik dan lancar | 20 unit | Dinas Perhubungan | 215.000.000 |
| 9 | 1.07.02.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair | Terpeliharanya Meubelair | Meubelair dalam kondisi baik dan meningkatkan kualitas kinerja | 1 paket | Dinas Perhubungan | 10.000.000 |
| 10 | 1.07.02.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman | Terpeliharanya taman | Taman dalam keadaan baik dan indah | 1 Taman | Dinas Perhubungan | 5.000.000 |

| | | | | | | | |
|----|----------------|---|--|---|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 11 | 1.07.02.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor | Terlaksananya pemeliharaan perbaikan perlengkapan dan peralatan kantor | Pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan lancar | 0 unit komputer,3 unit Laptop, 5 unit | Dinas Perhubungan | 45.000.000 |
| 12 | 1.07.02.39 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor dengan baik | Tercapainya suasana kerja yang nyaman | 6 unit | Dinas Perhubungan | 20.000.000 |
| 13 | 1.07.02.42 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Terlaksananya kegiatan rehabilitasi gedung kantor | Terpeliharanya tempat kerja yang semakin representatif | 1 unit gedung kantor dishub | Dinas Perhubungan | 200.000.000 |
| | | Sub Total | | | | | 3.820.000.000 |
| | 1.07.03 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | | | | | |
| 14 | 1.07.03.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Terlaksananya kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan | Peningkatan kinerja aparatur/operasional petugas lapangan | 116 buah | Dinas Perhubungan | 35.000.000 |
| 15 | 1.07.03.03 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Terlaksananya kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan | Peningkatan kinerja aparatur/operasional petugas lapangan | 10 ORANG | Dinas Perhubungan | 10.000.000 |
| 16 | 1.07.03.05 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Terlaksananya kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Peningkatan kinerja aparatur/operasional aparatur | 60 orang | Dinas Perhubungan | 35.000.000 |
| | | Sub Total | | | | | 80.000.000 |
| | 1.07.05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | | | | | |
| 17 | 1.07.05.01 | Pengiriman Aparatur dalam Rangka Diskla/Sosialisasi/Bimtek/dan Sejenisnya | Terlaksananya diklat dan pelatihan formal | Meningkatnya pengetahuan dan kinerja aparatur | 10 orang | Dinas Perhubungan | 60.000.000 |
| | | Sub Total | | | | | 60.000.000 |
| | 1.07.06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | | | | | |
| 18 | 1.07.06.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP | Terlaksananya penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan | Buku LAKIP dapat diselesaikan tepat waktu | 5 orang | Dinas Perhubungan | 4.000.000 |
| 19 | 1.07.06.03 | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun | Laporan keuangan akhir tahun dapat diselesaikan tepat waktu | 6 orang | Dinas Perhubungan | 6.000.000 |
| 20 | 1.07.06.05b | Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat | Terlaksananya laporan Indeks Kepuasan Masyarakat | Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dapat diselesaikan tepat waktu | 4 orang | Dinas Perhubungan | 2.000.000 |
| | | Sub Total | | | | | 12.000.000 |
| | 1.07.15 | PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|----------------|---|---|--|--|--|----------------------|
| 21 | 1.07.15.08 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan | Terciptanya data tahunan kinerja angkutan, LHR dan kapasitas jalan | Meningkatnya kinerja pelayanan angkutan dan lalu lintas angkutan jalan | 1 paket | Kecamatan Lumajang | 50.000.000 |
| 22 | 1.07.15.09 | Penataan Tempat-tempat Pemberhentian Angkutan Umum | Terlaksananya kegiatan Penataan Tempat-tempat Pemberhentian Angkutan Umum | Meningkatnya pelayanan angkutan umum | 2 unit | Kec. Senduro, Kec. Gucialit | 200.000.000 |
| 23 | 1.07.15.11 | Pembangunan Kantor Terminal MPU | Terlaksananya kegiatan Pembangunan Kantor Terminal MPU | Terciptanya keamanan dan kenyamanan angkutan umum MPU | 1 unit | Kabupaten Lumajang | 700.000.000 |
| | | Penyusunan Tatanan Transportasi Lokal | Terlaksananya penyusunan tatanan transportasi lokal | Terciptanya kondisi yang nyaman | 1 kegiatan | Kabupaten Lumajang | 50.000.000 |
| | | Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Terlaksananya perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan | Terciptanya pembangunan prasarana | 1 kegiatan | Kabupaten Lumajang | 250.000.000 |
| | | Sub Total | | | | | 1.250.000.000 |
| | 1.07.16 | PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ | | | | | |
| 24 | 1.07.16.01 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor | Terpeliharanya alat uji kendaraan bermotor | Sarana prasarana alat pengujian kendaraan bermotor berfungsi dengan baik | 1 paket | Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor | 83.000.000 |
| 25 | 1.07.16.02 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor | Terpeliharanya balai pengujian kendaraan bermotor | Terwujudnya pemeliharaan balai pengujian kendaraan bermotor | 1 unit | Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor | 120.000.000 |
| 26 | 1.07.16.04 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan | Terpeliharanya terminal menak koncar dan terminal klakah | Terwujudnya pemeliharaan terminal menak koncar dan terminal klakah | 3 unit Terminal | Kec. Kedungjajang, Kec. Klakah, Kec. Pronojiwo | 140.000.000 |
| 27 | 1.07.16.05 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu/Traffic Light | Terpeliharanya traffic light, warning light, rambu LL, adanya fasilitas ATCS dan pengecatan marka | traffic light, warning light, rambu LL berfungsi dengan baik, terpasangnya ATCS dan pengecatan marka | rambu LL (1 tahun), 1 ATCS, 17 Traffic Light | Kabupaten Lumajang | 792.500.000 |
| 28 | 1.07.16.06 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Taman Lalu Lintas | Terpeliharanya bangunan Taman Lalu Lintas | Berfungsinya Taman Lalu Lintas dengan baik | 1 unit taman lalu lintas | Alun-alun Kota | 20.000.000 |
| 29 | 1.07.16.07 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte, Media Jalan dan Pos Pantau | Terpeliharanya pos pantau dan halte | Terwujudnya pemeliharaan halte dan pos pantau | 1 paket | Kab. Lumajang | 75.000.000 |
| | | Sub Total | | | | | 1.230.500.000 |
| | 1.07.17 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|----------------|---|---|---|----------------------|--|--------------------|
| 30 | 1.07.17.01 | Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang | Terlaksananya penyuluhan bagi Sopir/Juru Mudi | Meningkatnya keselamatan penumpang angkutan umum | 225 Orang | Dinas Perhubungan | 45.000.000 |
| 31 | 1.07.17.04 | Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang | Terwujudnya Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang | Meningkatnya Keselamatan bagi Penumpang | 5 Perusahaan | Kabupaten Lumajang | 10.000.000 |
| 32 | 1.07.17.05 | Kegiatan Pengendalian Disiplin Operasional Angkutan Umum di Jalan Raya | Meningkatnya disiplin masyarakat menggunakan angkutan umum di jalan raya | Terwujudnya peningkatan disiplin masyarakat dalam menggunakan angkutan | 30 orang | Dinas Perhubungan | 215.000.000 |
| 33 | 1.07.17.14 | Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan | Terlaksana Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan | Terwujudnya masyarakat tertib lalu lintas dan angkutan | 240 orang | Kabupaten Lumajang | 50.000.000 |
| 34 | 1.07.17.15 | Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan | Terlaksananya Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan | Terwujudnya Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan | 40 orang | Dinas Perhubungan | 20.000.000 |
| 35 | 1.07.17.16 | Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan | Terlaksananya Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan | Meningkatnya kualitas Pelayanan Angkutan di Kabupaten Lumajang | 1 paket | Kabupaten Lumajang | 5.000.000 |
| 36 | 1.07.17.18 | Lomba Wahana Tata Nugraha, AKUT, dan Siswa Teladan | Terlaksananya Lomba Wahana Tata Nugraha 2014 | Penghargaan dan Piala WTN dapat dipertahankan | Lomba WTN Tahun 2015 | Kabupaten Lumajang | 120.000.000 |
| | | Sub Total | | | | | 465.000.000 |
| | 1.07.18 | PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN | | | | | |
| 37 | 1.07.18.02 | Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal | Terlaksananya Pembangunan Halte Bus, Taxi | Meningkatnya ketertiban bagi pengguna jasa angkutan umum di jalan | 4 unit | Kec. Sukodono, Kec. Lumajang, Kec. Tempeh | 100.000.000 |
| | | Sub Total | | | | | 100.000.000 |
| | 1.07.19 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS | | | | | |
| 38 | 1.07.19.01 | Pengadaan Rambu-rambu Lalu-Lintas | Terlaksananya pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada ruas jalan Kabupaten Lumajang | Meningkatnya ketertiban dan keselamatan bagi pengguna jalan | 550 unit | Ruas jalan Kabupaten | 460.000.000 |
| 39 | 1.07.19.02 | Pengadaan Marka Jalan | Terlaksananya pengecatan marka jalan dengan lancar | Meningkatnya ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas di jalan | 8.098 M2 | Kec. Lumajang, Kec. Kunir, Kec. Senduro, Kec. Suko | 554.750.000 |
| 40 | 1.07.19.03 | Pengadaan Pagar Pengaman Jalan | Terlaksananya Pengadaan Pagar Pengaman Jalan | Meningkatnya ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas di jalan | 196 buah | Kec. Senduro, Kec. Gucialit, Kec. Tempursari, Kec. | 600.000.000 |
| 41 | 1.07.19.04 | Pengadaan Traffic Light dan Warning Light | Terlaksananya kegiatan pemasangan lampu lalu lintas pada ruas jalan berjalan lancar | Meningkatnya ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas di jalan | 8 unit | Kec. Kedungjajang, Kec. Pasirian, Kec. Tempeh, Kec | 825.000.000 |

| | | | | | | | |
|----|----------------|---|--|----------------------------------|---------|-------------------|-----------------------|
| | | Sub Total | | | | | 2.439.750.000 |
| | 1.20.17 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | |
| 42 | 1.20.17.21 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah | Terlaksanannya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD | Target PAD parkir dapat tercapai | 1 Tahun | Dinas Perhubungan | 1.210.000.000 |
| | | Sub Total | | | | | 1.210.000.000 |
| | | TOTAL | | | | | 11.382.250.000 |