

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka selanjutnya dirumuskan program kegiatan serta pendanaan lima tahun ke depan yang merupakan bentuk pelaksanaan nyata tiap tahun secara bertahap guna tercapainya tujuan dan sasaran perangkat daerah pada akhir periode renstra ini. Dalam menyusun rumusan program dan kegiatan mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan program kegiatan untuk lima tahun kedepan juga diselaraskan dengan program kegiatan yang tertuang dalam E-Planning dengan aplikasi SIMRAL, karena program dan kegiatan pada aplikasi tersebut juga menggunakan referensi peraturan yang sama. Untuk lebih detail hasil perumusan program kegiatan lima tahun kedepan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati tersaji dalam tabel 6.1

6.1 Program

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana program Dinas Perhubungan Kabupaten Pati untuk lima tahun kedepan sebagai berikut;

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas dan sumber daya aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
7. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
8. Program Peningkatan pelayanan angkutan
9. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
10. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
11. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

6.2 Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari program, dimana satu program terdiri dari beberapa kegiatan. Rencana kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati untuk lima tahun kedepan sebagai berikut;

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Jasa perbaikan peralatan kerja
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
13. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknik/ keamanan
14. Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa
15. Penyediaan pendukung administrasi kepegawaian
16. Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang
17. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
18. Pengadaan meubelair
19. Pengadaan komputer dan perlengkapannya
20. Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi
21. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
23. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
24. Pemeliharaan rutin meubelair

25. Rehabilitasi berat gedung Kantor
26. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan (PDH)
27. Pengadaan pakaian dinas/kerja lapangan (PDL)
28. Pembinaan disiplin ASN
29. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
30. Penyusunan laporan keuangan semesteran
31. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
32. Penyusunan rencana kerja SKPD
33. Penyusunan Rencanan Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)
34. Penyusunan laporan perkembangan kegiatan
35. Penyusunan laporan evaluasi renja PD
36. Penyusunan rencana strategis (Renstra) PD
37. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
38. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur perhubungan
39. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
40. Sosialisasi kebijakan dibidang perhubungan
41. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
42. Penyusunan tataran transportasi lokal
43. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat PKB
44. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal
45. Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ
46. Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
47. Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
48. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
49. Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama
50. Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal
51. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah
52. Kegiatan pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan
53. Pengembangan sarana dan prasarana jasa angkutan
54. Fasilitas perijinan di bidang angkutan

55. Sosialisasi/penyuluhan lalu lintas dan angkutan jalan
56. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
57. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
58. Monitoring evaluasi dan pelaporan
59. Pembangunan gedung terminal
60. Pembangunan halte bus
61. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
62. Pengadaan marka jalan
63. Pengadaan pagar pengaman jalan
64. Kegiatan Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

Program Kegiatan serta pendanaan lima tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati ditampilkan pada tabel 6.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PATI**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun-0	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Terpenuhinya infrastruktur transportasi bagi pengembangan produktivitas ekonomi, konektivitas wilayah dan pengembangan kawasan				Rasio tingkat pelayanan ruas jalan		0.31	0.305	5,002,514,000	0.3	6,405,352,000	0.295	7,105,133,000	0.29	8,228,046,000	0.285	9,123,065,000	0.285	35,864,110,000	Dishub	Kab. Pati
	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan transportasi yang tertib lancar dan selamat			Prosentase titik penyebab kemacetan/rawan lalu lintas yang teratasi	%	65	67	3,951,423,800	68	3,586,784,000	69	3,972,493,667	70	4,902,957,333	71	5,281,393,667	71	21,695,052,467	Dishub	Kab. Pati
				Prosentase kepemilikan kir angkutan umum	%	80	81	1,051,090,200	83	2,818,568,000	85	3,132,639,333	87	3,325,088,667	88	3,841,671,333	88	14,169,057,533	Dishub	Kab. Pati
		2 9 01 15	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase terminal dalam kondisi layak	%	75	80	278,124,000	85	450,000,000	90	500,000,000	95	550,000,000	100	605,000,000	100	2,383,124,000	Dishub	Kab. Pati
		2 9 01 15 01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (FS, DED, UPL/UKL, Andalalin) selama setahun	dok	0	4	200,000,000	3	100,000,000	1	100,000,000	3	150,000,000	0	100,000,000	11	650,000,000	Dishub	Kab. Pati

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PATI**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun-0	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2 9 01 15 02	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur perhubungan	Jumlah rancangan Peraturan Bupati tentang kebijakan teknis bidang perhubungan yang disusun selama setahun	dok	0	0	0	1	40,000,000	2	100,000,000	0	0	0	0	3	140,000,000	Dishub	Dishub Kab. Pati
		2 9 01 15 03	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Terlaksananya koordinasi pengawasan ketertiban sistem parkir di tepi jalan umum (On Street) selama setahun	Lap	1	3	48,124,000	4	50,000,000	4	116,000,000	4	150,000,000	4	150,000,000	19	514,124,000	Dishub	Kab. Pati
				Jumlah pelaksanaan koordinasi forum LLAJ selama setahun	Lap	0	5	30,000,000	6	35,000,000	6	39,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	29	204,000,000	Dishub	Dishub Kab. Pati
		2 9 01 15 04	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan selama setahun	peserta	0	0	0	100	40,000,000	100	45,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	400	185,000,000	Dishub	Dishub Kab. Pati
		2 9 01 15 07	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Jumlah fasilitas Utama dan Pendukung Terminal yang diadakan selama setahun	Unit	1	0	0	1	50,000,000	1	50,000,000	1	150,000,000	1	255,000,000	4	505,000,000	Dishub	Terminal Pati, Tayu dan Juwana
		2 9 01 15 09	Penyusunan tataran transportasi lokal	Jumlah dokumen Induk Perencanaan (Master Plan) Perhubungan yang disusun selama setahun	dok	0	0	0	1	135,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	0	0	3	235,000,000	Dishub	Kab. Pati
		2 9 01 16	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Indikator (1) Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	85	86	1,498,867,000	87	424,970,000	88	478,718,500	89	682,654,000	90	586,787,000	90	3,671,996,500	Dishub	Kab. Pati

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PATI**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2 9 01 16 02	Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor selama setahun	unit	10	10	68,000,000	10	74,970,000	10	78,718,500	10	82,654,000	10	86,787,000	50	391,129,500	Dishub	Dishub Kab. Pati
		2 9 01 16 04	Rehabilitasi / pemeliharaan terminal	Jumlah pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan fasilitas pendukung) selama setahun	unit	3	3	1,430,867,000	3	350,000,000	3	400,000,000	3	600,000,000	3	500,000,000	15	3,280,867,000	Dishub	Terminal Pati, Tayu dan Juwana
			Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Indikator (2) Persentase fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	%	80	84	381,389,000	88	425,030,000	92	451,281,500	96	567,346,000	100	463,213,000	100	2,288,259,500	Dishub	Kab. Pati
		2 9 01 16 05	Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Jumlah pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ selama setahun	unit	527	450	381,389,000	460	425,030,000	470	451,281,500	480	567,346,000	490	463,213,000	2350	2,288,259,500	Dishub	Kab. Pati
		2 9 01 17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Indikator (1) Persentase penanganan titik kemacetan pada saat jam sibuk	%	78	80	697,000,000	82.5	1,066,000,000	85	1,007,075,000	87.5	1,112,728,750	90	1,116,840,188	90	4,999,643,938	Dishub	Kab. Pati
		2 9 01 17 02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah pelaksanaan pemilihan pelajar pelopor lalu lintas selama setahun	Peserta	80	80	40,000,000	80	45,000,000	80	47,500,000	80	50,000,000	80	52,500,000	400	235,000,000	Dishub	Kab. Pati

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PATI**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Jumlah pelaksanaan penilaian penghargaan kota tertib lalu lintas (Wahana Tata Nugraha)	Lap	1	1	50,000,000	1	52,500,000	1	55,000,000	1	57,500,000	1	60,000,000	5	275,000,000	Dishub	Kab. Pati
				Jumlah pelaksanaan pembinaan keselamatan lalu lintas	Orang	80	0	0	100	30,000,000	100	33,000,000	100	37,000,000	100	41,000,000	400	45,000,000	Dishub	Kab. Pati
		2 9 01 17 05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Jumlah pelaksanaan posko pengendalian Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru selama setahun	2 Lap	2	2	80,000,000	2	84,000,000	2	88,000,000	2	92,500,000	2	97,000,000	2	441,500,000	Dishub	Kab. Pati
				Jumlah pelaksanaan pengamanan lalu lintas selama setahun	Petugas	1440	1560	77,000,000	1680	84,000,000	1750	88,000,000	1750	92,500,000	1750	97,000,000	8490	438,500,000	Dishub	Kab. Pati
				Jumlah pelaksanaan Patroli jalan raya dan pengawasan sarpras Perhubungan	Lap	0	0	0	24	40,000,000	24	42,000,000	24	44,000,000	24	46,000,000	96	172,000,000	Dishub	Kab. Pati
		2 9 01 17 07	Kegiatan Pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama	Jumlah pelaksanaan operasi patroli laik kapal laut	Lap	0	15	30,000,000								15	30,000,000	Dishub	Kab. Pati	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PATI**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun-0	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		2 9 01 17 09	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal	Jumlah pelaksanaan perawatan /pemeliharaan kebersihan dan ketertiban dilingkungan Terminal selama satu tahun	unit terminal	3	3	125,000,000	3	147,000,000	3	153,000,000	3	159,000,000	3	165,000,000	15	749,000,000	Dishub	Terminal Pati, Tayu dan Juwana
		2 9 01 17 11	Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan	Jumlah dokumen data base pelayanan angkutan yang disusun selama setahun (LHR, Kajian tarif, Data MRL)	Dok	0	3	130,000,000	3	181,500,000	1	83,075,000	2	134,728,750	1	86,465,188	10	615,768,938	Dishub	Dishub Kab. Pati
		2 9 01 17 14	Sosialisasi/ Penyuluhan lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi UU LLAU selama setahun	Peserta	0	200	40,000,000	250	47,000,000	300	52,000,000	350	57,000,000	400	60,000,000	1500	256,000,000	Dishub	Kab. Pati
				Jumlah pelaksanaan sosialisasi keselamatan berlalu lintas	orang	0	0	0	100	30,000,000	100	33,000,000	100	36,000,000	100	40,000,000	400	139,000,000	Dishub	Kab. Pati
				Jumlah pelaksanaan penyuluhan/pembinaan juru parkir selama setahun	Orang	400	450	70,000,000	500	75,000,000	500	77,500,000	500	80,000,000	525	85,000,000	2475	387,500,000	Dishub	Kab. Pati
				Jumlah pengadaan pakaian juru parkir dan kelengkapannya selama setahun	Unit	400	200	55,000,000	500	175,000,000	500	175,000,000	500	187,500,000	525	196,875,000	2225	789,375,000	Dishub	Kab. Pati
				Jumlah pelaksanaan Sosialisasi pemilik kendaraan bermotor sebagai pengguna jasa parkir selama setahun	orang	200	0	0	200	75,000,000	200	80,000,000	200	85,000,000	200	90,000,000	800	330,000,000	Dishub	Kab. Pati

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PATI**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun-0	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Program peningkatan pelayanan angkutan	Indikator (2) Persentase tingkat operasi kendaraan angkutan umum	%	78	80	1,478,416,000	82.5	2,389,352,000	85	1,750,925,000	87.5	1,417,404,250	90	1,239,916,812	90	8,276,014,062	Dishub	Kab. Pati
		2 9 01 17 04	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Jumlah KBWU yang melakukan uji kir selama setahun	kali	20154	20460	741,583,000	20755	557,000,000	21105	612,925,000	21300	670,404,250	21550	616,818,000	105170	3,198,730,250	Dishub	Kab. Pati
		2 9 01 17 10	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	Jumlah unit alat dukung pelaksanaan kegiatan pelayanan prima Dishub selama setahun	unit	0	0	0	2	300,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	1	50,000,000	7	550,000,000	Dishub	Dishub Kab. Pati
		2 9 01 17 12	Pengembangan sarana dan prasarana jasa angkutan	Jumlah fasilitas sarana dan prasarana angkutan yang disediakan selama setahun	unit	0	1	639,833,000	1	1,405,352,000	1	400,000,000	1	500,000,000	1	167,098,812	5	3,112,283,812	Dishub	Kab. Pati
				Jumlah moda / sarana angkut khusus yang disediakan selama setahun	unit	0	0	0	0	0	1	500,000,000	0	0	1	250,000,000	2	750,000,000	Dishub	Kab. Pati
		2 9 01 17 13	Fasilitasi perijinan di bidang angkutan	Jumlah penerbitan ijin trayek selama setahun	kali	84	88	65,000,000	90	62,000,000	95	64,000,000	97	65,000,000	100	65,000,000	470	321,000,000	Dishub	Dishub Kab. Pati
		2 9 01 17 15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/awak kendaraan angkutan umum teladan	Jumlah pelaksanaan pemilihan /penghargaan awak /juru mudi angkutan penumpang umum teladan selama setahun	Lap	2	2	15,000,000	2	17,000,000	2	19,000,000	2	21,000,000	2	23,000,000	10	95,000,000	Dishub	Kab. Pati

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PATI**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		2 9 01 17 16	Kegiatan Koordinasi dalam pelayanan angkutan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam pelayanan angkutan selama setahun	Lap	0	0	0	6	30,000,000	6	35,000,000	6	40,000,000	6	45,000,000	24	150,000,000	Dishub	Kab. Pati
		2 9 01 17 17	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan Monev kegiatan/pekerjaan Dishub selama setahun	Lap	9	9	7,000,000	9	8,000,000	9	9,000,000	9	10,000,000	9	11,000,000	45	45,000,000	Dishub	Kab. Pati
				Jumlah pelaksanaan monev sumber-sumber pendapatan Dishub selama setahun	Lap	12	12	10,000,000	12	10,000,000	12	11,000,000	12	11,000,000	12	12,000,000	60	54,000,000	Dishub	Kab. Pati
		2 9 01 18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	<u>Indikator (1)</u> Persentase ketersediaan terminal	%	50	50	200,000,000	50	300,000,000	66	1,531,959,000	83	1,890,000,000	100	2,890,000,000	100	6,811,959,000	Dishub	Kab. Pati
		2 9 01 18 01	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah pembangunan terminal angkutan (fasilitas utama dan fasilitas pendukung) selama setahun	Unit	0	1	200,000,000	1	300,000,000	1	1,531,959,000	1	1,890,000,000	1	2,890,000,000	5	6,811,959,000	Dishub	Kab. Pati
			Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	<u>Indikator (2)</u> Persentase ketersediaan halte yang layak	%	55	55	0	60	150,000,000	62	55,000,000	66	110,000,000	68	110,000,000	68	425,000,000	Dishub	Kab. Pati
		2 9 01 18 02	Pembangunan Halte Bus	Jumlah halte bus yang diadakan selama setahun	unit	4	0	0	3	150,000,000	1	55,000,000	2	110,000,000	2	110,000,000	8	425,000,000	Dishub	Kab. Pati

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PATI**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun-0	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		2 9 01 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase ketersediaan rambu lalu lintas jalan	%	70	72.5	349,401,000	75	1,100,000,000	77.5	1,220,174,000	80	1,777,913,000	82	1,971,308,000	82	6,418,796,000	Dishub	Kab. Pati
		2 9 01 19 01	Pengadaan Rambu lalu lintas	Jumlah unit rambu lalu lintas jalan yang diadakan selama setahun	unit	143	109	192,356,000	125	565,000,000	130	620,000,000	140	841,000,000	150	1,046,300,000	654	3,264,656,000	Dishub	Kab. Pati
		2 9 01 19 02	Pengadaan marka jalan	Luasan marka jalan yang diadakan selama setahun	M ²	3424.65	1121	157,045,000	2400	340,000,000	2800	402,674,000	5200	739,413,000	5190	727,508,000	16711	2,366,640,000	Dishub	Kab. Pati
		2 9 01 19 03	Pengadaan Pagar pengaman jalan	Panjang pagar pengaman jalan yang diadakan selama setahun	M	0	0	0	200	195,000,000	200	197,500,000	200	197,500,000	200	197,500,000	800	787,500,000	Dishub	Kab. Pati
		2 9 01 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase pelanggaran LLAJ	%	22	20	68,000,000	19	100,000,000	18	110,000,000	17	120,000,000	16	140,000,000	16	538,000,000	Dishub	Kab. Pati
		2 9 01 20	Kegiatan pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Jumlah pelaksanaan operasi laik jalan selama setahun	Lap	96	96	68,000,000	96	100,000,000	96	110,000,000	96	120,000,000	96	140,000,000	480	538,000,000	Dishub	Kab. Pati
		0 0 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase layanan administrasi yang tertangani	%	100%	100%	786,957,200	100%	979,804,000	100%	1,097,000,000	100%	1,261,550,000	100%	1,372,700,000	100%	5,498,011,200	Dishub	Dishub Kab. Pati

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PATI**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun-0	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		0 0 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terlayani selama setahun	surat	755	580	5,000,000	580	5,500,000	580	6,050,000	580	6,655,000	580	7,320,500	2,900	30,525,500	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan selama setahun	Rek/Bln	13	13	84,000,000	13	92,400,000	13	113,355,600	13	124,691,160	13	137,160,276	65	551,607,036	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah ijin kendaraan dinas yang disediakan selama setahun	Kend	29	29	12,350,000	29	13,585,000	29	14,943,500	29	16,437,850	29	18,081,635	145	75,397,985	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan areal obyek kebersihan yang dibersihkan selama setahun	M ²	7,078	7,078	56,272,000	7,078	61,899,200	7,078	68,089,120	7,078	74,898,032	7,078	82,387,835	35,390	343,546,187	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki selama setahun	unit	5	54	25,320,000	54	27,852,000	54	30,637,200	54	33,700,920	54	37,071,012	270	154,581,132	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah komulatif alat tulis kantor yang sediakan selama setahun	jenis	32	34	26,340,000	34	28,974,000	34	31,871,400	34	35,058,540	34	38,564,394	170	160,808,334	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah komulatif barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan selama setahun	jenis	23	11	55,483,800	11	61,032,180	11	67,135,398	11	73,848,938	11	81,233,832	55	338,734,147	Dishub	Dishub Kab. Pati

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PATI**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		0 0 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah unit komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun	unit	13	12	10,001,000	12	11,001,100	12	12,101,210	12	13,311,331	12	14,642,464	60	61,057,105	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama setahun	unit	70,713,560	2	20,197,000	7	71,356,780	7	78,492,458	10	141,191,704	12	140,305,874	38	451,543,816	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan	Jumlah exemplar bahan bacaan dan perundang - undangan yang disediakan selama setahun	Eksemplar	60	60	7,220,400	60	7,942,440	60	8,736,684	60	9,610,352	60	10,571,388	300	44,081,264	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disajikan selama setahun	Porsi	2,742	2,742	37,412,000	2,742	41,153,200	2,742	45,268,520	2,742	49,795,372	2,742	54,774,909	13,710	228,404,001	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 01 18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama setahun	Laporan	525	527	99,990,000	527	175,000,000	527	200,000,000	527	220,000,000	527	242,000,000	2,635	936,990,000	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 01 19	Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis /keamanan	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan yang disediakan selama setahun	Orang	15	15	210,840,000	15	231,924,000	15	255,116,400	15	280,628,040	15	308,690,844	75	1,287,199,284	Dishub	Dishub Kab. Pati

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PATI**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		0 0 01 01 20	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah penyelesaian administrasi pengadaan barang dan jasa selama setahun	Dok	24	24	19,439,000	24	21,382,900	24	23,521,190	24	25,873,309	24	28,460,640	120	118,677,039	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 01 21	Penyediaan pendukung administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendukung administrasi kepegawaian (ASN) yang disediakan selama setahun	Dok	24	24	10,002,000	24	11,002,200	24	12,102,420	24	13,312,662	24	14,643,928	120	61,063,210	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 01 22	Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	Jumlah tenaga pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang yang disediakan selama setahun	Orang	18	18	107,090,000	18	117,799,000	18	129,578,900	18	142,536,790	18	156,790,469	90	653,795,159	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100%	100%	440,645,800	100%	742,500,000	100%	806,575,000	100%	822,284,000	100%	940,775,000	100%	3,752,779,800	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 02 05	Pengadaan kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan selama setahun	unit	0	0	0	1	17,500,000	1	19,075,000	1	25,000,000	1	25,000,000	4	86,575,000	Dishub	Dishub Kab. Pati
				Jumlah mobil crane skylift untuk pemeliharaan traffic light dan warning lamp yang diadakan selama setahun	unit	0	0	0	1	100,000,000	1	100,000,000	0	0	0	0	2	200,000,000	Dishub	Dishub Kab. Pati

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PATI**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun-0	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		0 0 01 02 10	Pengadaan meubelair	Jumlah kumulatif meubelair yang diadakan selama setahun	unit	0	0	0	4	5,000,000	21	50,000,000	21	50,000,000	21	50,000,000	67	155,000,000	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 02 17	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan kelengkapannya yang diadakan selama setahun	unit	0	0	0	1	10,000,000	1	11,000,000	5	52,759,000	5	58,034,900	12	131,793,900	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 02 19	Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi	Jumlah alat komunikasi dan alat studio yang diadakan selama setahun	unit	0	0	0	4	20,000,000	0	0	5	30,000,000	0	0	9	50,000,000	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 02 22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama setahun	unit	2	2	155,150,000	2	160,000,000	2	168,000,000	2	176,400,000	2	185,220,000	10	844,770,000	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 02 24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas selama setahun	Kend	29	29	285,495,800	29	290,000,000	29	304,500,000	29	319,725,000	29	335,711,250	145	1,535,432,050	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 02 28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor selama setahun	unit	0	0	0	4	15,000,000	4	16,500,000	4	18,150,000	4	19,965,000	16	69,615,000	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 02 29	Pemeliharaan rutin / berkala meubelair	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala meubelair selama setahun	unit	0	0	0	25	25,000,000	25	27,500,000	25	30,250,000	25	33,275,000	100	116,025,000	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 02 42	Rehabilitasi berat gedung Kantor	Jumlah gedung yang mengalami rehabilitasi berat selama setahun (gedung Kantor Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor)	unit	0	0	0	1	100,000,000	1	110,000,000	1	120,000,000	1	233,568,850	4	563,568,850	Dishub	Dishub Kab. Pati

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PATI**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun-0	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		0 0 01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah ASN yang meningkat kedisiplinannya	%	100%	100%	35,200,000	100%	40,000,000	100%	45,000,000	100%	50,000,000	100%	55,000,000	100%	225,200,000	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	Jumlah stel pakaian dinas harian (PDH) disediakan selama setahun	stel	86	88	35,200,000	95	0	97	40,000,000	98	40,000,000	100	40,000,000	478	155,200,000	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 03 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah stel pakaian kerja lapangan yang disediakan selama setahun	stel	0	0	0	95	35,000,000	0	0	0	0	0	0	95	35,000,000	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 03 06	Pembinaan disiplin ASN	Jumlah pembinaan ASN yang diadakan selama setahun	lap	0	0	0	4	5,000,000	4	5,000,000	4	10,000,000	4	15,000,000	16	35,000,000	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 05	Program peningkatan kapasitas dan sumberdaya aparatur	Jumlah diklat ASN	%	100%	0	0	100%	30,000,000	100%	35,000,000	100%	40,000,000	100%	45,000,000	100%	150,000,000	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 05 04	Pendidikan dan pelatihan teknis	Jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah selama setahun	Org	0	0	0	4	30,000,000	4	35,000,000	4	40,000,000	4	45,000,000	16	150,000,000	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan kinerja keuangan yang disajikan	%	100%	100%	36,000,000	100%	50,000,000	100%	60,000,000	100%	66,000,000	100%	70,000,000	100%	282,000,000	Dishub	Dishub Kab. Pati

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PATI**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		0 0 00 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun	Lap	1	1	5,000,000	1	7,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	5	36,000,000	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 06 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun selama setahun	Lap	2	2	6,000,000	2	7,000,000	2	9,000,000	2	9,000,000	2	9,000,000	10	40,000,000	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 06 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun selama setahun	Lap	1	1	6,000,000	1	7,000,000	1	8,000,000	1	9,000,000	1	9,000,000	5	39,000,000	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 06 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen renja SKPD yang disusun selama setahun	Dok	3	3	5,000,000	3	9,000,000	3	11,000,000	3	11,000,000	3	11,000,000	15	47,000,000	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 06 06	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun selama setahun	Dok	2	2	6,000,000	2	10,000,000	2	12,000,000	2	12,000,000	2	12,000,000	10	52,000,000	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 06 08	Penyusunan laporan perkembangan kegiatan	Jumlah laporan perkembangan kegiatan yang disusun selama setahun	Lap	12	12	4,000,000	12	5,000,000	12	6,000,000	12	7,000,000	12	7,000,000	60	29,000,000	Dishub	Dishub Kab. Pati

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PATI**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun-0	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		0 0 01 05 09	Penyusunan laporan evaluasi renja SKPD	Jumlah laporan evaluasi renja PD yang disusun selama setahun	Lap	4	4	4,000,000	4	5,000,000	4	6,000,000	4	10,000,000	4	6,000,000	20	31,000,000	Dishub	Dishub Kab. Pati
		0 0 01 05 10	Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) SKPD	Jumlah dokumen Rencana Strategik (Renstra) PD yang disusun selama setahun	Dok	1	0	0	0	0	0	0	0	1	8,000,000	1	8,000,000	Dishub	Dishub Kab. Pati	
				Jumlah dokumen Rencana Strategik (Renstra) Perubahan PD yang disusun selama setahun	Dok	0	0	0	0	1	6,000,000	0	0	0	0	1	6,000,000	Dishub	Dishub Kab. Pati	