

Lampiran I
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
									2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi I Perio
									Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)	
1.	Terwujudnya kinerja Dinas Perhubungan secara profesional	Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang profesional dan akuntabel	Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran	2. 09. 2. 09. 1. 01. 01.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Persentase pelayanan administrasi perkantoran dapat terlayani dengan baik; - Persentase koordinasi dan kegiatan operasional perkantoran.	Terpenuhinya sarana prasarana kerja untuk menunjang kualitas kinerja aparatur.	20%	2.900.175.525	40%	3.515.941.294	60%	3.852.652.323	80%	5.586.079.486	100%	6.113.304.335	100%
					2. 09. 2. 09. 1. 01. 01. 01.	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelancaran pengiriman surat menyurat	Lancarnya aktifitas perkantoran	0	-	12 bulan	2.100.000	12 bulan	2.310.000	12 bulan	2.541.000	12 bulan	2.795.100	48 bulan
					2. 09. 2. 09. 1. 01. 01. 02.	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya pelayanan jaringan, tersedianya air dan listrik	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan air, listrik, telepon selama 12 bulan	7 rekening	1.513.000.000	7 rekening	1.750.000.000	7 rekening	1.925.000.000	7 rekening	2.117.500.000	7 rekening	2.329.250.000	35 rekening
					2. 09. 2. 09. 1. 01. 01. 05.	3. Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	Tersedianya asuransi kendaraan operasional	Terjaminnya pelayanan asuransi kendaraan operasional	2 unit	29.700.000	3 unit	35.000.000	5 unit	50.000.000	6 unit	50.000.000	7 unit	50.000.000	23 unit
					2. 09. 2. 09. 1. 01. 01. 06.	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terjaminnya kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	-	24 unit	1.379.545.031	24 unit	1.517.499.534	48 unit
					2. 09. 2. 09. 1. 01. 01. 07.	5. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan sebanyak 19 orang	29 orang	372.000.000	23 orang	418.500.000	19 orang	460.350.000	20 orang	506.385.000	20 orang	557.023.500	111 orang
					2. 09. 2. 09. 1. 01. 01. 08.	6. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	Berfungsinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	4 termin	102.896.600	4 termin	115.986.000	4 termin	127.584.600	4 termin	140.343.060	4 termin	154.377.366	20 termin
					2. 09. 2. 09. 1. 01. 01. 10.	7. Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor sebanyak 50 jenis alat tulis kantor	4 termin	81.667.540	4 termin	89.834.294	4 termin	98.817.723	4 termin	108.699.495	4 termin	119.569.445	20 termin
					2. 09. 2. 09. 1. 01. 01. 11.	8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 21 jenis barang cetakan dan 2 jenis penggandaan	12 Bulan	191.733.538	12 Bulan	232.876.000	12 Bulan	256.163.600	12 Bulan	281.779.960	12 Bulan	309.957.956	60 Bulan

					2. 09. 2. 09. 1. 01. 12.	9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan	Terpenuhiya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	14.917.840	12 Bulan	23.795.000	12 Bulan	26.174.500	12 Bulan	28.791.950	12 Bulan	31.671.145	48 Bulan
					2. 09. 2. 09. 1. 01. 13.	10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhiya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	199.250.000	1 Tahun	219.175.000	1 Tahun	241.092.500	1 Tahun	265.201.750	1 Tahun	291.721.925	4 Tahun
					2. 09. 2. 09. 1. 01. 15.	11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur	1.680 Eksemplar	8.640.000	1.680 Eksemplar	9.504.000	1680 ekslamper	10.454.400	1680 ekslamper	11.499.840	1680 ekslamper	12.649.824	8400 Eksemplar
					2. 09. 2. 09. 1. 01. 17.	12. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Pegawai	Terpenuhiya Penyediaan Makanan dan Minuman rapat	40 org	5.400.000	40 org	5.940.000	40 org	6.534.000	40 org	7.187.400	40 org	7.906.140	200 org
					2. 09. 2. 09. 1. 01. 18.	13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	Berjalannya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	51 Kali	269.400.000	118 kali	349.400.000	185 kali	384.340.000	252 Kali	422.774.000	319 Kali	465.051.400	925 Kali
					2. 09. 2. 09. 1. 01. 19.	14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Berjalannya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	72 Kali	111.570.007	144 kali	263.831.000	216 kali	263.831.000	288 Kali	263.831.000	360 Kali	263.831.000	1080 Kali
2	Terwujudnya kinerja Dinas Perhubungan secara profesional	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	2. 09. 2. 09. 1. 02.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	- Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang memadai; - Jumlah Kebutuhan kendaraan dinas operasional dan angkutan perintis	Terpenuhiya sarana dan Prasarana Aparatur	20%	1.802.627.600	40%	2.228.847.360	60%	2.013.732.096	80%	1.843.560.275	100%	2.410.566.303	100%
					2. 09. 2. 09. 1. 02. 03	1. Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya bangunan/ gedung kantor	Terpenuhiya bangunan/ gedung kantor	20%	81.680.000	40%	200.000.000	60%	220.000.000	80%	250.000.000	100%	300.000.000	100%
					2. 09. 2. 09. 1. 02. 05	2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan operasional kantor	Terpenuhiya kelancaran operasional kantor	2 Unit	267.450.000	3 Unit	430.000.000	-	-	4 unit	1.000.000.000	2 Unit	1.500.000.000	11 Unit
					2. 09. 2. 09. 1. 02. 10	3. Pengadaan Mebeleur	Tersedianya meubeleur kantor	Lancarnya pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran	5 jenis barang	51.275.000	5 jenis barang	56.402.500	5 jenis barang	62.042.750	5 jenis barang	68.247.025	5 jenis barang	75.071.728	25 jenis barang
					2. 09. 2. 09. 1. 02. 11	4. Pengadaan Alat Komunikasi	Tersedianya Handy Talky	Terpenuhiya peralatan komunikasi	-	-	-	-	10 unit	35.000.000	10 unit	38.500.000	-	-	10 unit
					2. 09. 2. 09. 1. 02. 12	5. Pengadaan Body Speed Boat	Tersedianya body speed boat	Terpenuhiya kelancaran operasional kantor	6 Unit	76.700.000	6 Unit	84.370.000	6 Unit	92.807.000	6 Unit	102.087.700	6 Unit	112.296.470	30 unit
					2. 09. 2. 09. 1. 02. 22	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	Berfungsinya gedung kantor dengan baik	6 jenis pekerjaan	176.950.000	6 jenis pekerjaan	194.645.000	6 jenis pekerjaan	214.109.500	6 jenis pekerjaan	235.520.450	6 jenis pekerjaan	259.072.495	30 jenis pekerjaan
					2. 09. 2. 09. 1. 02. 24	7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional dengan baik	Kelancaran operasional kendaraan bermotor	24 Unit	1.036.472.600	24 Unit	1.140.119.860	24 Unit	1.254.131.846	-	-	-	-	72 Unit
					2. 09. 2. 09. 1. 02. 28	8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik	Berfungsinya peralatan kantor	6 jenis pekerjaan	112.100.000	6 jenis pekerjaan	123.310.000	6 jenis pekerjaan	135.641.000	6 jenis pekerjaan	149.205.100	6 jenis pekerjaan	164.125.610	5 Tahun

3	Terwujudnya kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara profesional	Persentase peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya Peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	2. 09. 2. 09. 1. 03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan disiplin aparatur	Adanya Peningkatan disiplin aparatur	95 Stell	72.950.000	100 stell	80.245.000	100 stell	88.269.500	100 stell	97.096.450	100 stell	106.806.095	495 Stell
					2. 09. 2. 09. 1. 03. 02	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Terpenuhiya Pakaian Dinas Kelengkapannya	95 Stell	72.950.000	100 stell	80.245.000	100 stell	88.269.500	100 stell	97.096.450	100 stell	106.806.095	495 stell
4	Terwujudnya kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara profesional	Persentase peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya Peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	2. 09. 2. 09. 1. 05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlatihnya sumber daya aparatur yang handal	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8 Orang	40.000.000	10 Pegawai	60.000.000	10 Pegawai	66.000.000	10 Pegawai	72.600.000	10 Pegawai	79.860.000	98 Pegawai
					2. 09. 2. 09. 1. 05. 01	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya sarana pendidikan dan pelatihan formal	Terwujudnya Peningkatan SDM Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8 Pegawai	40.000.000	10 Pegawai	60.000.000	10 Pegawai	66.000.000	10 Pegawai	72.600.000	10 Pegawai	79.860.000	48 Pegawai
5	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	persentase sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas baik	persentase sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	2. 09. 2. 09. 1. 15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Peningkatan Jumlah Sarana dan Fasilitas Perhubungan	Terwujudnya pengelolaan transportasi darat dan sungai yang handal	20%	120.795.000	40%	320.874.500	60%	187.961.950	80%	206.758.145	100%	227.433.960	100%
					2. 09. 2. 09. 1. 15. 01	1 Survey penentuan titik lokasi pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan	Tersedianya data lokasi pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan	Validitas data lokasi pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan	-	-	1 keg	38.000.000	1 keg	41.800.000	1 keg	45.980.000	1 keg	50.578.000	4 keg
					2. 09. 2. 09. 1. 15. 02	2 Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	Tersedianya dokumen data perhitungan lalu lintas	Termanfaatkan nya data perhitungan lalu lintas	1 Set Dokumen	13.055.000	1 Set Dokumen	14.360.500	1 Set Dokumen	15.796.550	1 Set Dokumen	17.376.205	1 Set Dokumen	19.113.826	5 Set Dokumen
					2. 09. 2. 09. 1. 15. 04	3 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Pemahaman materi oleh peserta sosialisasi	26 Orang	17.580.000	25 orang	19.338.000	40 Orang	21.271.800	50 Orang	23.398.980	50 orang	25.738.878	191 orang
					2. 09. 2. 09. 1. 15. 08	4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dan tersedianya buku laporan kegiatan	Berfungsi monitoring, evaluasi dan pelaporan serta bermanfaatnya buku laporan kegiatan	4 Set Dokumen	90.160.000	4 Set Dokumen	99.176.000	4 Set Dokumen	109.093.600	4 Set Dokumen	120.002.960	4 Set Dokumen	132.003.256	20 Set Dokumen
					2. 09. 2. 09. 1. 05. 10	5 Review Perencanaan Pembangunan Dermaga Sebalik	Tersedianya dokumen perencanaan dermaga Sebalik	Termanfaatkan nya dermaga Sebalik	-	-	1 Set Dokumen	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-
7	Terwujudnya Pengembangan jaringan komunikasi berbasis TIK	persentase SKPD dengan website yang aktif	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi masyarakat	persentase SKPD dengan website yang aktif	2. 09. 2. 09. 1. 16.	Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Terpeliharannya prasarana dan fasilitas llaaj	Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	-	-	-	-	-	-	2 unit	300.000.000	2 unit	400.000.000	4 unit

					2. 09. 2. 09. 1. 16. 04	1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan	Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ	Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	-	-	-	-	-	-	2 unit	300.000.000	2 unit	400.000.000	4 unit
8	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase angkutan umum dalam kondisi baik di Kab. Banyuasin	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas	Persentase angkutan umum dalam kondisi baik di Kab. Banyuasin	2. 09. 2. 09. 1. 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase SDm berkualitas dan tingkat disiplin berlalu lintas	Peningkatan persentase SDM berkualitas dan tingkat disiplin berlalu lintas	20%	625.910.000	40%	826.297.000	60%	908.926.700	80%	998.058.370	100%	1.137.864.207	100%
					2. 09. 2. 09. 1. 17 05	1 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/Kota.	Peningkatan disiplin berlalu lintas di jalan raya	3 Kali	49.720.000	6 kali	54.692.000	6 kali	60.161.200	6 kali	66.177.320	6 kali	72.795.052	27 Kali
					2. 09. 2. 09. 1. 17 14	2 Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terlaksananya ketertiban dan disiplin berlalu lintas di Jalan	Meningkatnya ketertiban dan disiplin berlalu lintas di Jalan	2 Kali	23.800.000	4 kali	26.180.000	4 kali	28.798.000	4 kali	31.677.800	4 kali	34.845.580	22 Kali
					2. 09. 2. 09. 1. 17 15	3 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/Kota.	Peningkatan disiplin masyarakat berlalu lintas	2 Orang	18.475.000	2 Orang	20.322.500	2 orang	22.354.750	2 Orang	24.590.225	2 Orang	27.049.248	10 Orang
					2. 09. 2. 09. 1. 17 16	4 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	Kelancaran tugas koordinasi pelayanan angkutan	32 Orang	384.000.000	32 orang	422.400.000	32 orang	464.640.000	160 Orang	511.104.000	192 Orang	562.214.400	192 Orang
					2. 09. 2. 09. 1. 17 22	5 Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-hari Besar	Terlaksananya pengaturan lalu lintas lebaran, natal, tahun baru	Kelancaran lalu lintas lebaran, natal, tahun baru	2 Kegiatan	109.550.000	2 Kegiatan	139.550.000	3 kegiatan	153.505.000	4 kegiatan	168.855.500	5 kegiatan	185.741.050	5 kegiatan
					2. 09. 2. 09. 1. 17 19	6 Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di Perairan	Terlaksananya ketertiban dan disiplin berlalu lintas di Perairan	Meningkatnya ketertiban dan disiplin berlalu lintas di Perairan	3 Kali	23.490.000	3 Kali	60.490.000	3 Kali	66.539.000	3 Kali	73.192.900	3 Kali	80.512.190	15 Kali
					2. 09. 2. 09. 1. 17 20	7 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terpilihnya DUTA Pelajar Pelopor Tahun 2014	Terlaksananya Pemilihan Pelajar Pelopor Tahun 2014	40 Orang	16.875.000	40 Orang	18.562.500	40 Orang	20.418.750	40 Orang	22.460.625	40 Orang	24.706.688	200 Orang
					2. 09. 2. 09. 1. 17 23	8 Dukungan Event International "Musi Triboaton"	Terlaksananya even internasional Musi Triboaton	Meningkatnya hubungan kerjasama Internasional	-	-	1 keg	84.100.000	1 keg	92.510.000	1 keg	100.000.000	1 keg	150.000.000	4 keg
10	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase dermaga sungai di Kab. Banyuasin	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai	Persentase dermaga sungai di Kab. Banyuasin	2. 09. 2. 09. 1. 18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan	0,20	9.594.342.675	40%	8.125.272.100	60%	13.936.465.700	80%	15.330.112.270	100%	10.760.519.845	100%
					2. 09. 2. 09. 1. 18 02	1 Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal	Jumlah Halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Berfungsinya halte bus di Kabupaten Banyuasin	-	-	1 unit	3.000.000.000	1 unit	3.300.000.000	1 unit	3.630.000.000	1 unit	3.993.000.000	4 Unit

					2. 09. 2. 09. 1. 18 04	2 Pembangunan Dermaga	Jumlah Dermaga dalam Kabupaten	Berfungsinya dermaga dan penghubung tambatan kapal	29 Unit	8.732.306.675	36 unit	3.300.000.000	41 unit	3.630.000.000	45 unit	3.993.000.000	48 unit	4.392.300.000	199 Unit
					2. 09. 2. 09. 1. 18 06	3 Rehab Berat Terminal	Jumlah terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Beroperasionalnya terminal betung bagi masyarakat	1 unit	728.675.000	1 unit	1.678.575.000	1 unit	1.846.432.500	1 unit	2.031.075.750	1 unit	2.234.183.325	5 unit
					2. 09. 2. 09. 1. 18 08	4 Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishub) dan Persertifikatan	Tersedianya lahan pemerintah (Dishubkominfo) Kab. Banyuasin yang sudah tersertifikasi	Tersertifikasinya lahan pemerintah (Dishubkominfo) Kab. Banyuasin	4 dokumen	133.361.000	6 dokumen	146.697.100	8 dokumen	160.033.200	10 dokumen	176.036.520	11 dokumen	141.036.520	39 dokumen
					2. 09. 2. 09. 1. 18 09	5 Pembangunan Dermaga Sungai Sebalik	Tersedianya Terminal Multi Moda Sebalik di Kabupaten Banyuasin	Berfungsinya Terminal Multi Moda Sebalik di Kab. Banyuasin	-	-	-	-	40%	5.000.000.000	60%	5.500.000.000	-	-	100%
12	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase rambu darat dan sungai dalam kondisi baik di wilayah Kab. Banyuasin	tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas	Persentase rambu darat dan sungai dalam kondisi baik di wilayah Kab. Banyuasin	2. 09. 2. 09. 1. 19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Darat maupun di Perairan	Tingkat Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Darat maupun di Perairan	20%	433.385.000	40%	476.723.500	60%	524.395.850	80%	726.835.435	100%	799.518.979	100%
					2. 09. 2. 09. 1. 19 01	1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu/Marka/Guardrail) pada wilayah	Berfungsinya Rambu lalu lintas darat	57,33%	322.650.000	62,32%	354.915.000	63,32%	390.406.500	69,65%	429.447.150	76,62%	472.391.865	76,62%
					2. 09. 2. 09. 1. 19 05	2 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai	Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Rambu sungai pada wilayah Kabupaten	Berfungsinya Rambu lalu lintas sungai	18,82%	110.735.000	45,29%	121.808.500	45,29%	133.989.350	49,82%	147.388.285	54,80%	162.127.114	54,80%
						3 Pemeliharaan fasilitas perhubungan	Terpeliharanya fasilitas perhubungan	Terlaksananya pemeliharaan fasilitas perhubungan						3 jenis	150.000.000	3 jenis	165.000.000	6 jenis	
13	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase Kendaraan Bermotor Yang laik uji	tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas	Persentase Kendaraan Bermotor Yang laik uji	2. 09. 2. 09. 1. 20	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Tersedianya sarana dan prasarana PKB	Peningkatan Sarana dan Prasarana PKB	20%	716.525.875	40%	2.334.471.075	60%	1.716.525.875	80%	1.888.178.463	100%	866.996.309	100%
					2. 09. 2. 09. 1. 20 01	1 Perkerasan Lapangan Parkir	Tersedianya Taman Gedung / Lapangan Parkir yang Layak	Berfungsinya Taman Gedung / Lapangan Parkir yang Layak	20%	716.525.875	40%	2.334.471.075	60%	716.525.875	80%	788.178.463	100%	866.996.309	100%
					2. 09. 2. 09. 1. 20 02	2 Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Uji	Ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor	-	-	-	-	40%	1.000.000.000	60%	1.100.000.000	-	-	100%

					2. 09. 2. 09. 1. 20 03	3 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor				2 kegiatan	33.000.000	2 kegiatan	36.300.000	2 kegiatan	39.930.000	2 kegiatan	43.923.000	8 kegiatan	
14	Terwujudnya kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara profesional	Jumlah Dokumen Perencanaan yang berkualitas	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan yang berkualitas	2. 09. 2. 09. 1. 21	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terwujudnya sistem perencanaan (Perhubungan)Jangka Pendek dan Jangka Menengah	Terwujudnya sistem perencanaan jangka pendek dan jangka menengah dinas terintegrasi dengan perencanaan	2 Dokumen	52.000.000	2 Dokumen	477.050.000	2 Dokumen	29.755.000	2 Dokumen	632.730.500	2 Dokumen	68.463.550	2 Dokumen
					2. 09. 2. 09. 1. 21 01	1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan	Tersedianya data perencanaan yang akurat	Terwujudnya Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan dokumen Perencanaan yang baik	2 Dokumen	24.950.000	2 Dokumen	27.050.000	2 Dokumen	29.755.000	8 Dokumen	32.730.500	10 Dokumen	36.003.550	10 Dokumen
					2. 09. 2. 09. 1. 21 02	2 Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersedianya dokumen Rencana Strategis SKPD	Terwujudnya penyusunan Rencana Strategis SKPD	2 Dokumen	27.050.000	-	-	-	-	-	-	4 Dokumen	32.460.000	6 Dokumen
					2. 09. 2. 09. 1. 21 03	3 Penyusunan Rencana Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Sistem Jaringan Transportasi yang terpadu	Termanfaatkannya Dokumen Perencanaan Sistem Jaringan Transportasi	-	-	1 Dokumen	450.000.000	-	-	1 Dokumen	600.000.000	-	-	2 Dokumen
JUMLAH										16.358.711.675		18.445.721.829		23.324.684.994		27.682.009.394		22.971.333.581	

Kinerja Pada Akhir Je Renstra OPD	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
	Rp (20)	(21)
21.968.152.963		Kabupaten Banyuasin
9.746.100		Kabupaten Banyuasin
9.634.750.000		Kabupaten Banyuasin
214.700.000		Kabupaten Banyuasin
#VALUE!		Kabupaten Banyuasin
2.314.258.500		Kabupaten Banyuasin
641.187.626		Kabupaten Banyuasin
498.588.497		Kabupaten Banyuasin
1.272.511.054		Kabupaten Banyuasin

125.350.435		Kabupaten Banyuasin
1.216.441.175		Kabupaten Banyuasin
13.914.806		Kabupaten Banyuasin
32.967.540		Kabupaten Banyuasin
1.890.965.400		Kabupaten Banyuasin
1.166.894.007		Kabupaten Banyuasin
10.299.333.634		Kabupaten Banyuasin
1.051.680.000		Kabupaten Banyuasin
3.197.450.000		Kabupaten Banyuasin
313.039.003		Kabupaten Banyuasin
73.500.000		Kabupaten Banyuasin
468.261.170		Kabupaten Banyuasin
1.080.297.445		Kabupaten Banyuasin
3.430.724.306		Kabupaten Banyuasin
684.381.710		Kabupaten Banyuasin

445.367.045		Kabupaten Banyuasin
445.367.045		Kabupaten Banyuasin
318.460.000		Kabupaten Banyuasin
318.460.000		Kabupaten Banyuasin
887.465.555		Kabupaten Banyuasin
176.358.000		Kabupaten Banyuasin
79.702.081		Kabupaten Banyuasin
107.327.658		Kabupaten Banyuasin
550.435.816		Kabupaten Banyuasin
150.000.000		Kabupaten Banyuasin
700.000.000	Dishub Kab. Banyuasin	Kabupaten Banyuasin

700.000.000	Dishub Kab. Banyuasin	Kabupaten Banyuasin
4.497.056.277	Dishub Kab. Banyuasin	Kabupaten Banyuasin
303.545.572	Dishub Kab. Banyuasin	Kabupaten Banyuasin
145.301.380	Dishub Kab. Banyuasin	Kabupaten Banyuasin
112.791.723	Dishub Kab. Banyuasin	Kabupaten Banyuasin
2.344.358.400	Dishub Kab. Banyuasin	Kabupaten Banyuasin
757.201.550	Dishub Kab. Banyuasin	Kabupaten Banyuasin
304.224.090	Dishub Kab. Banyuasin	Kabupaten Banyuasin
103.023.563	Dishub Kab. Banyuasin	Kabupaten Banyuasin
426.610.000	Dishub Kab. Banyuasin	Kabupaten Banyuasin
57.746.712.590	Dishub Kab. Banyuasin	Kabupaten Banyuasin
13.923.000.000	Dishub Kab. Banyuasin	Kabupaten Banyuasin

24.047.606.675	Dishub Kab. Banyuasin	Kabupaten Banyuasin
8.518.941.575	Dishub Kab. Banyuasin	Kabupaten Banyuasin
757.164.340	Dishub Kab. Banyuasin	Kabupaten Banyuasin
10.500.000.000	Dishub Kab. Banyuasin	Kabupaten Banyuasin
2.645.858.764	Dishub Kab. Banyuasin	Kabupaten Banyuasin
1.969.810.515	Dishub Kab. Banyuasin	Kabupaten Banyuasin
676.048.249	Dishub Kab. Banyuasin	Kabupaten Banyuasin
315.000.000	Dishub Kab. Banyuasin	
7.522.697.596	Dishub Kab. Banyuasin	Kabupaten Banyuasin
5.422.697.596	Dishub Kab. Banyuasin	Kabupaten Banyuasin
2.100.000.000	Dishub Kab. Banyuasin	Kabupaten Banyuasin

153.153.000	Dishub Kab. Banyuasin	
209.999.050	Dishub Kab. Banyuasin	Kabupaten Banyuasin
150.489.050	Dishub Kab. Banyuasin	Kabupaten Banyuasin
59.510.000	Dishub Kab. Banyuasin	Kabupaten Banyuasin
1.050.000.000	Dishub Kab. Banyuasin	Kabupaten Banyuasin
107.241.103.473		