

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								13,082,268,503	
2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								216,570,000	
2	15	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	61,871,000	
2	15	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	2 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	18,886,750	
2	15	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD yang Disusun	3 Dokumen	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	22,875,500	
2	15	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Buku Statistik Perhubungan yang Didistribusikan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD	85 Buku 1 Laporan	Terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85 %	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	112,936,750	
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9,730,909,840	
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah ASN dan Calon ASN yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	100 Orang	Tertib administrasi keuangan	100 %	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	9,492,783,840	
2	15	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah ASN yang Mendapatkan Honor	15 Orang	Tertib administrasi keuangan	100 %	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	189,440,000	
2	15	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Tertib administrasi keuangan	100 %	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	48,686,000	
2	15	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								113,722,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah BMD yang Diasuransikan Jumlah Tanah yang Bersertifikat	6 Unit 1 Persil	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	75,000,000	
2	15	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Penertiban Jumlah Pengelolaan BMD pada SKPD yang Dibayarkan Honorinya	2 Dokumen 0 Orang	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	38,722,000	
2	15	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								128,279,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Laporan Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Tertib Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
2	15	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Laporan Data Retrbusi Daerah kewenangan Perangkat Daerah	1 Laporan	Tertib Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,609,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	umlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah	1 Dokumen	Tertib Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,670,000	
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								135,340,500	
2	15	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	70,602,500	
2	15	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah ASN yang Mengikuti Sosialisasi Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	7 Orang 2 Kali	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	42,317,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek	15 Orang	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	22,420,500	
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								590,860,817	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Set Alat Listrik	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	33,399,000	
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket Bendera 4 Buah Plakat 9 Buah Karangan Bunga 154 M2 Spanduk	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	18,320,000	
2	15	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Rapat Koordinasi Internal Perangkat Daerah Yang Dilakukan	1 Set Alat tulis Kantor 25 Kali	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		71,652,800	
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	110000 Lembar	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	32,201,500	
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan Perundang - undangan yang Disediakan	3 Jenis	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	20,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu terkait Hari Koperasi Nasional ke 76 Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu terkait penyediaan transportasi Penas XVI Petani Nelayan	0 Laporan 0 Laporan	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117	
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	1 Dokumen	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	415,287,400	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,957,879,196	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Dalam 1 Tahun	1450 Surat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	20,000,000	
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Jasa Publikasi dan Jasa Pemeliharaan Listrik Air, dan Internet yang Dibayarkan Jumlah Kapasitas Tagihan Internet yang Dibayarkan Jumlah Tagihan Air PDAM yang Dibayarkan Jumlah Tagihan Listrik PLN yang Dibayarkan	12 Bulan 120 Mbps 2800 M3 105000 KWh	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		228,881,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Jasa Kantor yang Dibayarkan Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	12 Bulan 5 Sopir 18 Pengamanan 20 CS	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1,708,997,796	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								208,706,250	
2	15	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas yang Dipelihara	1 Unit	Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	85 %	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	17,676,000	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	23 Unit	Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	85 %	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	99,452,250	
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dilakukan Pemeliharaan	6 Jenis	Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	85 %	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	37,000,000	
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehab Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehab	1 Kantor Induk 1 Rumah Dinas	Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	85 %	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	54,578,000	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								2,256,379,040	
2	15	02	1.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi								15	
2	15	02	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase penurunan rasio angka kecelakaan lalu lintas	2,45 %	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	0 Dokumen	Terlaksananya Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Perkada		14	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	02	1.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase penurunan rasio angka kecelakaan lalu lintas	2,45 %	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Jumlah Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	0 Dokumen 0 Perkada	Terlaksananya Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Perkada		1	
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi							1,052,787,000		
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase penurunan rasio angka kecelakaan lalu lintas	2,45 %	Jumlah Ruas Jalan Provinsi yang dipasang perlengkapan jalannya	2 Ruas Jalan Provinsi	Terpasangnya perlengkapan jalan di jalan provinsi	24 %	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	849,142,000	
2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase penurunan rasio angka kecelakaan lalu lintas	2,45 %	Jumlah ruas jalan provinsi yang di rehab dan dipelihara perlengkapan jalannya	1 Ruas Jalan Provinsi	Terpasangnya perlengkapan jalan di jalan provinsi	24 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	203,645,000	
2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B							305,124,100		
2	15	02	1.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	41,51 %	Jumlah Terminal yang dilakukan Pengembangan Sarana dan Prasarana	1 Terminal	Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	5 Terminal	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	146,247,162	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	02	1.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	41,51 %	Jumlah Terminal yang Terehabilitasi dan Terpelihara Fasilitas Utama dan Pendukungnya	3 Terminal	Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	5 Terminal	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	158,876,938	
2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi								504,978,650	
2	15	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	Jumlah Dokumen Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan provinsi Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pengawasan efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Jumlah peserta penyuluhan atau sosialisasi keselamatan LLAJ	1 Dokumen 4 Kali 0 Laporan 75 Orang 5 Sekolah	tertibnya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi yang dilaksanakan	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	442,078,050	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	02	1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah rapat Forum LLAJ dan Rapat Bidang LLAJ yang dilaksanakan	0 Laporan 3 Kali	tertibnya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi yang dilaksanakan	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,900,600	
2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi								68,800	
2	15	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Persentase penurunan rasio angka kecelakaan lalu lintas	2,45 %	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan rekomendasi Andalalin	0 Kali	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin	100 %		68,800	
2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								147,402,750	
2	15	02	1.07	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	Jumlah Inspeksi dan audit, pemantauan serta pengawasan unit PKB Jumlah Laporan Data Akreditasi Unit PKB Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	5 UPUBKB 1 Laporan 0 Laporan	Tertibnya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan yang dilaksanakan	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,878,000	
2	15	02	1.07	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	Jumlah inspeksi, audit, Laik Jalan dan pemantauan terminal yang terlaksana Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	6 Kali 1 Laporan	Tertibnya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan yang dilaksanakan	100 %	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	107,524,750	
2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								122,159,525	
2	15	02	1.08	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Persentase penurunan rasio angka kecelakaan lalu lintas	2,45 %	Jumlah dokumen data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah pengawasan angkutan perintis yang dilakukan	1 Dokumen 16 Kali	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian angkutan	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	122,159,525	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	15	02	1.10		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								118,832,900	
2	15	02	1.10	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Persentase penurunan rasio angka kecelakaan lalu lintas	2,45 %	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek AKDP Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Tertibnya jaringan trayek AKDP kewenangan provinsi	100 %		118,832,900	
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								5,025,300	
2	15	02	1.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	2,45 %	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan Jumlah Perangkat SIMPAU yang dilakukan pemeliharaan	1200 Kendaraan 1 Perangkat	Tertibnya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 %		5,025,300	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								246,291,688	
2	15	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi								67,082,550	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan laut yang dikeluarkan sesuai kewenangan provinsi	1 Rekomendasi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Angkutan Laut Perintis	1 Laporan	Tertibnya pengawasan pelaksanaan angkutan laut perintis	100 %	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,082,550	
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							87,374,511		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Trayek Lintas Penyeberangan	4 Trayek	Jumlah laporan Pengawasan Trayek Lintas Penyebrangan	1 Laporan	Tertibnya Pengawasan Trayek Lintas Penyeberangan	100 %	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	87,374,511	
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional								91,834,627	
2	15	03	1.09	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Trayek Lintas Penyeberangan	4 Trayek	Jumlah Dokumen FS Pelabuhan Laut Sinakak Jumlah Dokumen FS Pelabuhan Penyeberangan Sinakak	0 Dokumen 0 Dokumen	Tersedianya dokumen pembangunan pelabuhan	2 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Sinaka	1,477	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Trayek Lintas Penyeberangan	4 Trayek	Jumlah Laporan sinkronisasi, koordinasi dan pengawasan Pelabuhan Pengumpan Regional yang dilaksanakan	1 Laporan	Tersedianya dokumen pembangunan pelabuhan	2 Dokumen	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,833,150	
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN								151,422,500	
2	15	05	1.03		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								80,372,500	
2	15	05	1.03	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan Penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi yang ditetapkan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	4 Dokumen	Tertibnya Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 %	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,372,500	
2	15	05	1.06		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi								71,050,000	
2	15	05	1.06	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi yang ditetapkan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Tertibnya Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	100 %	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,050,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
TOTAL									15,736,361,731	