

5.2 Pendanaan Indikatif

Tabel 5.2.1
Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016 s/d 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Yang Bertanggung jawab	Lokasi		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran		20%	970.146.950	20%	904.750.000	20%	978.400.000	20%	1.265.400.000	20%	1.265.400.000	20%	1.265.400.000	100%	6.649.496.950				
Terlaksananya pelayanan administrasi yang baik dan profesional	Lamanya pelayanan administrasi perkantoran	Terciptanya tertib administrasi perkantoran dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lamanya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan	88.693.000	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	70.000.000	72 Bulan	458.693.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Lamanya penggunaan jasa administrasi keuangan		12 Bulan	53.400.000	12 Bulan	57.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	70.000.000	72 Bulan	390.400.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penggunaan jasa kebersihan kantor		3 Orang	32.581.000	3 Orang	36.000.000	3 Orang	43.000.000	3 Orang	55.000.000	3 Orang	55.000.000	3 Orang	55.000.000	3 Orang	55.000.000	3 Orang	276.581.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai
Tersedianya sarana dan prasarana kerja guna peningkatan ketertiban urusan administrasi	Lamanya pemeliharaan peralatan kerja	Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai kebutuhan	Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja	Lamanya pemakaian jasa perbaikan peralatan kerja		12 Bulan	15.042.450	12 Bulan	16.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	72 Bulan	151.042.450	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai		
Terlaksananya pelayanan administrasi yang baik dan profesional	Lamanya pelayanan administrasi perkantoran	Terciptanya tertib administrasi perkantoran dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lamanya penggunaan alat tulis kantor		12 Bulan	34.965.100	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	45.000.000	72 Bulan	249.965.100	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai		
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lamanya penggunaan barang cetakan dan penggandaan		12 Bulan	85.573.400	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	90.000.000	72 Bulan	515.573.400	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai		
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lamanya penggunaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 Bulan	5.682.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	12.000.000	72 Bulan	63.682.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai		
Tersedianya sarana dan prasarana kerja guna peningkatan ketertiban urusan administrasi	Lamanya pemeliharaan peralatan kerja	Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai kebutuhan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		35 umit dan 17 buah	207.900.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000		1.307.900.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai		
Terlaksananya pelayanan administrasi yang baik dan profesional	Lamanya pelayanan administrasi perkantoran	Terciptanya tertib administrasi perkantoran dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		3 Media	20.400.000	3 Media	20.400.000	3 Media	20.400.000	3 Media	20.400.000	3 Media	20.400.000	3 Media	20.400.000	3 Media	122.400.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai		
			Penyediaan makanan dan minuman	Lamanya penyediaan makanan dan minuman		12 Bulan	16.800.000	12 Bulan	25.350.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	40.000.000	72 Bulan	202.150.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Lamanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 Bulan	204.650.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	215.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	250.000.000	72 Bulan	1.419.650.000	Dinas Perhubungan	Indonesia		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Lamanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		12 Bulan	157.200.000	12 Bulan	125.000.000	12 Bulan	180.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	200.000.000	72 Bulan	1.062.200.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	Jumlah jasa tenaga kerja non PNS		1 Orang	13.000.000	1 Orang	13.000.000	1 Orang	13.000.000	1 Orang	13.000.000	1 Orang	13.000.000	1 Orang	13.000.000	1 Orang	13.000.000	1 Orang	78.000.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai
			Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen penunjang operasional perencanaan dan pelaporan		7 Dokumen	34.260.000	8 Dokumen	37.000.000	9 Dokumen	70.000.000	9 Dokumen	70.000.000	9 Dokumen	70.000.000	9 Dokumen	70.000.000	9 Dokumen	70.000.000	9 Dokumen	351.260.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai
						Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur		20%	262.059.000	20%	837.750.000	20%	6.650.000.000	20%	4.100.000.000	20%	4.100.000.000	20%	4.100.000.000	100%	19.899.809.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Yang Bertanggung jawab	Lokasi	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana transportasi	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional		-	-	6 unit	545.000.000	6 unit	2.700.000.000	7 unit	150.000.000	6 unit	150.000.000	6 unit	150.000.000	31 unit	3.695.000.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai	
Tersedianya sarana dan prasarana kerja guna peningkatan ketertiban urusan administrasi	Lamanya pemeliharaan peralatan kerja	Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai kebutuhan	Pengadaan Meubiler	Jumlah meubiler dalam keadaan baik		-	-	-	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	4 Paket	800.000.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai		
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor		1 Paket	40.750.000	3 paket	67.750.000	3 paket	100.000.000	3 paket	100.000.000	3 paket	100.000.000	3 paket	100.000.000	16 paket	508.500.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Lamanya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		12 Bulan	221.309.000	12 Bulan	225.000.000	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	300.000.000	72 Bulan	1.646.309.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai	
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana transportasi	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai	Pembangunan Tempat Parkir	Jumlah tempat parkir yang dibangun		-	-	-	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi	Pemeliharaan rutin /berkala Penerangan jalan umum	Lamanya pemeliharaan penerangan umum		-	-	-	12 Bulan	3.300.000.000	12 Bulan	3.300.000.000	12 Bulan	3.300.000.000	12 Bulan	3.300.000.000	48 Bulan	13.200.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur		20%	-	116 Stel	250.000.000	120 Stel	250.000.000	120 Stel	250.000.000	120 Stel	250.000.000	120 Stel	250.000.000	596 Stel	1.250.000.000			
Meningkatkan disiplin aparat	Jumlah aparat Dinas Perhubungan	Meningkatnya disiplin aparat dalam bertugas dan berpakaian	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya		-	-	116 Stel	250.000.000	120 Stel	250.000.000	120 Stel	250.000.000	120 Stel	250.000.000	120 Stel	250.000.000	596 Stel	1.250.000.000	Dinas Perhubungan	Kec. IV Jurai	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparat		20%	50.000.000	20%	45.000.000	20%	270.000.000	20%	270.000.000	20%	270.000.000	20%	270.000.000	100%	1.175.000.000			
Meningkatkan kemampuan aparat yang memiliki kompetensi	Jumlah aparat yang memiliki kompetensi	Meningkatnya kemampuan aparat yang berkualitas di	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal		1 Paket	50.000.000	1 Paket	45.000.000	1 Paket	45.000.000	1 Paket	45.000.000	1 Paket	45.000.000	1 Paket	45.000.000	6 Paket	275.000.000	Dinas Perhubungan	Indonesia	
			Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan PKB	Jumlah pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan PKB		-	-	-	3 Orang	75.000.000	3 Orang	75.000.000	3 Orang	75.000.000	3 Orang	75.000.000	3 Orang	75.000.000	12 Orang	300.000.000	Dinas Perhubungan	Indonesia
			Diklat Teknis Perhubungan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis perhubungan		-	-	-	5 Orang	150.000.000	5 Orang	150.000.000	5 Orang	150.000.000	5 Orang	150.000.000	5 Orang	150.000.000	20 Orang	600.000.000	Dinas Perhubungan	Indonesia
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		20%	52.707.790	20%	55.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	100%	507.707.790			
Terlaksananya pelayanan administrasi yang baik dan profesional	Lamanya pelayanan administrasi perkantoran	Terciptanya tertib administrasi perkantoran dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Lamanya Monitoring dan Evaluasi kegiatan		12 Bulan	52.707.790	12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	72 Bulan	507.707.790	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan	
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		20%	509.582.540	20%	890.000.000	20%	1.025.000.000	20%	1.025.000.000	20%	1.025.000.000	20%	1.025.000.000	100%	5.049.582.540			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Yang Bertanggung jawab	Lokasi		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana transportasi	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai	Koordinasi Pembangunan Pelabuhan	Lamanya koordinasi Pembangunan Pelabuhan		12 Bulan	63.983.600	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	72 Bulan	533.983.600	Dinas Perhubungan			
			Penyusunan laporan pelaksanaan Dokumen Lingkungan Dermaga/ Tambatan Kapal	Jumlah Dokumen Lingkungan Dermaga/ Tambatan Kapal		-	-	3 Dokumen	45.000.000	3 Dokumen	45.000.000	3 Dokumen	45.000.000	3 Dokumen	45.000.000	3 Dokumen	45.000.000	12 Dokumen	180.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
Adanya pemahaman tentang pentingnya tertib dalam berlalu lintas	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi dalam berlalu lintas	Terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas dan pengoperasian angkutan dijalan	Penyusunan Alur Jaringan Trayek transportasi Laut	Jumlah peraturan tentang alur jaringan trayek transportasi laut		-	-	1 Perda/Perbup	50.000.000	1 Perda/Perbup	50.000.000	1 Perda/Perbup	50.000.000	1 Perda/Perbup	50.000.000	4 Perda/Perbup	200.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan				
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana transportasi	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai	Penyusunan Dokumen DED Dermaga / Tambatan Kapal	Jumlah Dokumen DED Dermaga/ Tambatan Kapal		1 Paket	3.575.720	3 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	300.000.000	16 Dokumen	1.503.575.720	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Penyusunan Dokumen UKL/UPL Dermaga/ Tambatan Kapal	Jumlah Dokumen UKL/UPL Dermaga/ Tambatan Kapal		5 Paket	325.664.000	5 Paket	350.000.000	3 Paket	210.000.000	3 Paket	210.000.000	3 Paket	210.000.000	3 Paket	210.000.000	22 Paket	1.515.664.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Penyusunan Fisibility Study Dermaga/ Tambatan Kapal	Jumlah Dokumen Fisibility Study Dermaga/ Tambatan Kapal		2 Paket	116.359.220	3 Paket	170.000.000	3 Paket	170.000.000	3 Paket	170.000.000	3 Paket	170.000.000	3 Paket	170.000.000	17 Paket	966.359.220	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Perencanaan Pembangunan Dermaga/ Tambatan Kapal Sei Gemuruh	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Dermaga/ Tambatan Kapal Sei Gemuruh		-	-	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	Dinas Perhubungan	Kecamatan Koto XI Tarusan
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		20%	362.564.470	20%	476.285.220	20%	740.000.000	20%	800.000.000	20%	800.000.000	20%	800.000.000	100%	3.978.849.690				
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan	Jumlah Terminal/ Pelabuhan yang dipelihara		1 Paket	88.693.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	6 Paket	1.838.693.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas yang dipelihara	Jumlah Alat Keselamatan Lalu Lintas yang dipelihara		3 Paket	104.197.260	2 Paket	66.000.000	4 Paket	190.000.000	4 Paket	250.000.000	4 Paket	250.000.000	4 Paket	250.000.000	18 Paket	1.110.197.260	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pos retribusi (TPR) yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pos retribusi (TPR) yang dipelihara		2 Paket	169.674.210	1 Paket	60.285.220	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	7 Paket	1.029.959.430	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Program peningkatan pelayanan Angkutan	Persentase peningkatan pelayanan angkutan		20%	818.235.960	20%	3.395.067.000	20%	1.608.000.000	20%	1.380.000.000	20%	1.380.000.000	20%	1.380.000.000	100%	9.961.302.960				
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana transportasi	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai	Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan	Jumlah Dokumen jasa angkutan				1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
Adanya pemahaman tentang pentingnya tertib dalam berlalu lintas	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi dalam berlalu lintas	Terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas dan pengoperasian angkutan dijalan	Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan				6 Lokasi	180.000.000	6 Lokasi	180.000.000	6 Lokasi	180.000.000	6 Lokasi	180.000.000	6 Lokasi	180.000.000	24 Lokasi	720.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Penunjang Kegiatan WTN	Jumlah Penghargaan bidang lalu lintas		Piala WTN	63.966.800	Piala WTN	75.000.000	Piala WTN	100.000.000	Piala WTN	100.000.000	Piala WTN	100.000.000	Piala WTN	100.000.000	Piala WTN	100.000.000	Piala WTN	538.966.800	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan
Meningkatkan pelayanan transportasi	Lamanya pelayanan transportasi	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	Lamanya Pengawasan dan Pengendalian LLAJ		12 Bulan	209.879.500	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	370.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	250.000.000	72 Bulan	1.579.879.500	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Yang Bertanggung jawab	Lokasi		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatkan pelayanan transportasi	Lamanya pelayanan transportasi	Meningkatnya pelayanan transportasi laut	Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut	Lamanya Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut		12 Bulan	160.761.500	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	260.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	200.000.000	72 Bulan	1.220.761.500	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
Adanya pemahaman tentang pentingnya tertib dalam berlalu lintas	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi dalam berlalu lintas	Terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas dan pengoperasian angkutan dijalan	Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan Laut	Lamanya Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan Laut		12 Bulan	112.792.120	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	120.000.000	72 Bulan	712.792.120	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas	Jumlah Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas				1 Paket	25.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	80.000.000	5 Paket	345.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Pemilihan Sopir Teladan (Abyasa)	Jumlah Pemilihan Sopir Teladan (Abyasa)				1 Paket	25.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	5 Paket	225.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
Meningkatkan pelayanan transportasi	Lamanya pelayanan transportasi	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	Operasional Transportasi Pelayanan pendidikan	Lamanya Operasional Transportasi Pelayanan pendidikan		12 Bulan	270.836.040	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	398.000.000	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	350.000.000	72 Bulan	2.068.836.040	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan		20%	664.551.000	20%	2.350.067.000	20%	6.100.000.000	20%	4.100.000.000	20%	6.100.000.000	20%	4.100.000.000	100%	23.414.618.000				
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana transportasi	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai	Pembangunan halte bus	Jumlah Pembangunan halte bus						4 Unit	300.000.000	4 Unit	300.000.000	4 Unit	300.000.000	4 Unit	300.000.000	16 Unit	1.200.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
Tersedianya sarana dan prasarana kerja guna peningkatan ketertiban urusan administrasi	Lamanya pemeliharaan peralatan kerja	Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai kebutuhan	Pembangunan pagar, taman kantor, dan papan nama (merk dinas)	Jumlah Pembangunan pagar, taman kantor, dan papan nama (merk dinas)						1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	Dinas Perhubungan	IV Jurai		
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana transportasi	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai	Pengadaan Bus Sekolah	Jumlah Pengadaan Bus Sekolah		1 Unit	664.551.000	1 Unit	450.067.000	3 Unit	1.500.000.000	3 Unit	1.500.000.000	3 Unit	1.500.000.000	3 Unit	1.500.000.000	14 Unit	7.114.618.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
Melakukan pembangunan terminal dan dermaga yang menjadi simpul transportasi di kecamatan-kecamatan Kabupaten pesisir	Jumlah terminal dan dermaga	Terbangunnya terminal dan dermaga	Pembangunan Dermaga/ Tambatan Kapal	Jumlah Dermaga/ Tambatan Kapal yang dibangun				1 Dermaga	1.900.000.000	1 Dermaga	2.000.000.000	1 Dermaga	2.000.000.000	1 Dermaga	2.000.000.000	1 Dermaga	2.000.000.000	5 Dermaga	9.900.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Pembangunan Terminal Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C					1 Terminal	2.000.000.000			1 Terminal	2.000.000.000					2 Terminal	4.000.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan	
			Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah Alat pengendali dan pengamanan lalu lintas		20%	371.530.000	20%	155.500.000	20%	5.455.400.000	20%	5.396.000.000	20%	5.396.000.000	20%	5.396.000.000	100%	21.189.930.000				
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana transportasi	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas		1 Paket	130.530.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	216.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	6 Paket	846.530.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Jumlah Pengadaan Pagar Pengaman Jalan			1 Paket	166.000.000,00			1 Paket	347.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	4 Paket	1.563.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan	
			Pengadaan Patok Pengaman Jalan (Deliniator)	Jumlah Pengadaan Patok Pengaman Jalan (Deliniator)							1 Paket	81.400.000	1 Paket	85.000.000	1 Paket	85.000.000	1 Paket	85.000.000	4 Paket	336.400.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan	
			Pengadaan Paku Marka Jalan	Jumlah Pengadaan Paku Marka Jalan							1 Paket	85.000.000	1 Paket	85.000.000	1 Paket	85.000.000	1 Paket	85.000.000	4 Paket	340.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan	
			Pengadaan Cermin Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan Cermin Lalu Lintas							1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	4 Paket	1.000.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan	
			Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)							10 Paket	500.000.000	10 Paket	500.000.000	10 Paket	500.000.000	10 Paket	500.000.000	40 Paket	2.000.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan	
			Pengadaan Rambu-rambu RPPJ	Jumlah Pengadaan Rambu-rambu RPPJ						1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	4 Paket	600.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Yang Bertanggung Jawab	Lokasi		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Pengadaan Warning Light Solar Cell	Jumlah Pengadaan Warning Light Solar Cell						12 Set	1.200.000.000	12 Set	1.200.000.000	12 Set	1.200.000.000	12 Set	1.200.000.000	48 Set	4.800.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan						1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	4 Paket	800.000.000	Dinas Perhubungan	IV Jurai		
			Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan						1 Paket	75.000.000	1 Paket	105.500.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	4 Paket	980.500.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Jumlah Lampu Penerangan Jalan yang terpasang						6 Lokasi	2.226.000.000	6 Lokasi	2.226.000.000	6 Lokasi	2.226.000.000	6 Lokasi	2.226.000.000	24 Lokasi	8.904.000.000	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor						20%	342.033.840	20%	350.000.000	20%	3.970.000.000	20%	1.490.000.000	20%	1.490.000.000	100%	3.592.033.840		
Meningkatkan pelayanan transportasi	Lamanya pelayanan transportasi	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Lamanya pelayanan pengujian kendaraan bermotor						12 Bulan	342.033.840	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	470.000.000	12 Bulan	470.000.000	72 Bulan	2.572.033.840	Dinas Perhubungan	IV Jurai		
			Pengadaan Alat Uji Mekanis PKB	Jumlah Pengadaan Alat Uji Mekanis PKB						3 Unit	3.000.000.000	3 Unit	520.000.000	3 Unit	520.000.000	3 Unit	520.000.000	3 Unit	520.000.000	Dinas Perhubungan	IV Jurai		
			Pembangunan Fasilitas Pelayanan PKB	Jumlah Pembangunan Fasilitas Pelayanan PKB						1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	Dinas Perhubungan	IV Jurai		
			Perencanaan Pembangunan Fasilitas Pelayanan PKB	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Fasilitas Pelayanan PKB						1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	Dinas Perhubungan	IV Jurai		
			Program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perparkiran	Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perparkiran						20%	272.034.700	20%	150.000.000	20%	626.000.000	20%	1.030.000.000	20%	1.030.000.000	100%	2.388.034.700		
Meningkatkan pelayanan transportasi	Lamanya pelayanan transportasi	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	Pelayanan terminal dan perparkiran	Lamanya Pelayanan Terminal dan Perparkiran						12 Bulan	272.034.700,00	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	376.000.000	12 Bulan	280.000.000	72 Bulan	1.638.034.700	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
			Pengadaan Alat Parkir Elektrik	Jumlah Pengadaan Alat Parkir Elektrik						1 Paket	250.000.000	1 Paket	750.000.000	1 Paket	750.000.000	1 Paket	750.000.000	1 Paket	750.000.000	Dinas Perhubungan	IV Jurai		
Melaksanakan Pemungutan PAD di Sektor Perhubungan Darat		Terpenuhinya target PAD	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah						20%	210.753.040	20%	250.000.000	20%	590.000.000	20%	350.000.000	20%	350.000.000	100%	2.100.753.040		
			Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	Lamanya Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah						12 Bulan	210.753.040	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	590.000.000	12 Bulan	350.000.000	72 Bulan	2.100.753.040	Dinas Perhubungan	Pesisir Selatan		
											4.886.199.290		#####		28.362.800.000		21.556.400.000		23.556.400.000		21.556.400.000		110.027.618.510

