



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA YOGYAKARTA
2023**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Perhubungan) Kota Yogyakarta Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Landasan Hukum	I - 2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I - 3
1.3.1. Maksud.....	I - 3
1.3.2. Tujuan	I - 3
1.4. Sistematika Penulisan.....	I - 3
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	II - 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	II - 1
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.....	II - 37
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	II - 39
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II - 68
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III - 1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	III - 3
3.3. Program dan Kegiatan	III - 4
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	IV - 1
BAB V PENUTUP.....	V - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2022	II - 8
Tabel 2.2	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Perhubungan Tahun 2022.....	II - 17
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022.....	II - 37
Tabel 2.4	Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024.....	II - 42
Tabel 3.1	Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024	III - 3
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.....	III - 4
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024	IV - 3

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting (Dinas Perhubungan) Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024 didasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun ... Nomor ...).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan) Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Umum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan sevaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 3 program, 15 kegiatan, dan 45 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 22.045.683.799. Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/100 persen dengan realisasi anggaran Rp 20.839.081.614 atau sebesar 94,53 persen.

Pelaksanaan program-program Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Program ini dilaksanakan oleh 1 bidang, yaitu Bidang Sekretariat Target program pada tahun 2022 adalah Nilai A, realisasi program sebesar A, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 11.955.741.991 dengan realisasi sebesar Rp 11.089.031.699 atau sebesar 92,75 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah dilaksanakannya monitoring dan evaluasi setiap 3 bulan sekali Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah keterlambatan dalam proses SPJ dan masih ada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan tatakala.

Program ini dilaksanakan melalui 7 kegiatan dan 26 sub kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 89.435.926 dengan realisasi sebesar Rp 88.807.100 atau terserap 99.30 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.541.510 dengan realisasi sebesar Rp 2.533.500 atau terserap 99,68 persen.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.931.080 dengan realisasi sebesar Rp 4.920.400 atau terserap 99,78 persen.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 81.808.800 dengan realisasi sebesar Rp 81.200.800 atau terserap 99,26 persen.
 - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 154.536 dengan realisasi sebesar Rp 152.400 atau terserap 99,62 persen.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 9.442.768.826 dengan realisasi sebesar Rp 8.695.650.555 atau terserap 92,06 persen, yang terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 9.440.015.300 dengan realisasi sebesar Rp 8.692.917.655 atau terserap 92,08 persen.
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 304.070 dengan realisasi sebesar Rp 301.500 atau terserap 99,15 persen.
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 350.850 dengan realisasi sebesar Rp 346.500 atau terserap 98,76 persen.
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 206.730 dengan realisasi sebesar Rp 200.500 atau terserap 96,99 persen.
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 409.746 dengan realisasi sebesar Rp 408.500, atau terserap 99,70 persen
 - f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 698.400 dengan realisasi sebesar Rp 698.400 atau terserap 100 persen
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 720.730 dengan realisasi sebesar Rp 714.500 atau terserap 99,14 persen

- h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 63.000 dengan realisasi sebesar Rp 63.000 atau terserap 100 persen
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 160.440.000 dengan realisasi sebesar Rp 156.334.000 atau terserap 97,44 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 160.440.000 dengan realisasi sebesar Rp 156.334.000 atau terserap 97,44 persen
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 367.664.625 dengan realisasi sebesar Rp 351.400.424 atau terserap 95,58 persen, yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 8.013.500 dengan realisasi sebesar Rp 8.011.000 atau terserap 99,97 persen.
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 152.692.625 dengan realisasi sebesar Rp 145.739.724 atau terserap 95,45 persen.
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 55.698.500 dengan realisasi sebesar Rp 55.679.000 atau terserap 99,96 persen.
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.840.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.840.000 atau terserap 100 persen.
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 147.420.000 dengan realisasi sebesar Rp 138.130.700, atau terserap 93,70 persen
- 5. Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 208.609.100 dengan realisasi sebesar Rp 200.963.300 atau terserap 96,33 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 208.609.100 dengan realisasi sebesar Rp 200.963.300 atau terserap 96,33 persen.
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.001.107.514 dengan realisasi sebesar Rp 981.018.048 atau terserap 98 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.700.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.400.000 atau terserap 91,89 persen.

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dilaksanakan dengan 5 indikator, yaitu Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam), Persentase Juru Parkir yang tertib, Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi, Jumlah Pelanggaran, Persentase Angkutan Umum dan Barang yang laik jalan. Program ini dilaksanakan oleh 3 bidang, yaitu Bidang Lalu Lintas,, Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Bidang Perparkiran. Target program pada tahun 2022 adalah Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) (25) km/jam, Persentase Juru Parkir yang tertib (97,45) Persen, Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi (94) Persen, Jumlah Pelanggaran (470) Pelanggaran, Persentase Angkutan Umum dan Barang yang laik jalan (91,50) Persen, realisasi program sebesar Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) (32,27) km/jam, Persentase Juru Parkir yang tertib (97,47) Persen, Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi (94,12) Persen, Jumlah Pelanggaran (540) Pelanggaran, Persentase Angkutan Umum dan Barang yang laik jalan (86,15) Persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 9.899.941.808 dengan realisasi sebesar Rp 9.560.049.915 atau sebesar 96,57 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah dilakukannya koordinasi internal terkait capaian kinerja yang rutin dilaksanakan setiap triwulan dan Adanya upaya percepatan serapan anggaran dari masing-masing sub kegiatan yang bersifat rutin. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah keterlambatan dalam proses SPJ dan masih ada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan tatakala.

Program ini dilaksanakan melalui 8 kegiatan dan 19 sub kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.502.175.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.295.787.662 atau terserap 91,75 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

a. penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 860.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 787.821.494 atau terserap 91,61 persen.

b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.642.175.508 dengan realisasi sebesar Rp 1.507.966.168 atau terserap 91,83 persen.

2. Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 4.824.132.812 dengan realisasi sebesar Rp 4.758.618.950 atau terserap 98,64 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu

a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 387.282.812 dengan realisasi sebesar Rp 367.713.800 atau terserap 94,95 persen.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.436.850.000 dengan realisasi sebesar Rp 4.390.905.150 atau terserap 98,96 persen.

3. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 645.491.952 dengan realisasi sebesar Rp 635.536.507 atau terserap 98,46 persen, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu

a. Penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 471.703.952 dengan realisasi sebesar Rp 464.131.507 atau terserap 98,39 persen.

b. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 600.000 dengan realisasi sebesar Rp 600.000 atau terserap 100 persen.

c. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 50.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 50.000.000 atau terserap 100 persen.

d. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Perngujian Berkala Kendaraan Bermotor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.440.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.400.000 atau terserap 97,22 persen

e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 117.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 114.680.000 atau terserap 98,02 persen.

f. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.788.000 dengan realisasi sebesar Rp 4.725.000, atau terserap 98,68 persen

4. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.252.706.584 dengan realisasi sebesar Rp 1.206.166.552 atau terserap 96,28 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu

a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 235.946.792 dengan realisasi sebesar Rp 232.584.148 atau terserap 98,57 persen.

b. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 22.600.000 dengan realisasi sebesar Rp 22.050.000 atau terserap 97,57 persen.

c. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 994.159.792 dengan realisasi sebesar Rp 951.532.404 atau terserap 95,71 persen.

5. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 208.580.000 dengan realisasi sebesar Rp 207.395.500 atau terserap 99,43 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu

a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 182.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 180.815.500 atau terserap 99,35 persen.

b. Koordinasi dan Sikronisasi Penilaian Hasil Andalalin

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 15.180.000 dengan realisasi sebesar Rp 15.180.000 atau terserap 100 persen.

d. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 11.400.000 dengan realisasi sebesar Rp 11.400.000 atau terserap 100 persen

6. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 272.684.528 dengan realisasi sebesar Rp 271.399.432 atau terserap 99,53 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu

a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 272.684.528 dengan realisasi sebesar Rp 271.399.432 atau terserap 99,53 persen

7. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 194.170.424 dengan realisasi sebesar Rp 155.175.312 atau terserap 99,53 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu

a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 272.684.528 dengan realisasi sebesar Rp 271.399.432 atau terserap 79,92 persen

8. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 194.170.424 dengan realisasi sebesar Rp 155.175.312 atau terserap 99,53 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu

a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 272.684.528 dengan realisasi sebesar Rp 271.399.432 atau terserap 79.92 persen

C. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 190.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 190.000.000 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
 - a. Pemanfaatan Ruang satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 190.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 190.000.000 atau terserap 100 persen

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	89.435.926	100%	88.807.100	99,30
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022 - Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	100%	2.541.510	100%	2.533.500	99,68
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- RKA, RKPA OPD, DPA, DPPA OPD	100%	4.931.080	100%	4.920.400	99,78
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	81.808.800	100%	81.200.800	99,26
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	154.536	100%	152.400	98,62

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	9.442.768.826	100%	8.695.650.555	92,06
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	9.440.015.300	100%	8.692.917.655	92,08
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	304.070	100%	301.500	99,15
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100%	350.850	100%	346.500	98,76
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100%	206.730	100%	200.500	96,99
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	409.746	100%	408.500	99,70
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		100%	698.400	100%	698.400	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	720.730	100%	714.500	99,14
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	63.000	100%	63.000	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	160.440.000	100%	156.334.000	97,44

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		100%	160.440.000	100%	156.334.000	97,44
Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	367.664.625	100%	351.400.442	95,58
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	8.013.500	100%	8.011.000	99,97
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto		100%	152.692.625	100%	145.739.742	94,45
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	55.698.500	100%	55.679.000	99,96
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100%	3.840.000	100%	3.840.000	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	147.420.000	100%	138.130.700	93,70
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	208.689.100	100%	200.963.300	96,33
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	208.689.100	100%	200.963.300	96,33
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.001.107.514	100%	981.078.048	98
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100%	3.700.000	100%	3.400.000	91,89
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	405.900.012	100%	404.049.499	99,54

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	591.507.502	100%	573.628.549	96,98
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	685.716.000	100%	614.798272	89,66
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100%	47.180.000	100%	41.243.650	87,42
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	364.581.000	100%	302.669.672	83,02
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	78.955.000	100%	77.645.950	98,34
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	195.000.000	100%	193.239.000	99,10
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)	25 km/jam	9.899.941.808	32,27 km/jam	9.560.049.915	96,57
	Persentase Juru Parkir yang tertib	789		769		97,47
	Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	476		448		94,12
	Jumlah Pelanggaran	470		540		87,04
	Persentase Angkutan Umum dan Barang yang laik jalan	10649		9174		86,15

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		100%	2.502.175.508	100%	2.295.817.662	91,75
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		100%	860.000.000	100%	787.821.494	91,61
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		100%	1.642.175.508	100%	1.507.996.168	91,83
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		100%	4.824.132.812	100%	4.75.618.950	98,64
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik		100%	387.282.812	100%	367.713.800	94,95
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	4.436.850.000	100%	4.390.905.150	98,96
Pengujian Berkala Kendaraan Bermoto		100%	645.491.952	100%	635.536.507	98,46
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		100%	471.703.952	100%	464.131.507	98,39

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	600.000	100%	600.000	100
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	1.400.000	100%	1.400.000	100
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	117.000.000	100%	114.680.000	98,02
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	4.788.000	100%	4.725.000	98,68
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	1.252.706.584	100%	1.206.166.552	96,28
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	235.946.792	100%	232.584.148	98,57
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	22.600.000	100%	22.050.000	97,57

Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	994.159.792	100%	951.532.404	95,71
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	208.580.000	100%	207.395.500	99,43
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	100%	182.000.000	100%	180.815.500	99,35
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	100%	15.180.000	100%	15.180.000	100
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	100%	11.400.000	100%	11.400.000	100
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100%	272.684.528	100%	271.399.432	99,53
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	100%	272.684.528	100%	271.399.432	99,53
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	194.170.424	100%	185.145.312	95,35

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	194.170.424	100%	185.145.312	95,35
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		100%	190.000.000	100%	190.000.000	100
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		100%	190.000.000	100%	190.000.000	100
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis		100%	190.000.000	100%	190.000.000	100

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Perhubungan Tahun 2022

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service))	0.798 Nilai
---	--	---	-------------

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	
	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	0	A	0	A	2.515.726.691,00	A	2.515.726.691,00	A	2.396.114.044,00	83.23%	95,25%						Sekretariat Dinas Perhubungan	
		Perencanaan/Penganggaran/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								89.435.926,00		89.435.926,00		88.807.100,00		99.3%							

	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0	0		2.541.510,00	100,00%	2.541.510,00	100,00%	2.533.500,00	100,00%	99,68%						
		Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022		0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen			100,00%		100,00%		100,00%							
		Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara	0 Berita Acara	1 Berita Acara			100,00%		100,00%		100,00%							
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0	0		4.931.080,00	100,00%	4.931.080,00	100,00%	4.920.400,00	100,00%	99,78%						
		RKA, RKPA OPD, DPA, DPPA OPD		0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen			100,00%		100,00%		100,00%							
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0	0		81.808.800,00	100,00%	81.808.800,00	100,00%	81.200.800,00	100,00%	99,26%						
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengelolaan Website OPD		0 bulan	0 bulan	12 bulan			100,00%		100,00%		100,00%							
		Survey IKM		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			100,00%		100,00%		100,00%							
	4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	0		154.536,00	100,00%	154.536,00	100,00%	152.400,00	100,00%	98,62%						
		Dokumen Evaluasi Kinerja		0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen			100,00%		100,00%		100,00%							

	1	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0	0		63.000,00	100,00%	63.000,00	100,00%	63.000,00	100,00%	100,00%					
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen			100,00%		100,00%		100,00%						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								160.440.000,00		160.440.000,00		156.334.000,00		97.44%					
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			0	0		160.440.000,00	100,00%	160.440.000,00	100,00%	156.334.000,00	100,00%	97,44%					
		Pakaian Dinas Harian dan Atribut Kelengkapan		0 stel	0 stel	103 stel			100,00%		100,00%		100,00%						
		Pakaian Dinas Lapangan APILL dan PKB serta Atribut Kelengkapan		0 stel	0 stel	52 stel			100,00%		100,00%		100,00%						
		Sepatu Kerja		0 pasang	0 pasang	103 pasang			100,00%		100,00%		100,00%						
Administrasi Umum Perangkat Daerah								367.664.625,00		367.664.625,00		351.400.424,00		95.58%					
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0	0		8.013.500,00	100,00%	8.013.500,00	100,00%	8.011.000,00	100,00%	99,97%					
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan (Batu Baterai Kecil AAA, Batu Baterai Kecil AA, Batu Baterai Kecil		0 Jenis	0 Jenis	4 Jenis			100,00%		100,00%		100,00%						

			9V,Lampu LED)																	
	1 4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0	0		152.692.625,00	100,00%	152.692.625,00	100,00%	145.739.724,00	100,00%	95,45%						
		Alat Tulis Kantor		0 Jenis	0 Jenis		19 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		Bahan Komputer dan Printer : - Pengisian Cartridge (150 bh) - Tinta Printer (200 bh)		0 buah	0 buah		370 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
		Bahan Printer UPT PKB : Pita Printer Uji (5 bh) Cartridge Dot Matrik (5 bh) Ribbon Black Card Printer (15 bh) Cartridge Laser Jet (4 bh) Cartridge Inkjet (15 bh) dan Cleaning Kit (5 bh)		0 buah	0 buah		49 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
		Komponen Komputer		0 Jenis	0 Jenis		4 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
	1 5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			0	0		55.698.500,00	100,00%	55.698.500,00	100,00%	55.679.000,00	100,00%	99,96%						
		Jilid		0 buah	0 buah		250 buah		100,00%		100,00%		100,00%							

			Penggandaan surat-surat/dokumen		0 lembar	0 lembar	261.305 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
	16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0	0		3.840.000,00	100,00%	3.840.000,00	100,00%	3.840.000,00	100,00%	100,00%						
		Surat kabar/Majalah 3 jenis		0 bulan	0 bulan	12 bulan			100,00%		100,00%		100,00%							
	17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0	0		147.420.000,00	99,99%	147.420.000,00	99,99%	138.130.700,00	100,00%	93,70%						
		Makan Minum Rapat		0 Os	0 Os	2.395 Os			100,00%		100,00%		100,00%							
		Makan Minum Harian Umum		0 Galon	0 Galon	120 Galon			100,00%		100,00%		100,00%							
		Rapat Koord. dan Konsultasi Luar daerah (Jawa) 3 Orang		0 kali	0 kali	7 kali			100,00%		100,00%		100,00%							
		Rapat Koord. dan Konsultasi Luar daerah (Luar Jawa) 2 Org		0 kali	0 kali	3 kali			100,00%		100,00%		100,00%							
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								208.609.100,00		208.609.100,00		200.963.300,00		96,33%						
	18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0	0		208.609.100,00	100,01%	208.609.100,00	100,01%	200.963.300,00	100,00%	96,33%						
		Kursi Kerja Putar tanpa tangan		0 buah	0 buah	17 buah			100,00%		100,00%		100,00%							
		Laptop		0 Unit	0 Unit	2 Unit			100,00%		100,00%		100,00%							
		Meja Oval		0 Set	0 Set	1 Set			100,00%		100,00%		100,00%							

			PC Komputer	0 Buah	0 Buah	3 Buah		100,00%		100,00%		100,00%								
			Printer	0 Buah	0 Buah	3 Buah		100,00%		100,00%		100,00%								
			AC	0 Unit	0 Unit	2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Kursi Putar Sandaran Tinggi	0 Buah	0 Buah	2 Buah		100,00%		100,00%		100,00%								
			PC Komputer Olah Data Lalu Lintas	0 Unit	0 Unit	1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sound System Ruang Rapat	0 Paket	0 Paket	1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%								
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.001.107.514,00		1.001.107.514,00		981.078.048,00		98%							
	19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0	0		3.700.000,00	100,00%	3.700.000,00	100,00%	3.400.000,00	100,00%	91,89%							
		Buku Cek	0 buah	0 buah	4 buah			100,00%		100,00%		100,00%								
		Materai	0 lembar	0 lembar	270 lembar			100,00%		100,00%		100,00%								
	20	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		0	0		405.900,00	100,00%	405.900,00	100,00%	404.049,49	100,00%	99,54%							
		Pembayaran rekening listrik APILL dan Warning Lamp	0 bulan	0 bulan	12 bulan			100,00%		100,00%		100,00%								
		Pembayaran rekening Listrik Kantor	0 bulan	0 bulan	12 bulan			100,00%		100,00%		100,00%								
		Pembaran rekening Telepon Kantor	0 bulan	0 bulan	12 bulan			100,00%		100,00%		100,00%								
	21			0	0		591.507,50	100,01%	591.507,50	100,01%	573.628,54	100,00%	96,98%							

			Alat Kesehatan Pakai Habis (Hand Sanitizer, Masker)		0 Jenis	0 Jenis	2 Jenis		100,00%	100,00%	100,00%									
			Jasa Keamanan Kantor		0 bulan	0 bulan	12 bulan		100,00%	100,00%	100,00%									
			Jasa Kebersihan Kantor		0 bulan	0 bulan	12 bulan		100,00%	100,00%	100,00%									
			Pemeliharaan Taman		0 Jenis	0 Jenis	4 Jenis		100,00%	100,00%	100,00%									
			Peralatan Kebersihan		0 Jenis	0 Jenis	5 Jenis		100,00%	100,00%	100,00%									
			Retribusi Repeater		0 Tahun	0 Tahun	1 Tahun		100,00%	100,00%	100,00%									
			Sewa Lokasi Pemasangan Repeater		0 bulan	0 bulan	12 bulan		100,00%	100,00%	100,00%									
			Tenaga Teknis		0 Orang	0 Orang	3 Orang		100,00%	100,00%	100,00%									
			Retribusi Sampah UPT PKB		0 Bulan	0 Bulan	3 Bulan		100,00%	100,00%	100,00%									
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								685.716.000,00		685.716.000,00		614.798.272,00		89.66%						
	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0	0		47.180.000,00	100,00%	47.180.000,00	100,00%	41.243.650,00	100,00%	87,42%						
			Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		0 Unit	0 Unit	8 Unit		100,00%	100,00%	100,00%									

				Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	0 Unit	0 Unit	1 Unit	100,00%	100,00%	100,00%									
				Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	0 Unit	0 Unit	8 Unit	100,00%	100,00%	100,00%									
				Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	0 Unit	0 Unit	1 Unit	100,00%	100,00%	100,00%									
	2 3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0			364.581.000,00	100,00%	364.581.000,00	100,00%	302.669.672,00	100,00%	83,02%						
				Pembayaran KIR roda 4	0 Unit	0 Unit	6 Unit	100,00%	100,00%	100,00%									
				Pembayaran KIR roda 6 (Sky Lift)	0 Unit	0 Unit	1 Unit	100,00%	100,00%	100,00%									
				Pembayaran Pajak Bus Sekolah	0 Unit	0 Unit	1 Unit	100,00%	100,00%	100,00%									
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	0 Unit	0 Unit	34 Unit	100,00%	100,00%	100,00%									

			Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	0 Unit	0 Unit	12 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembayaran Pajak kendaraan roda 6 (Sky Lift)	0 Unit	0 Unit	1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Bus Sekolah	0 Unit	0 Unit	1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Roda 2	0 Unit	0 Unit	34 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Roda 4	0 Unit	0 Unit	12 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Roda 6 (Sky Lift)	0 Unit	0 Unit	1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
	24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0	0		78.955.000,00	100,02%	78.955.000,00	100,02%	77.645.950,00	100,00%	98,34%						
			AC	0 Unit	0 Unit	11 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			BBM Genset	0 Liter	0 Liter	800 Liter		100,00%		100,00%		100,00%							
			Genset Kantor Dishub	0 Unit	0 Unit	1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Genset Kantor UPT PKB	0 Unit	0 Unit	1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Isi Apar (Powder dan cair)	0 Jenis	0 Jenis	5 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Isi Gas	0 Tabung	0 Tabung	1 Tabung		100,00%		100,00%		100,00%							
			Komputer/Laptop/Printer	0 Unit	0 Unit	33 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Mebelair (Kursi)	0 buah	0 buah	10 buah		100,00%		100,00%		100,00%							

	2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			0	0		1.642.175.508,00	100,00%	1.642.175.508,00	100,00%	1.507.966.168,00	100,00%	91,83%						
		Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang terpelihara		0 unit	0 unit	50 unit			100,00%		100,00%		100,00%							
		Marka yang terpelihara		0 jenis	0 jenis	5 jenis			100,00%		100,00%		100,00%							
		Rambu Lalu Lintas yang terpelihara		0 unit	0 unit	100 unit			100,00%		100,00%		100,00%							
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								4.824.132.812,00		4.824.132.812,00		4.758.618.950,00		98,64%						
	3	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik			0	0		387.282.812,00	100,00%	387.282.812,00	100,00%	367.713.800,00	100,00%	94,95%						
		Cetak stiker dan brosur parkir		0 jenis	0 jenis	1 jenis			100,00%		100,00%		100,00%							
		Koordinasi di bidang perparkiran Pengendalian dan Evaluasi penyelenggaraan perparkiran		0 kali	0 kali	12 kali			100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Handheld Parkir		0 buah	0 buah	2 buah			100,00%		100,00%		100,00%							
		Belanja Pemeliharaan		0 lokasi	0 lokasi	1 lokasi			100,00%		100,00%		100,00%							
		Juru Parkir dan Petugas Parkir TKP yang terlayani		0 orang	0 orang	1.200 orang			100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Rambu Pengarah		0 lokasi	0 lokasi	3 lokasi			100,00%		100,00%		100,00%							

			Penunjuk Jalan (RPPJ) dikawasan parkir																	
			Pemeliharaan Tempat Khusus Parkir (TKP Ngabean dan TKP Limaran)						100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		0	0		4.436.850.000,00	100,00%	4.436.850.000,00	100,00%	4.390.905.150,00	100,00%	98,96%						
			Buku Peraturan yang tercetak		0 jenis	0 jenis			100,00%		100,00%		100,00%							
			Operasional Penyelenggara Perparkiran		0 bulan	0 bulan			100,00%		100,00%		100,00%							
			Pakaian Juru Parkir yang tersedia		0 buah	0 buah			100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengawasan Perparkiran		0 bulan	0 bulan			100,00%		100,00%		100,00%							
			Retribusi Parkir yang dipungut		0%	0%			100,00%		100,00%		100,00%							
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								645.491.952,00		645.491.952,00		635.536.507,00		98,46%						
		5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor		0	0		471.703.952,00	100,00%	471.703.952,00	100,00%	464.131.507,00	100,00%	98,39%						
			Perlengkapan Operasional Pengujian Berkala Kendaraan		0 bulan	0 bulan			100,00%		100,00%		100,00%							
			Komputer PC Blu		0 0	0 0			100,00%		100,00%		100,00%							

		Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					12 bulan	100,00%		100,00%		100,00%								
	10	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor			0	0		4.788.000,00	100,00%	4.788.000,00	100,00%	4.725.000,00	100,00%	98,68%							
			Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi		0 kali	0 kali		35 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									1.252.706.584,00		1.252.706.584,00		1.206.166.552,00		96,28%						
	11	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			0	0		235.946.792,00	99,99%	235.946.792,00	99,99%	232.584.148,00	100,00%	98,57%							
			Laporan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas		0 dokumen	0 dokumen		3 dokumen	100,00%		100,00%		100,00%								
			Penataan Rekayasa Lalu Lintas melalui Area Traffic Control (ATCS)		0 bulan	0 bulan		12 bulan	100,00%		100,00%		100,00%								
			Drone		0 Set	0 Set		2 Set	100,00%		100,00%		100,00%								
	12	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			0	0		22.600.000,00	100,00%	22.600.000,00	100,00%	22.050.000,00	100,00%	97,57%							
			Uji Coba dan Sosialisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		0 dokumen	0 dokumen		2 dokumen	100,00%		100,00%		100,00%								

	1 3	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			0	0		994.159.792,00	100,00%	994.159.792,00	100,00%	951.532.404,00	100,00%	95,71%						
		Operasi Bersama Penegakan Perda Bidang Perhubungan			0 kali	0 kali	44 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Patroli, Pengendalian, Pengawasan, Penegakan Perda Bidang Perhubungan dan Pengaturan Lalu Lintas			0 bulan	0 bulan	12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin untuk Jalan Kabupaten/Kota)								208.580.000,00		208.580.000,00		207.395.500,00		99,43%						
	1 4	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin			0	0		182.000.000,00	100,00%	182.000.000,00	100,00%	180.815.500,00	100,00%	99,35%						
		Kajian Kinerja Lalu Lintas			0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Software Digital Traffic Counting			0 Paket	0 Paket	1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
	1 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			0	0		15.180.000,00	100,00%	15.180.000,00	100,00%	15.180.000,00	100,00%	100,00%						
		Sidang Andalalin			0 Kali	0 Kali	44 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
	1 6	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin			0	0		11.400.000,00	100,00%	11.400.000,00	100,00%	11.400.000,00	100,00%	100,00%						
		Monitoring Hasil Andalalin			0 Kali	0 Kali	38 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								272.684.528,00		272.684.528,00		271.399.432,00		99,53%						

	1 7	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			0	0		272.684.528,00	100,00%	272.684.528,00	100,00%	271.399.432,00	100,00%	99,53%						
		Pemantauan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor			0 kali	0 kali	6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Sosialisasi/Edukasi Keselamatan Lalu Lintas			0 kali	0 kali	53 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu Daerah Kabupaten/Kota)								194.170.424,00		194.170.424,00		185.145.312,00		95,35%						
	1 8	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu Daerah Kabupaten/Kota)			0	0		194.170.424,00	100,01%	194.170.424,00	100,01%	185.145.312,00	100,00%	95,35%						
		Belanja Cetak Kendaraan Tidak Bermotor (Stiker, Spanduk, Roll Baner)			0 jenis	0 jenis	3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		Operasional Angkutan Umum			0 unit	0 unit	500 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Sarpras Angkutan Umum Bermotor/Tidak Bermotor			0 jenis	0 jenis	2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		Reflektor			0 buah	0 buah	1.000 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja												100,00%	97,70%							
Predikat kinerja												Sangat	Sangat Tinggi							

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
 - a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 2 program dan 1 Program menggunakan Dana Keistimewaan dengan 6 indikator kinerja program dan 15 kegiatan, 45 sub kegiatan.
 - b. Dari 6 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 4 indikator yang melampaui target, 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
 - a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 2 program dengan 6 indikator kinerja program dan 15 kegiatan, 45 sub kegiatan.
 - b. Dari 6 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 4 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta adalah pelayanan di Bidang Perhubungan, yang meliputi:

1. Penyediaan Rambu-rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, APILL dan Area Traffic Control System
2. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
3. Kajian Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
4. Survey Kinerja Lalu Lintas
5. Penertiban dan Pengaturan Parkir
6. Penegakan Perda bidang Perhubungan
7. Pengujian Kendaraan Bermotor

Upaya Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)
2. Persentase Juru Parkir yang tertib
3. Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi
4. Jumlah Pelanggaran
5. Persentase Angkutan Umum dan Barang yang laik jalan

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Dinas

Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD berdasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan:											
Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)										
Sasaran:											
Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)	0,8	0,8	0,799	0,799	0,798	0,798	0,53	0,645	25,001	25,002

Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service), telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 0,645 dari target sebesar 0,798 dengan capaian kinerja sebesar 119 persen; dan
2. Sasaran Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service) telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 0,645 dari target sebesar 0,798 dengan capaian kinerja sebesar 119persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Tidak bertambahnya ruas jalan di Kota Yogyakarta sementara laju pertumbuhan kendaraan tidak terkendali
2. Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi
3. Kurangnya kepedulian dan pemahaman dari masyarakat untuk mentaati peraturan bidang perhubungan
4. Kurangnya jangkauan pelayanan angkutan umum massal
5. Kurangnya kesadaran dari wajib uji untuk melakukan uji berkala kelaikan kendaraan bermotor
6. Kurangnya pemahaman masyarakat untuk melakukan parkir pada tempatnya
7. Kurangnya ketersediaan tempat parkir khusus (off street) sehingga menggunakan badan jalan untuk kegiatan perparkiran (on street).
8. Masih banyak tempat usaha yang tidak menyediakan tempat parkir

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Semakin Meningkatnya angka kemacetan lalu lintas
2. Banyaknya pelanggaran lalu lintas
3. Banyak kendaraan bermotor yang kurang laik jalan karena tidak melakukan pengujian
4. Meningkatnya tempat parkir liar karena kurang tersedia tempat parkir

Sedangkan peluang bagi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugasannya adalah dengan:

1. Melakukan kajian manajemen kebutuhan lalu lintas
2. Secara bertahap menambah ATCS di Simpang yang belum terpasang sehingga di dapat memantau arus lalu lintas dan mengatur dari CCROOM
3. Secara periodik melakukan survey kinerja lalu lintas sehingga dapat diketahui kelancaran arus lalu lintas
4. Secara rutin melakukan patroli penegakan perda di bidang perhubungan dan secara periodik melaksanakan operasi gabungan dengan instansi vertikal dalam penertiban pelanggaran berlalu lintas
5. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas melalui sosialisasi dan edukasi
6. Penerapan pendaftaran uji berkala secara online dan menambah fasilitas drive thru untuk lebih mempermudah dan mempercepat uji berkala
7. Penegakan peraturan perundang – undangan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran
8. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Kajian manajemen kebutuhan lalu lintas

2. Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang didukung teknologi intelijen transport sistem
3. Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan
4. Survey Kinerja Lalu Lintas
5. Penertiban Parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir
6. Penegakan Perda bidang perhubungan
7. Penertiban kelaikan kendaraan bermotor

2.4. **Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **“Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta”** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan.

Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Setelah dukungan terhadap SDM, dibutuhkan pengembangan untuk mendukung bertumbuhnya potensi ekonomi lokal/kewilayahan untuk bisa mendukung kehidupan masyarakat. Adanya beberapa isu terkait permukiman serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan

kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

Pariwisata memiliki peran yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019. Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik ungkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Prioritas pada pariwisata ini dilakukan dalam berbagai hal. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar bangkitan ekonomi di seluruh kota.

Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan menyempang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan perkuatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari *stakeholder* pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;

3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 10, yaitu Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						22.888.866.295,00							21.764.796.776,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						22.888.866.295,00							21.764.796.776,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan (Nilai)				A	11.599.247.745,00				Pemantauan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			12.644.689.571,00	Dinas Perhubungan

2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)				16	88.431.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)			Pemantauan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	16	96.993.600,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0.00	0.00	3		3.351.500,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				3	3.686.650,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0.00	0.00	2		2.468.500,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				2	2.715.350,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.468.500,00						2.715.350,00	Dinas Perhubungan

				0.00	0.00	2		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				2	2.715.350,00	
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	2	2.468.500,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				2	2.715.350,00	Dinas Perhubungan
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	2		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				2	2.715.350,00	
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	2	2.468.500,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				2	2.715.350,00	Dinas Perhubungan
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	2		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				2	2.715.350,00	
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						72.400.500,00						79.640.550,00	Dinas Perhubungan

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		0.00	0.00	3		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				3	79.640.550,00	
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		0.00	0.00	4	2.805.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				4	2.805.000,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)				7	8.936.847.190,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)			Pemantauan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	7	9.826.073.609,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							8.930.305.940,00						9.823.336.534,00	Dinas Perhubungan

				0.00	0.00	71.00		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				71.00	9.823.336.534,00	
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		0.00	0.00	12	251.250,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				12	276.375,00	Dinas Perhubungan
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	12		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				12	276.375,00	
2.15.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	12	202.500,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				12	222.750,00	Dinas Perhubungan
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		0.00	0.00	1	442.500,00	(umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				0.00	438.350,00	Dinas Perhubungan

		SKPD (Laporan)												
2.15.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0.00	0.00	1	777.500,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)					1	754.050,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0.00	0.00	12	4.742.500,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)					12	1.045.550,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	0.00	0.00	1	125.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)					1	-	Dinas Perhubungan

			Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)													
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai (Laporan)				7	2.797.500,00	(Umbulha rjo, KOTA YOGYAK ARTA)				Pemanta pan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayana n Publik	7	3.116.400,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0.00	0.00		1	560.000,00	(Umbulha rjo, KOTA YOGYAK ARTA)					1	616.000,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamana n Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0.00	0.00		1	680.000,00	(Umbulha rjo, KOTA YOGYAK ARTA)					1	748.000,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik	0.00	0.00		1	680.000,00	(Umbulha roj, KOTA YOGYAK ARTA)					1	748.000,00	Dinas Perhubungan

		<i>Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)</i>													
2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>		0.00	0.00	12	397.500,00	<i>(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)</i>				12	476.400,00	476.400,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>		0.00	0.00	12	240.000,00	<i>(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)</i>				12	264.000,00	264.000,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)</i>		0.00	0.00	1	240.000,00	<i>(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)</i>				1	264.000,00	264.000,00	Dinas Perhubungan

2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2	143.660.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)			Pemantauan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		2	158.092.000,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		0.00	0.00	110		143.000.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				110	157.300.000,00	157.300.000,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0.00	0.00	1		660.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				1	792.000,00	792.000,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						422.585.055,00				Pemantauan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			283.089.162,00	Dinas Perhubungan

		<i>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)</i>				7		<i>(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)</i>				7		
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	0.00	0.00	7	14.110.000,00	<i>(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)</i>					7	34.970.187,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	0.00	0.00	6	118.422.805,00	<i>(umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)</i>					6	66.000,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)</i>	0.00	0.00	12	32.748.250,00	<i>(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)</i>					12	30.281.750,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					64.250.000,00							12.702.625,00	Dinas Perhubungan

			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		0.00	0.00	34		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				34	12.702.625,00	
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		0.00	0.00	3	7.800.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				3	4.224.000,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		0.00	0.00	20	185.254.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				20	200.844.600,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)				6	33.171.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)		Pemantauan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		6	33.072.000,00	Dinas Perhubungan

2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			0.00	0.00	1.00	3.171.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)					1.00	72.000,00 72.000,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0.00	0.00	3.00	30.000.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)					3.00	33.000.000,00 33.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					15	1.162.720.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)					15	1.346.614.000,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0.00	0.00	15	7.500.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)					15	8.250.000,00 8.250.000,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						479.000.000,00							526.900.000,00	Dinas Perhubungan

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		0.00	0.00	12		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				12	526.900.000,00	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		0.00	0.00	12	676.220.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				12	811.464.000,00	Dinas Perhubungan
														811.464.000,00	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				5	809.036.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)			Pemantauan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	5	897.638.800,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan		0.00	0.00	18	54.446.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				18	59.890.600,00	Dinas Perhubungan

		<i>Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>													
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>		0.00	0.00	103	477.688.000,00	<i>(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)</i>				103	525.456.000,00	Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)</i>		0.00	0.00	112	81.902.000,00	<i>(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)</i>				112	97.792.200,00	Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D</i>		0.00	0.00	1	195.000.000,00	<i>(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)</i>				1	214.500.000,00	Dinas Perhubungan	

			Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi (%)				95,80												
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		<i>Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dan terpelihara (Unit)</i>				157									2.998.612.000,00	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia (Unit)</i>	0	0											1.150.000.000,00		-	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)</i>													1.848.612.000,00		-	Dinas Perhubungan

2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	<p><i>Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dokumen)</i></p>				3	5.786.183.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)			Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		3	6.364.801.300,00	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						701.253.000,00							771.378.300,00	Dinas Perhubungan

				0.00	0.00	6		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				6	771.378.300,00	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			0.00	0.00	6	5.084.930.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				6	5.593.423.000,00	Dinas Perhubungan
		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)												
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)												

2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					44	1.571.909.000,00					Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	44	1.729.099.900,00	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		0.00	0.00	2		1.164.835.000,00						2	1.281.318.500,00	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						20.470.000,00							22.517.000,00	Dinas Perhubungan
		Jumlah laporan penataan, ujicoba dan sosialisasi manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan (Laporan)						(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)							
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)						(Kecamatan Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)							

			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)		0.00	0.00	2		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				2	22.517.000,00	
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)		0.00	0.00	2	386.604.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				2	425.264.400,00	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah laporan koordinasi dan pengawasan				49	178.640.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)		Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		49	196.504.000,00	Dinas Perhubungan

			<i>n dampak lalu lintas (Laporan)</i>														
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)</i>		0.00	0.00	25.00	166.910.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				25.00	183.601.000,00	Dinas Perhubungan			
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	<i>Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)</i>		0.00	0.00	24	11.730.000,00	(Kecamatan Umbulharja, KOTA YOGYAKARTA)				24	12.903.000,00	Dinas Perhubungan			
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan</i>				1	464.111.800,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)					510.522.980,00	Dinas Perhubungan			

						500		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)					500		
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						290.162.750,00							319.179.025,00	Dinas Perhubungan
		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	0.00	0.00	15			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					15	319.179.025,00	
J U M L A H							22.888.866.295,00							21.764.796.776,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRA M/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIR AAN MAJU RENCAN A TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						498.014.000,00							547.815.400,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						498.014.000,00							547.815.400,00	
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						498.014.000,00							547.815.400,00	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						498.014.000,00							547.815.400,00	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)		0.00	0.00	2	297.442.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAK ARTA)				2	327.186.200,00	327.186.200,00	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	0.00	0.00	7	1.050.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					7	1.155.000,00	1.155.000,00	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	0.00	0.00	3000	75.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					3000	82.500.000,00	82.500.000,00	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	0.00	0.00	1	1.440.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1	1.584.000,00	1.584.000,00	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana					118.000.000,00								129.800.000,00	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			0.00	0.00	2		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)			2	129.800.000,00		
2.15.02.2.05.0008		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)		0.00	0.00	22	5.082.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)			22	5.590.200,00	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)		0.00	0.00							5.590.200,00		
J U M L A H								498.014.000,00						547.815.400,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah ada) usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi. dengan fokus:

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi Pelayanan Publik urusan Perhubungan, memiliki kewajiban

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan lalu lintas;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan angkutan jalan dan keselamatan lalu lintas;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan perparkiran;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan rekomendasi perizinan di bidang perhubungan;
- h. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;

- j. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
- l. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- m. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- n. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPDIY Tahun 2024, yaitu Pemerataan Aksesibilitas Layanan Publik yang Berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan. Fokus Pelayanan Publik diarahkan pada Bidang Perhubungan

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram; dan
6. Penguatan *Good-Governance* Pada Berbagai Tingkatan

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana

Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun

2024, yaitu “Meningkatnya Kelancaran dan keselamatan lalu lintas.” dengan indikator tujuan “Tingkat Pelayanan Jalan (Kecepatan Rata-rata kendaraan)”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yaitu “Meningkatnya Kelancaran dan keselamatan lalu lintas” dengan indikator sasaran “Tingkat Pelayanan Jalan (Kecepatan Rata-rata kendaraan”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Kelancaran dan keselamatan lalu lintas	Meningkatnya Kelancaran dan keselamatan lalu lintas	Tingkat Pelayanan Jalan (Kecepatan Rata-rata kendaraan	25,001	25,002	25,003	25,004

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPDP, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari Dua (2) rumusan program, Lima Belas (15) rumusan kegiatan, dan Lima Puluh Empat (54) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah (Rp. 23.386.880.295) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 11.599.247.745

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Sekretariat, terdiri dari 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 88.431.000

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 3.351.500

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.468.500
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.468.500
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.468.500
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.468.500
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 72.400.500
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 2.805.000
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 8.936.847.190
- Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 3.351.500
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 251.250
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 202.500
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 442.500
 - 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 777.500
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP, dengan anggaran Rp 4.742.500
 - 7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 125.000
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.797.500
- Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 560.000,
 - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 680.000
 - 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 680.000
 - 4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 397.500
 - 5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 240.000
 - 6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp 240.000

- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 143.660.000
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan anggaran Rp 143.000.000,
 - 2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 660.000
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 422.585.055
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 14.110.000
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran 118.422.805
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 32.748.250
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 64.250.000
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 7.800.000
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 185.254.000
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 33.171.000
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Pengadaan Mebel, dengan anggaran Rp 3.171.000,
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 30.000.000
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.162.720.000
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 7.500.000
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran 479.000.000
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 676.220.000
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 809.036.000
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 54.446.000

- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran 477.688.000
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,, dengan anggaran Rp 81.902.000,
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 195.000.000
2. Program Penyelesaian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- Anggaran untuk program ini sebesar Rp 11.289.618.550
- Program ini dilaksanakan oleh Bidang Sekretariat, terdiri dari 7 kegiatan dan 17 sub kegiatan, sebagai berikut:
- a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.998.612.000
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 1.150.000.000
 - 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, dengan anggaran Rp .1.848.612.000,
 - b. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 5.786.183.000
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan anggaran Rp 701.253.000,
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp . 5.084.930.000,
 - c. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 498.014.000,
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan anggaran Rp 297.442.000
 - 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan anggaran 1.050.000
 - 3) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan anggaran Rp 75.000.000
 - 4) Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan anggaran Rp 1.440.000
 - 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan anggaran Rp 118.000.000

- 6) Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan anggaran Rp 5.082.000
- d. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.571.909.000
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 386.604.000
 - 2) Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran 20.470.000
 - 3) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 1.164.835.000
 - e. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 178.640.000
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin, dengan anggaran Rp 166.910.000
 - 2) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin, dengan anggaran Rp . 11.730.000
 - f. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 464.111.800
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 464.111.800
 - g. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 178.640.000
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 178.640.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan sasaran Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas dengan indikator sasaran Tingkat Pelayanan Jalan (Kecepatan Rata-rata kendaraan). Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memiliki Dua (2) rumusan program, Lima Belas (15) rumusan kegiatan, dan Lima Puluh Lima (54) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah (Rp. 23.386.880.295). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 11.599.247.745
Program ini dilaksanakan oleh Bidang Sekretariat, terdiri dari 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan, sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 88.431.000
Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 3.351.500
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.468.500
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.468.500
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.468.500
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.468.500
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 72.400.500
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 2.805.000
- b. Admimistrasi Keuangan Perangkat Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 8.936.847.190
Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 3.351.500
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 251.250
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 202.500
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 442.500
 - 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 777.500
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP, dengan anggaran Rp 4.742.500
 - 7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 125.000
- c. Admimistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.797.500
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 560.000,
 - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 680.000
 - 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 680.000

- 4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 397.500
 - 5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 240.000
 - 6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp 240.000
- d. Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 143.660.000
- Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan anggaran Rp 143.000.000,
 - 2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 660.000
- e. Admistrasi Umum Perangkat Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 422.585.055
- Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 14.110.000
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran 118.422.805
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 32.748.250
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 64.250.000
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 7.800.000
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 185.254.000
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 33.171.000
- Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Pengadaan Mebel, dengan anggaran Rp 3.171.000,
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 30.000.000
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.162.720.000
- Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 7.500.000
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran 479.000.000
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 676.220.000
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 809.036.000

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 54.446.000
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran 477.688.000
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,, dengan anggaran Rp 81.902.000,
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 195.000.000

2. Program Penyelemngaraan Lalu Lintas dan AngkutanN Jalan (LLAJ)

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 11.289.618.550

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Sekretariat, terdiri dari 7 kegiatan dan 17 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.998.612.000

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 1.150.000.000
- 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, dengan anggaran Rp .1.848..612.000,

b. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 5.786.183.000

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan anggaran Rp 701.253.000,
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp . 5.084.930.000,

c. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 498.014.000,

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan anggaran Rp 297.442.000
- 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan anggaran 1.050.000
- 3) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan anggaran Rp 75.000.000

- 4) Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan anggaran Rp 1.440.000
 - 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan anggaran Rp 118.000.000
 - 6) Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan anggaran Rp 5.082.000
- d. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.571.909.000
- Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 386.604.000
 - 2) Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran 20.470.000
 - 3) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 1.164.835.000
- e. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
- Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 178.640.000
- Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin, dengan anggaran Rp 166.910.000
 - 2) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin, dengan anggaran Rp . 11.730.000
- f. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 464.111.800
- Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 464.111.800
- g. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 178.640.000
- Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 178.640.000

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						22.886.866.295,00							21.764.796.776,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						22.886.866.295,00							21.764.796.776,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						11.599.247.745,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			12.644.689.571,00	Dinas Perhubungan
			<i>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoral untuk Dinas Perhubungan (Nilai)</i>				A									
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						86.431.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			96.993.600,00	Dinas Perhubungan
			<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)</i>				16		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				16			
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.351.500,00				Memperkuat Stabilitas Polihukbank dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		3.686.650,00	Dinas Perhubungan
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>		0,00	0,00	3		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				3			
			<i>Rencana Kerja, Rencana Kerja Perubahan, Program OPD (Dokumen)</i>				3	3.351.500,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.468.500,00				Memperkuat Stabilitas Polihukbank dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		2.715.350,00	Dinas Perhubungan
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</i>		0,00	0,00	2		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				2			
			<i>RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA (Dokumen)</i>				2	2.468.500,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.468.500,00				Memperkuat Stabilitas Polihukbank dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		2.715.350,00	Dinas Perhubungan
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)</i>		0,00	0,00	2		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				2			
			<i>RKA Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA Perubahan (Dokumen)</i>				2	2.468.500,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						

NO	KODE	URUSAN/BIKANG PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			
							1	2	3	4	5	6	7		8	9		10
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		0,00	0,00	71,00	8.930.305.940,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)			Memperkuat Stabilitas Polihubankam dan transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		71,00	9.823.336.534,00	Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)		0,00	0,00	71	8.930.305.940,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah					276.376,00	Dinas Perhubungan		
2.15.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		0,00	0,00	12	251.250,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			Memperkuat Stabilitas Polihubankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		12	222.750,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		0,00	0,00	12	262.500,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			Memperkuat Stabilitas Polihubankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		12	222.750,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		0,00	0,00	12	202.500,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			Memperkuat Stabilitas Polihubankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		12	438.350,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		0,00	0,00	1	442.600,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			Memperkuat Stabilitas Polihubankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		0,00	438.350,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		0,00	0,00	1	442.600,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			Memperkuat Stabilitas Polihubankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1	754.050,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tidak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		0,00	0,00	1	777.500,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			Memperkuat Stabilitas Polihubankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1	754.050,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tidak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		0,00	0,00	1	777.500,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah			Memperkuat Stabilitas Polihubankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1	1.048.580,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							4.742.600,00				Memperkuat Stabilitas Polihubankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.048.580,00	Dinas Perhubungan	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		0,00	0,00	12		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)					12		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				12	4.742.500,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
	2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		0,00	0,00	1		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)		Memperkuat Stabilitas Perekonomian dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1		Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				1	125.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai (Laporan)				7		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		7		Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		0,00	0,00	1		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)		Memperkuat Stabilitas Perekonomian dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1	616.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				1	560.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		0,00	0,00	1		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)		Memperkuat Stabilitas Perekonomian dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1	748.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				1	680.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
	2.15.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		0,00	0,00	1		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)		Memperkuat Stabilitas Perekonomian dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1	740.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				1	680.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2.15.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)		0.00	0.00	12			(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)					12			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)				12	4.742.500,00		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah							
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		0.00	0.00	1		125.000,00		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)		Memperkuat Stabilitas Perekonomian dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemertapaan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1	
2.15.01.2.03		Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)															
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				1		125.000,00		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
2.15.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai (Laporan)															
			Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai (Laporan)				2		560.000,00		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)		Memperkuat Stabilitas Perekonomian dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemertapaan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2	
2.15.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1											
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				1		660.000,00		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
2.15.01.2.03.0003		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)															
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1		680.000,00		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah					1	
2.15.01.2.03.0003		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)															
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				1		680.000,00		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah					1	
2.15.01.2.03.0003		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		0.00	0.00	1											
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				1		680.000,00		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah					1	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
	2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		0.00	0.00	12	397.500,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)			Memperkuat Stabilitas Polihubbank dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		12	476.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		0.00	0.00	12	240.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)			Memperkuat Stabilitas Polihubbank dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		12	264.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1	240.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)			Memperkuat Stabilitas Polihubbank dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1	264.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)				2	143.660.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)						2	158.092.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)		0.00	0.00	110	143.000.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)			Memperkuat Stabilitas Polihubbank dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		110	157.300.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		0.00	0.00	1	660.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)			Memperkuat Stabilitas Polihubbank dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1	792.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						422.585.055,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			283.089.162,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				7		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)					7		
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						14.110.000,00				Memperkuat Stabilitas Polihukbankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		34.970.187,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		0,00	0,00	7		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)					7		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Jenis)				9	14.110.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						118.422.805,00				Memperkuat Stabilitas Polihukbankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		66.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		0,00	0,00	6		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)					6		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Jenis)				3	118.422.805,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						32.748.250,00				Memperkuat Stabilitas Polihukbankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		30.281.760,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		0,00	0,00	12		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)					12		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Jenis)				12	32.748.250,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						64.250.000,00				Memperkuat Stabilitas Polihukbankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		12.702.625,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		0,00	0,00	34		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)					34		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Jenis)				3	64.250.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						7.800.000,00				Memperkuat Stabilitas Polihukbankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		4.224.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan-Undang-undangan yang Disediakan (Dokumen)		0,00	0,00	3		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)					3		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.08.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Surat kabar/Majalah 3 Jenis (Bulan)				12	7.000.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
								185.264.000,00			Memperkuat Stabilitas Pothuidhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			200.844.800,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		0,00	0,00	20		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)					20		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				20	185.264.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
	2.15.01.2.07	Pengadaan barang Milik Daerah Perangik Urusan Pemerintah Daerah						33.171.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			33.072.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Lini)				6		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)					6		
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Mebel						3.171.000,00			Memperkuat Stabilitas Pothuidhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			72.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Lini)		0,00	0,00	1,00		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)					1,00		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Lini)				1	3.171.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Pothuidhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			33.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Lini)		0,00	0,00	3,00		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)					3,00		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Lini)				3	30.000.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.162.720.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.346.614.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Dokumen)				15		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)					15		
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Pothuidhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.250.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		0,00	0,00	10		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)					10		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Bulan)				606	7.500.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						

NO	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		0.00	0.00	12	479.000.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)		Memperkuat Stabilitas Politik, Hankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		12	526.900.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Bulan)				12	479.000.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		0.00	0.00	12	676.220.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)		Memperkuat Stabilitas Politik, Hankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		12	811.464.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Bulan)				12	676.220.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Beserta Persewaan dan Sewa Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Lalu)				6	809.036.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		6	897.036.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Lalu)		0.00	0.00	18	54.446.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)		Memperkuat Stabilitas Politik, Hankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		18	59.890.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				18	54.446.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Lalu)		0.00	0.00	103	477.688.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)		Memperkuat Stabilitas Politik, Hankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		103	525.456.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				103	477.688.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						81.902.000,00			Memperkuat Stabilitas Politik, Hankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			97.792.200,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)				
							12	13	14	15	16	17							
1.																			
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		0,00	0,00	112	81.902.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah					112			Dinas Perhubungan	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Unit) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Unit)		0,00	0,00	1	195.000.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah	Mempertahankan Stabilitas Politik, Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemertapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1	214.500.000,00		Dinas Perhubungan	
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN JALAN (LLAJ)						11.289.619.550,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman				9.120.107.205,00		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																Dinas Perhubungan	
			Persentase angkutan umum dan barang yang lalok jalan (%) Persentase juru parkir yang tertib (%) Persentase ketertiban lalu lintas (%) Persentase Pemenuhan sapras lalu lintas berkategori baik (%) Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas (%) Persentase Penyelenggaraan Managemen dan Delatayasa Lalu Lintas (%) persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi (%)				91,52	87,85	83,07	74,31	100	100							
			Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dan terpelihara (Unit)				157		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)						157			Dinas Perhubungan	
			Jumlah Perangkat Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) Area Traffic Control System (ATCS) yang terpasang (Unit) Car Priority yang terpasang (Unit)		0	0	2	730.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	LAIN-LAIN PENEMPATAN DAERAH YANG SAH								Dinas Perhubungan	
							5	115.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	LAIN-LAIN PENEMPATAN DAERAH YANG SAH	Mempertahankan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman						Dinas Perhubungan	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Rencana OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	<p>Pelican Crossing yang terpasang (Buah)</p> <p>Rambu-rambu Lalu Lintas yang terpasang (Unit)</p> <p>Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)</p> <p>[25.08] Pengadaan dan Pemeliharaan Marka Jalan Perkotaan (MA²)</p> <p>[25.08] Pengadaan dan Pemeliharaan Marka Jalan Perkotaan (MA²)</p> <p>[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)</p>				1	175.000.000,00	(Jalan Mataram, Danurayan)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH							
							100	130.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah							
								1.048.612.000,00			Memperkuai infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan gati ekonomi dari Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur Tata Ruangan dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman				Dinas Perhubungan	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Laku Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				2	1.800.000,00	(Jl. Gunung RT 52, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Laku Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				2	1.800.000,00	(RT 44 RW 13 (Tikungan depan rmb. Bp. Prayit. Ibu Kartini, Bp. Setiawan), Suryodiningrat, Kec. Mantrijeron)							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Laku Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				2	1.800.000,00	(Wilayah RW 20, Jalan Tohpabi Nyuiran, Widogiman, Kec. Mergangsan)							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Laku Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				2	1.800.000,00	(RT 08 Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondokusuman)							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Laku Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				2	1.800.000,00	(Kampung Gedongkuning : 6 unit Kampung Rajowinangun : 6 unit RT 45 : 3 unit Contact Person : Masanuddin Noor (082156664854), Rajowinangun, Kec. Kotagede)							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Laku Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				2	1.800.000,00	(Kampung Minggiran (RT 51 Gg. Pesang), Suryodiningrat, Kec. Mantrijeron)							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Laku Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				2	1.800.000,00	(Jl. Lingsari (RT 42 SAMPAI 4), Demangan, Kec. Gondokusuman)							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Laku Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				1		(Jl. Gurami dan Jalan Kaper / pemasangan pita kejut, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Laku Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				2	1.800.000,00	(RW.07, RW.08, RW.09 - RW.10, Klitren, Kec. Gondokusuman)							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Laku Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				2	1.800.000,00	(Kampung Minggiran, Suryodiningrat, Kec. Mantrijeron)							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Laku Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				1	900.000,00	(RAMBU DILARANG PARKIR DI DEPAN RUMAH BU SISSELAN CIAPURA RT-43, Rajowinangun, Kec. Kotagede)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Laku Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				2	1.800.000,00	(Rukan Kampung Sorogiren RW 09 dan RW 15, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Laku Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				2	1.800.000,00	(RW 01, Condodiningrat, Kec. Jetis)							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Laku Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				2	1.800.000,00	(Jalan sepanjang Jl. Tanjung, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Laku Lintas di Jalan Perkotaan (TIRIK)				4	3.500.000,00	(Jalan Pemulsih RW 01 dan RW 02 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Winobrojan, Patangpuluhan, Kec. Winobrojan)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Laku Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				2	1.800.000,00	(RW 02, Demangan, Kec. Gondokusuman)							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Laku Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				2	1.800.000,00	(Jl. Lingsari, Demangan, Kec. Gondokusuman)							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<p>(25.09) Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)</p> <p>(25.09) Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)</p> <p>(25.09) Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)</p> <p>(25.09) Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)</p> <p>(25.09) Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Titik)</p> <p>Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang terpelihara (Unit)</p> <p>Marka yang terpelihara (marka putih, marka hijau, marka merah, markakuning sepeda, marka kuning buku-buku) (Jenis)</p> <p>Rambu Lalu Lintas yang terpelihara (Unit)</p>				2	1.800.000,00	(RT 02 RW 01, Cokrodingratan, Kec. Jati)								
							2	1.800.000,00	(Kampung Mantrijeron (persimpangan Jl Mangkyudan Jl Mantrijeron dan Jl Mangkyudan Jl Mangkyudan), Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)								
							2	1.800.000,00	(RW 11, 12 (yogi - 082215194409), Tegarejo, Kec. Tegarejo)								
							2	1.800.000,00	(Depan gapura RW 14 dan bangunan depan masjid wiro tunggal, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)								
							2	1.750.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH							
							50	657.612.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah							
							5	1.095.750.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah							
							100	41.400.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah							
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						5.786.183.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			6.364.801.300,00	Dinas Perhubungan	
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dokumen)				3		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)					3			
	2.16.02.2.04.0001	fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik						701.253.000,00				Memperluas Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		771.378.300,00	Dinas Perhubungan	
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dokumen)		0,00	0,00	6		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					6			
			Cetak Stiker Parkir (Jenis)				1	35.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH							
			Juru Parkir dan Petugas Parkir TKP yang terbiasa (Orang)				1.200	63.600.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH							
			Kajian Tempat Parkir (Dokumen)				1	79.000.000,00	(Kecamatan Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koordinasi di bidang perparkiran Pengendalian dan Evaluasi penyelenggaraan perparkiran (Bulan) Pemeliharaan Handheld (kali) Pemeliharaan Rambu Papan Tarif Parkir (lokasi) Pemeliharaan Tempat Khusus Parkir (lokasi)				1,2 1 1,23 4	172.403.000,00 59.000.000,00 92.250.000,00 200.000.000,00	(Masyarakat, KOTA YOGYAKARTA) (Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA) (Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA) (Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembongkaran Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) Buku Peraturan Perparkiran yang tercetak (Jenis) Karcis Parkir yang tercetak (Jenis) Operasional Penyelenggara Perparkiran (Bulan) Pakaian Juru Parkir yang tersedia (Buah) Retribusi Parkir yang dipungut (%)		0,00	0,00	6 1 16 12 800 100	5.084.930.000,00 32.000.000,00 142.800.000,00 395.130.000,00 240.000.000,00 4.275.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA) (Kecamatan Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA) (Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA) (Kecamatan Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA) (Kecamatan Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA) (Kecamatan Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperku 1 Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkata n Kualitas Infrastruktur Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		5.593.423.000,00	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Relayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penataan, uji coba dan sosialisasi manajemen relayasa lalu lintas untuk jaringan jalan (Laporan)				44	1.571.909.000,00	(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)			Peningkata n Kualitas Infrastruktur Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		44	1.729.099.900,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengkendali Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan) Operasional: Bersama Penegakan Perda Bidang Perhubungan (kali)		0,00	0,00	2 44	1.164.835.000,00 65.300.000,00	(Kecamatan Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA) (Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperku 1 Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkata n Kualitas Infrastruktur Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		2	1.291.316.500,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Patroli, Pengendalian, Pengawasan, Penegakan Perda, Perhubungan dan Pengaturan Lalu Lintas. (Bulan)				12	1.099.535.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
								20.470.000,00							22.517.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen) Uji Coba dan Sosialisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Dokumen)		0,00	0,00	2		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					2		
							2	20.470.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
								386.604.000,00							425.284.400,00	Dinas Perhubungan
							2		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					2		
							2	386.604.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota						178.640.000,00							196.504.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah laporan koordinasi dan pengawasan dampak lalu lintas (Laporan)				49		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)					49		
								166.910.000,00							183.601.000,00	Dinas Perhubungan
							25,00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					25,00		
							24	15.070.000,00	(Kecamatan Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)							
							1	151.840.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Televis Andalalin	Kajian Kinerja Lalu Lintas (Dokumen)					11.730.000,00		Lain-lain PAD Yang Sah					12.903.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan Rekomendasi Peretujuan Teknis Andalain yang terawasi (Laporan)		0,00	0,00	24		(Kecamatan Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)					24		
			Monitoring Hasil Andalain (Kali)				24	11.730.000,00	(Kecamatan Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						464.111.800,00				Peningkata n Kualitas infrastruktur , Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			510.522.980,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Penuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)				1		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)					1		
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Penuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota						464.111.800,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkata n Kualitas infrastruktur , Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			510.522.980,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Penuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)		0,00	0,00	5		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					5		
			Alat Bengkel tak bemesin (Jenis)				2	1.108.200,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
			Pemantauan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor (Kali)				6	2.760.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
			Pemeliharaan Alat Peraga Edukasi Keselamatan Laku Lintas (Jenis)				3	14.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
			Penyelenggaraan Operasional Taman Edukasi Keselamatan Laku Lintas (Lokasi)				1	195.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
			Sosialisasi dan Edukasi Keselamatan Laku Lintas (Kali)				40	251.243.600,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						290.162.750,00				Peningkata n Kualitas infrastruktur , Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			319.179.025,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)				500		(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)					500		
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						290.162.750,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkata n Kualitas infrastruktur , Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			319.179.025,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)		0,00	0,00	15		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					15		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Operasional Angkutan Umum (Laporan / Dokumen)				12	161.162.750,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
			Pemeliharaan Sarana Prasarana (Paket)				1	20.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
			Pengadaan Sarana Prasarana Angkutan Umum (Jenis)				2	39.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
			Survey Angkutan Umum (Dokumen)				1	70.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Lain-lain PAD Yang Sah						
			JUMLAH					22.888.866.295,00							21.764.796.776,00	

Sumber: <https://sipd.go.id/run2>

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas perhubungan Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan rewiu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, 21 Maret 2023
Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

AGUS ARIF NUGROHO,S.STP, M.SI
NIP. 197709071996031001