

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Bolaang Mongondow**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									4,573,117,018
2 15 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									3,035,915,051
2 15 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PERSENTASAE CAPAIAN TERTIB ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %		2,954,839,647
2 15 01	2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PERSENTASAE CAPAIAN TERTIB ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %		56,280,000
2 15 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PERSENTASAE CAPAIAN TERTIB ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22 Laporan	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %		24,795,404
2 15 01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									72,763,500
2 15 01	2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	PERSENTASAE CAPAIAN TERTIB ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	87 Pasang	Jumlah penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	87 Pasang	Kab. Bolaang Mongondow, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,763,500
2 15 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah									338,900,475
2 15 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PERSENTASAE CAPAIAN TERTIB ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3870 Paket	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		22,089,000
2 15 01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PERSENTASAE CAPAIAN TERTIB ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		15,509,475
2 15 01	2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PERSENTASAE CAPAIAN TERTIB ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		6,750,000
2 15 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PERSENTASAE CAPAIAN TERTIB ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		294,552,000
2 15 01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									39,627,000
2 15 01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASAE CAPAIAN TERTIB ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	4 Unit		39,627,000
2 15 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									246,940,000
2 15 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PERSENTASAE CAPAIAN TERTIB ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan		39,940,000
2 15 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PERSENTASAE CAPAIAN TERTIB ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan		207,000,000
2 15 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									838,970,992
2 15 01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PERSENTASAE CAPAIAN TERTIB ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47 Unit		72,283,358
2 15 01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PERSENTASAE CAPAIAN TERTIB ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47 Unit		719,297,484
2 15 01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASAE CAPAIAN TERTIB ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47 Unit		6,000,000
2 15 01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PERSENTASAE CAPAIAN TERTIB ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47 Unit		41,390,150
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									659,467,441
2 15 02	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota									22,600,000
2 15 02	2.01 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	20,76 1051173000	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	1 Dokumen		20,000,000
2 15 02	2.01 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	20,76 1051173000	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Laporan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	1 Dokumen		2,600,000
2 15 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									25,419,384

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Bolaang Mongondow**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2 15 02 2.02 01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	20,76 Persentase	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 Unit	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	1 %		22,500,000	
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	20,76 Persentase	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	110 Unit	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	1 %		169,384	
2 15 02 2.02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	20,76 Persentase	Jumlah Prasarana Jalan yang Direhabilitasi dan Terpelihara	5 Unit	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	1 %		2,500,000	
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	20,76 Persentase	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Direhabilitasi dan Terpelihara	25 Unit	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	1 %		250,000	
2 15 02 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								578,828,768	
2 15 02 2.03 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	20,76 Persentase	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	2 Dokumen	Terbangunya Terminal dan Fasilitas Terminal Tipe C	5 Unit		10,000,000	
2 15 02 2.03 02	Pembangunan Gedung Terminal	Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	20,76 Persentase	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	2 Unit	Terbangunya Terminal dan Fasilitas Terminal Tipe C	5 Unit		480,000,000	
2 15 02 2.03 03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	20,76 Persentase	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	24 Unit	Terbangunya Terminal dan Fasilitas Terminal Tipe C	5 Unit		36,084,768	
2 15 02 2.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	20,76 Persentase	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	Terbangunya Terminal dan Fasilitas Terminal Tipe C	5 Unit		20,000,000	
2 15 02 2.03 05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	20,76 Persentase	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	Terbangunya Terminal dan Fasilitas Terminal Tipe C	5 Unit		32,744,000	
2 15 02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								15,000,000	
2 15 02 2.04 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	20,76 Persentase	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	Tersedianya Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2 Dokumen		15,000,000	
2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								17,319,289	
2 15 02 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	20,76 Persentase	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit	Terselenggaranya Kelaikan Kendaraan Bermotor	95 %		8,380,500	
2 15 02 2.05 03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	20,76 Persentase	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	658 Unit	Terselenggaranya Kelaikan Kendaraan Bermotor	95 %		8,938,400	
2 15 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	20,76 Persentase	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	491 Dokumen	Terselenggaranya Kelaikan Kendaraan Bermotor	95 %		389	
2 15 02 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota								300,000	
2 15 02 2.07 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	20,76 Persentase	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	2 Dokumen	Tersediannya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan	2 Dokumen		300,000	
TOTAL									5,232,584,459	