POHON KINERJA (CASCADING)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2025

VISI

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara melalui tata kelola Pemerintahan yang baik dan profesional

MISI II

Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta **optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup**

ESELON II

TUJUAN 1 Mewujudkan infrastruktur transportasi yang handal serta kapasitas dan kualitas layanan transportasi antar wilayah

Rasio Konektivitas Transportasi Wilayah (69,90%)

SASARAN 1. Meningkatnya kepatuhan dan ketertiban berlalulintas

Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan) (7,6)

ESELON III

PROGRAM Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Rasio Izin Trayek (per 1000 Penduduk) (1,05)

ESELON IV

Kegiatan 1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Input Rp. 65.040.000)
Sasaran : Meningkatnya jumlah Dokumen Perencanaan LLAJ
Indikator Kegiatan 1 : Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang

Subkegiatan 1.1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Input Rp. 65.040.000)
Indikator Subkegiatan 1.1 : Jumlah Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (1 dok)

Kegiatan 2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Input Rp. 500.500.000)
Sasaran : Meningkatnya Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan
Indikator Kegiatan 2 : Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan

Subkegiatan 2.1. Pembangunan Prasarana Jalan di,Jalan Kabupaten/Kota (Input Rp. 500.500.000)
Indikator Subkegiatan 2.1 : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (1 unit)

Kegiatan 3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C (Input Rp. 129.897.000)
Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Indikator Kegiatan 3 : Persentase Terminal PenumpanTipe C yang dikelola *(100%)*

Subkegiatan 3.1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) (Input Rp. 129.897.000)
Indikator Subkegiatan 3.1 : Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara (4 unit)

Kegiatan 4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Input Rp. 85.733.000)
Sasaran : Meningkatnya jumlah Kendaraan Bermotor yang diuji KIR
Indikator Kegiatan 2 : Persentase Kendaraan Bermotor yang diuji KIR (88,5%)

Subkegiatan 4.1. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Input Rp. 24.000.000)
Indikator Subkegiatan 4.1 : Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (1 dok)
Subkegiatan 4.2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Input Rp. 49.970.000)
Indikator Subkegiatan 4.2 : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (7 unit)
Subkegiatan 4.3. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Input Rp. 35.763.000)
Indikator Subkegiatan 4.3 : Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala

Kegiatan 5. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Input Rp.205.870.000)
Sasaran : Menurunnya lokasi rawan kecelakaan
Indikator Kegiatan 5 : Persentase berkurangnya lokasi rawan kecelakaan (52,2%)

Subkegiatan 5.1. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Input Rp. 175.870.000)
Indikator Subkegiatan 5.1 : Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (16 unit)
Subkegiatan 5.2. Penataan Manajemen dan Rekayasa lalulintas untuk,Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (input Rp. 30.000.000)
Indikator Subkegiatan 5.2 Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk

Kegiatan 6.
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota (Input Rp.14.942.000)
Sasaran: Meningkatnya jumlah pelaksanaan rekomendasi hasil Andalalin
Indikator Kegiatan 6 : Jumlah pelaksanaan rekomandasi hasil analisis dampak

Subkegiatan 6.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Input Rp. 14.942.000)
Indikator Subkegiatan 6.1 : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (1 lap)

Kegiatan 7. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan (Input Rp. 79.997.600)
Sasaran: Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan berlalulintas di jalan
Indikator Kegiatan 7 : Jumlah pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan (1 keg)

Subkegiatan 7.1. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Input Rp. 39.999.300)
Indikator Subkegiatan 7.1 : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (1 lap)
Subkegiatan 7.2. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Input Rp. 39.998.300)
Indikator Subkegiatan 7.2 :Jumlah Laporan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (1 lap)

Kegiatan 8. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Input Rp.467.099.000)
Sasaran: Meningkatnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten
Indikator Kegiatan 8 : Prosentasi Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten (17,1%)

Subkegiatan 8.1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Input Rp. 375.637.000)
Indikator Subkegiatan 8.1 : Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (2 lap)
Subkegiatan 8.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Input Rp. 91.442.000)
Indikator Subkegiatan 8.2 : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (2 lap)

Kegiatan 9. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Input Rp. 14.975.000)
Sasaran: Bertambahnya Jumlah Ketetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan 9 : Tersedianya regulasi Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1

Subkegiatan 9.1. Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan danPerdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Input Rp. 14.975.000)
Indikator Subkegiatan 9.1 : Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (1 dok)

SASARAN 2. Meningkatnya fasilitas transportasi antar wilayah

Tingkat ketersediaan sarana & prasarana transportasi

PROGRAM Pengelolaan Pelayaran

Pertumbuhan jumlah penumpang angkutan laut/pelayaran (21%); Pertumbuhan volume barang angkutan laut/pelayaran (11%)

Kegiatan 1. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota (Input Rp. 14.997.000)
Sasaran : Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota
Indikator kegiatan 1 : Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah

Subkegiatan 1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota (Input Rp. 14.997.000)
Indikator Subkegiatan 1.1 : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan

Kegiatan 2. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Input Rp. 29.999.300)
Sasaran : Meningkatnya Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha pada lintas pelabuhan ddaerah Kabupaten
Indikator kegiatan 2 : Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota (1 keg)

Subkegiatan 2.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota (Input Rp. 29.999.300)
Indikator Subkegiatan 2.1 : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota (1 lap)

Kegiatan 5. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (Input Rp. 499.980.000)
Sasaran : Meningkatnya jumlah Pelabuhan Pengumpal Lokal
Indikator kegiatan 5 : Tingkat ketersediaan pelabuhan pengumpan lokal (37,5%)

Subkegiatan 5.1. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal (Input Rp. 499.980.000)
Indikator Subkegiatan 5.1 : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun (1 unit)

SASARAN 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan Tata kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Inovasi yang Berkelanjutan

Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (90%)

Kegiatan 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Input Rp. 15.836.000)
Sasaran : Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan Perangkat daerah
Indikator kegiatan 1 : Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (100%)

Subkegiatan 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Input Rp. 10.569.000)
Indikator Subkegiatan 1.1 : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2 dok)
Subkegiatan 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Input Rp. 4.467.000)
Indikator Subkegiatan 1.2 : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan

Kegiatan 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Input Rp. 4.716.357.518)
Sasaran : Meningkatnya jumlah realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah
Indikator Kegiatan 2 : Prosentase realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (100%)

Subkegiatan 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Input Rp. 4.711.890.518)
Indikator Subkegiatan 2.1 : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (50 OB)
Subkegiatan 2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Input Rp. 4.467.000)
Indikator Subkegiatan 2.2 : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan

Kegiatan 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Input Rp. 4.467.000)
Sasaran : Meningkatnya jumlah BMD OPD yang tercatat pada SIMDA
Indikator Kegiatan 2 : prosentase BMD pada perangkat daerah yg tercatat pada

Subkegiatan 3.1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Input Rp. 4.467.000)
Indikator Subkegiatan 3.1 : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (2 lap)

Kegiatan 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Input Rp. 51.332.000)
Sasaran : Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah
Indikator Kegiatan 4 : Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (100%)

Subkegiatan 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Input Rp. 29.628.000)
Indikator Subkegiatan 4.1 :Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (2 org)
Subkegiatan 4.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Input Rp. 21.704.000)
Indikator Subkegiatan 4.2 : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Kegiatan 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Input Rp. 342.803.290)
Sasaran : Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah
Indikator Kegiatan 5 : Cakupan Administrasi umum Perangkat Daerah (100%)

Subkegiatan 5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Input Rp. 4.388.000)
Indikator Subkegiatan 5.1 : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (1 pkt)
Subkegiatan 5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Input Rp. 41.128.500)
Indikator Subkegiatan 5.2 : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (1 pkt)
Subkegiatan 5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Input Rp. 26.325.300)
Indikator Subkegiatan 5.3 : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (1 pkt)
Subkegiatan 5.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Input Rp. 65.923.900)
Indikator Subkegiatan 5.4 : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (1 pkt)
Subkegiatan 5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Input Rp. 16.900.000)
Indikator Subkegiatan 5.5 : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (2 dok)
Subkegiatan 5.6. Fasilitasi Kunjungan Tamu (Input Rp. 20.674.000)
Indikator Subkegiatan 5.6 : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (1 lap)
Subkegiatan 5.7. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD (Input Rp. 208.172.000)
Indikator Subkegiatan 5.7 : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (36

Kegiatan 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Input Rp. 139.366.000)
Sasaran : Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
Indikator Kegiatan 6 : Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Subkegiatan 6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Input Rp. 34.920.000)
Indikator Subkegiatan 6.1 : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (9 lap)
Subkegiatan 6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Input Rp. 60.642.000)
Indikator Subkegiatan 6.2 : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (3 lap)
Subkegiatan 6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Input Rp. 43.804.000)
Indikator Subkegiatan 6.3 : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Kegiatan 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Input Rp. 145.291.000)
Sasaran : Meningkatnya barang milik daerah yang dipelihara
Indikator Kegiatan 7 : Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Subkegiatan 7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan (Input Rp. 122.681.000)
Indikator Subkegiatan 7.1 : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (9 unit)
Subkegiatan 7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Input Rp. 22.610.000)