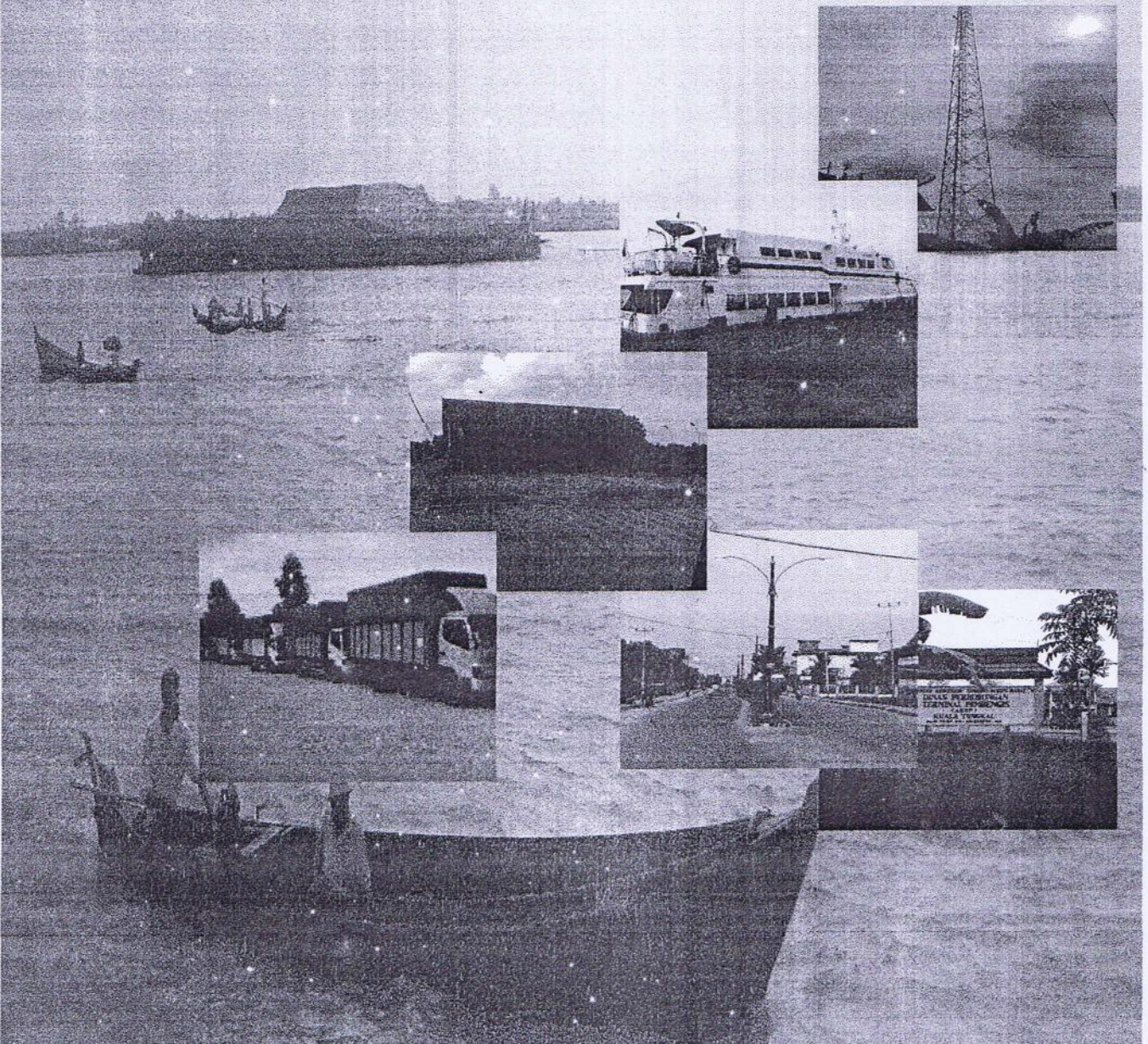




# RENCANA KERJA (RENJA)



## TAHUN 2018



DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
KUALA TUNGKAL, 2017

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	4
Tabel 2.2	7
Tabel 3.2	14
Tabel V	16

## DAFTAR ISI

### **BAB I. PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3

### **BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	4
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	7

### **BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	10
3.2 Tujuan dan Sasaran	11
3.3 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017	14

<b>BAB IV KESIMPULAN</b>	15
--------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu tahun ke depan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.

Renstra OPD dalam pembangunan daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan berpedoman pada Renstra.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu OPD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi kepada dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 - 2021. Tahun Anggaran 2018 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan 2016 - 2021, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2018 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/ pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

### 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan.

Tujuan penyusunan Renja:

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Tahun 2018 sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Sebagai acuan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;

- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

##### **BAB IV PENUTUP**

## BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016 - 2021, Dinas Perhubungan memiliki visi: " Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Maju, Aman, Adil dan Merata Berlandaskan Iman dan Taqwa". Sedangkan misi yang akan dicapai adalah:

- Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2016 melaksanakan 2 urusan, 8 program, dan 26 kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Telaah dilakukan dengan melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam masa RPJM Daerah tahun 2016 – 2021 sampai dengan tahun 2016. Keseluruhan program dan kegiatan pada tahun 2016 telah terealisasikan sesuai dengan target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016**

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian % Keuangan	Capaian % Kinerja
	<b>1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran</b>				
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.500.000	4.500.000	100,00	100,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	151,900,000	100.285.939	41.72	86,00

3	Penyediaan jasa jaminan milik daerah	37,200,000	27.514.387	73,96	100,00
4	Penyediaan jasa adm. Keuangan	98.620.000	96,770,000	98,12	100,00
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.893.750	6.893.750	100,00	100,00
6	Penyediaan alat tulis kantor	44.334.170	44.334.170	100,00	100,00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9,050,000	9.050.000	17,63	100,00
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.237.300	3.237.300	100,00	100,00
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00
10	Penyediaan makanan dan minuman	4.200.000	4.200.000	100,00	100,00
11	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	195,100,000	185.206.479	94,93	100,00
	<b>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	36.000.000	35.112.000	97,53	100,00
13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	80,000,000	79.790.000	99,74	100,00
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	379,272,500	341.458.451	88,76	100,00
15	Pemeliharaan rutin berkala/peralatan gedung kantor	30,000,000	25,100.000	58,92	100,00
	<b>3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				
16	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	51,200,000	50,688,000	99,00	100,00
	<b>4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan</b>				
17	Penyusunan Laporan Kegiatan Operasional	112,800,000	109,992,106	97,51	80,00
	<b>5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>				
18	Peningkatan Pengawasan, Pengamanan dan Pengawasan LLAD	627,800,000	618,053,500	98,45	100,00
19	Peningkatan Pengawasan, Pengamanan Informatika dan Komunikasi	328,055,000	319,604,285	97,42	100,00



20	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	508,500,000	501,724,839	98,67	100,00
<b>6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>					
21	Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang dilingkungan Terminal	463,665,000	440,995,000	92,88	100,00
22	Pengawasan Kawasan Pelabuhan Laut, Sungai dan Penyebrngan	244,600,000	243,129,000	99,40	100,00
23	Posko Ramadhan , Lebaran, Tahun Baru	158,000,000	153,820,000	95,11	100,00
24	Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan	211,200,000	196,170,000	92,88	100,00
<b>7. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>					
25	Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas Darat	9,000,000	9,000,000	100,00	100,00
<b>8. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Bermotor</b>		36.994.200	36.641.200	99,05	100,00
26	Pengadaan Barang Cetak dan Perlengkapan PKB	129,907,000	127,419,712	98,09	100,00

Sumber: Dinas Perhubungan informatika dan Komunikasi Kab. Tanjab Barat Tahun 2016

Dari 26 kegiatan dan 8 program yang dilaksanakan, kinerja kegiatan dengan pencapaian keseluruhan nilai rata-rata sebesar 95%. Sedangkan 1 kegiatan tidak dapat terlaksana, yaitu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dikarenakan waktu pelaksanaan sangat minim dari pengesahan untuk anggaran APBDP.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

- Pendapatan

Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu SKPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun target dan realisasi pendapatan yang dikelola sebagaimana Tabel 2.3 berikut.

**Tabel 2.3**  
**Target dan Realisasi PAD Tahun 2016**

No	Uraian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Retribusi Jasa Umum			
	Retribusi Pelayanan Parkir	45.000.000	39.960.500	88,80
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000	106.947.500	71,30
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.000.000.000	602.539.060	60,25
2	Retribusi Jasa Usaha			
	Retribusi Terminal	50.000.000	78.600.000	157,20
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	40.000.000	49.991.900	124,98
	Jumlah	1.285.000.000	878.038.960	68,33

Sumber : Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi kab. Tanjab Barat, 2016

## 2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pembangunan yang akan datang menghadapi banyak tantangan akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan daerah akan semakin terkait dengan perkembangan internasional. Transportasi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah.

Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi baik serta

mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting.

Kemajuan di bidang Komunikasi dan Informatika telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Penggunaan perangkat komunikasi untuk mengakses informasi telah menjadi kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran Pemerintah sebagai regulator dalam penempatan jaringan telekomunikasi agar layanan komunikasi dan informatika dapat menjangkau seluruh wilayah dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.

Adapun tantangan urusan wajib yang ada di Dinas Perhubungan adalah:

- a. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat sebagai sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjab Barat;
- b. Meningkatkan pelayanan angkutan seiring kelesuan yang disebabkan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi;
- c. Melaksanakan pemungutan retribusi di bidang perhubungan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;

Faktor-faktor penghambat yang berpengaruh diantaranya:

1. Urusan Perhubungan
  - a. Sarana dan prasarana kantor, terminal dan pengujian yang belum optimal sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas;
  - b. Fasilitas pengatur dan pengamanan lalu lintas masih terbatas;
  - c. Pelayanan angkutan umum belum memadai;
  - d. Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal;
  - e. Pemasangan LPJU belum merata pada ruas jalan di wilayah Kabupaten;

- f. Kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang;
- g. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten pada bidang Perhubungan:
- h. Belum meratanya sarana dan prasarana.

Adapun faktor-faktor pendorong dalam pelayanan SKPD untuk mewujudkan visi misi tersebut adalah :

- a. Adanya visi dan misi Dinas.
- b. Perencanaan daerah yang mengakomodir urusan Perhubungan.
- c. Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas.
- d. Adanya komitmen yang tinggi dari sebagian besar pegawai yang bekreasi dan berinovasi dalam pelaksanaan tugas.
- e. Kerjasama dan koordinasi yang mantap antara Dinas Perhubungan dengan instansi terkait. Demi terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat maju, adil, makmur, bermartabat dan berkualitas sebagaimana tertera pada visi pemerintah kabupaten tahun 2016-2021. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada tahun 2017 mengangkat beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Urusan Perhubungan :
  - a. Mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis pengendali dan pengawasan transportasi yang telah dijabarkan dalam tugas dan fungsinya.
  - b. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya terkait Forum LLAJ.
  - c. Peningkatan SDM baik melalui ketrampilan maupun kemampuan teknis, administrasi di bidang perhubungan.



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

##### a. Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang.

Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi. Pengembangan sistem angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarkhi fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan ke-unggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tata ruang.

##### b. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Perhubungan

Program prioritas pembangunan perhubungan darat, yaitu program pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan dan angkutan umum perkotaan;

## 1.2 Tujuan dan Sasaran

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, rencana kerja Dinas Perhubungan tahun 2018 adalah :

✓ Terwujudnya peningkatan kualitas sistem transportasi dan pelayanan angkutan;

- Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2017 sebagai berikut:

### 1. Urusan Perhubungan

#### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

#### 2. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
  1. Penyusun Laporan Kegiatan Operasional
5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
  1. Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
  1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Pelabuhan
7. Program Peningkatan Pelayanan dan Angkutan
  1. Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang Dilingkungan Terminal
  2. Pengawasan Kawasan Pelabuhan Laut, Sungai Dan Penyeberangan
  3. Sosialisasi Penyuluhan Lalu Lintas Angkutan Darat
  4. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan
  5. Penciptaan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Pelabuhan Sungai Dan Pelabuhan Penyeberangan
8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
  1. Operasi Pengawasan Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Bermotor
  1. Uji Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Rekapitulasi jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2018

adalah sebagai berikut :

- a. Program Rutin terdiri dari, 4 program dengan total kegiatan 17 kegiatan.
- b. Program Wajib terdiri dari, 5 program dengan total kegiatan 9 kegiatan.



Dapat di totalkan keseluruhan Setiap OPD terdiri dari program rutin dan program wajib adalah 9 program, terdiri 26 kegiatan.

### 1.3 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017

Rencana target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana Tabel di bawah

**Tabel 3.2**

**Prediksi Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017**

No	Uraian	Target (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	
	Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum	60.000.000
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100.000.000
2	Retribusi Jasa Usaha	
	Retribusi Terminal	50.000.000
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	45.000.000
	Jumlah	255.000.000

Sumber : Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kab. Tanjab Barat Tahun 2017

## BAB IV

### KESIMPULAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan berdasarkan Renstra digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang perhubungan. Renja Tahun 2018 ini merupakan tahun ke-2 pelaksanaan Renstra.

Penyusunan Renja ini diharapkan agar Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil. Keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2018 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta peran aktif stakeholder terkait.

Kuala Tungkal,

2017

Penanggung Jawab  
Dinas Perhubungan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



  
**Drs. H. ENDANG SURYA, MM**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19650619 198512 1 001

Tabel 3.1  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019**  
**Sumber Dana APBD Kabupaten**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2018				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
01 07	<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>				<b>4.072.700.226</b>			<b>5.994.610.000</b>
01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>704.464.220</b>			<b>864.050.000</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Administrasi perkantoran meningkat	lembar	1000	4.500.000	APBD Kabupaten	1000	5.400.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan administrasi perkantoran meningkat	bulan	12 Blh	208.000.000	APBD Kabupaten	12 Blh	330.000.000
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terpeliharanya prasarana transportasi	%	100	46.930.000	APBD Kabupaten	100	55.000.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pelayanan administrasi keuangan	%	100	118.940.000	APBD Kabupaten	100	120.000.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pelaksanaan perkantoran berjalan	%	100	12.347.240	APBD Kabupaten	100	12.500.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pelaksanaan perkantoran berjalan	%	100	49.845.780	APBD Kabupaten	100	50.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pelayanan administrasi perkantoran	%	100	27.550.000	APBD Kabupaten	100	33.150.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pelaksanaan perkantoran berjalan	%	100	4.611.200	APBD Kabupaten	100	5.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pelayanan administrasi perkantoran	orang	100	6.000.000	APBD Kabupaten	100	7.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pelayanan perkantoran berjalan	paket	60	4.200.000	APBD Kabupaten	60	6.000.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pejaksanaan dinas dalam dan luar daerah terlaksana	paket	1	221.540.000	APBD Kabupaten	1	240.000.000
02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>610.130.000</b>			<b>1.127.560.000</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tertaksananya kegiatan operasional	unit	1	30.000.000	APBD Kabupaten	1	20.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tertaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	unit	0	-	APBD Kabupaten	20	103.560.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2018				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3 Peralatan gedung kantor tersedia	4	5	6	7	9	10
			unit	-	-	APBD Kabupaten	6	64.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor dalam kondisi baik	unit	-	28.400.000	APBD Kabupaten	25	360.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sarana transportasi terpelihara	unit	30	472.180.000	APBD Kabupaten	25	500.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung Kantor	Sarana transportasi terpelihara	unit	36	79.550.000	APBD Kabupaten	25	80.000.000
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				89.375.000		132	130.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Disiplin Pegawai	orang	132	89.375.000	APBD Kabupaten	132	130.000.000
03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-		2 orang	60.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Disiplin Pegawai	orang	-	-	APBD Kabupaten	2 orang	60.000.000
06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja				117.610.000			120.000.000
	Penyusunan Laporan Kegiatan Operasional	Kegiatan Laporan Operasional Dinas Perhubungan Terlaksana	bulan	12 Bulan	117.610.000	APBD Kabupaten	12 Bulan	120.000.000
05	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prasarana dan fasilitas perhubungan			128.380.000	APBD Kabupaten		280.000.000
	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana	dokumen	2 Dok	128.380.000	APBD Kabupaten	2 Dok	180.000.000
	Penyusunan kebijakan,norma,standar dan prosedur bidang perhubungan	dokumen kebijakan,norma,standar dan prosedur kebijakan	dokumen	-	-	APBD Kabupaten	1 dok	100.000.000
06	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJSDP	Prasarana dan fasilitas LLAJSDP			58.768.000			400.000.000
	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Terminal/Pelabuhan menjadi baik	Unit	5 Unit	58.768.000	APBD Kabupaten	13	400.000.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2018				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
07	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kenyamanan masyarakat berlalu lintas			1.646.813.000				1.893.000.000	
	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal dan parkir	Terselenggaranya penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Dokumen	2 Dok	777.200.000	APBD Kabupaten		2	780.000.000	
	Pengawasan kawasan pelabuhan, laut, sungai dan penyeberangan	terawasi kawasan pelabuhan, laut, sungai dan penyeberangan	lokasi	2 Lok	257.560.000	APBD Kabupaten		2	298.000.000	
	Forum lalu lintas angkutan jalan	rapat-rapat pembahasan forum LLAU	kali	4 Kali	208.000.000	APBD Kabupaten		4 Kali	250.000.000	
	Kegiatan Posko pengamanan hari-hari besar nasional dan daerah	Terselenggaranya pelayanan posko ramadhan, lebaran, natal dan tahun baru serta hari besar nasional, hari besar keagamaan, hari besar daerah dan HUT	kegiatan	7 Keg	151.838.000	APBD Kabupaten		8 keg	180.000.000	
	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan pelabuhan sungai dan penyeberangan	Terselenggaranya penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Dokumen	2 Dok	252.215.000	APBD Kabupaten		2 lokasi	260.000.000	
	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi awak/ kendaraan angkutan umum teladan	terpilih sopir/juru mudi awak/ kendaraan angkutan umum teladan	Orang	0	-	-		17	45.000.000	
	Sosialisasi penyuluhan lalu lintas angkutan darat	Peningkatan pengetahuan lalu lintas angkutan darat	Lokasi					3	80.000.000	
19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Penurunan angka kecelakaan lalu lintas			708.360.006				1.010.000.010	
	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Darat	- Rambu	unit	0	-	APBD Kabupaten		30	250.000.000	
		- RPPJ	unit	0	-	APBD Kabupaten		7		
		-quadrail	unit	0	-	APBD Kabupaten		150		
	Pengadaan Rambu Lalu Lintas Sungai	Rambu Sungai	unit	0	-	-		0	-	
	Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Terlaksananya operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas			708.360.000	APBD Kabupaten			760.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2018				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Razia - Pengamanan khusus	kali	4 Kali				4 Kali	
		- Pemandu rute - Pengawasan LLAD	kali	96 Kali				96 Kali	
		- Pengawasan penjagaan pos jalan darat	kali	120 Kali				120 Kali	
			kali	12 Kali				12 Kali	
			kali	12 Kali				12 Kali	
08	<b>Program Peningkatan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>	<b>kelaikan kendaraan bermotor</b>			<b>8.800.000</b>				<b>110.000.000</b>
	Pengadaan Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedia alat pengujian bermotor	unit	0	-			0	-
	Uji kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	- uji kelaikan kendaraan bermotor - cetak buku uji - cetak plat uji/ penneng - cetak stiker samping	unit buku pasang pasang'	2000 Unit 2000 Buku 2000 Pasang 2000 Pasang	8.800.000	APBD Kabupaten		2100 2100 2100 2100	110.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>4.072.700.226</b>				<b>5.994.610.000</b>

Kuala Tungkal, 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

