

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**

PUTUSSIBAU 2019



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunianya maka penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan di tahun 2020 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu 2016 - 2021.

Rancangan Awal Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 merupakan rencana kinerja tahun pertama yang mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu 2016 - 2021. Rancangan Awal Renja Dinas Perhubungan menggambarkan target kinerja tahun 2020 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sejak awal bertekad untuk membenahi kinerja pemerintahan menuju *good governance*.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Renja Dinas Perhubungan ini, sehingga segala usul saran yang bermanfaat untuk menyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu ini.

Putussibau, Juni 2019

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kapuas Hulu

Drs. H. ABDUL HALIM

Pembina Utama Muda
NIP.19600410 198910 1 002

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU	7
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan.....	7
B. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.....	15
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	18
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/RENSTRA Dinas Perhubungan	19
E. Perkiraan Pencapaian Tahun 2019.....	24
F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	27
BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	29
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	31
B Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Perhubungan.....	31
C Program dan Kegiatan.....	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN.....	34
BAB V PENUTUP.....	37

MATRIK RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja Dinas Perhubungan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renja SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Ketentuan Undang- Undang mengemukakan bahwa Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2016-2021 dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja SKPD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kedalam program dan kegiatan SKPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD serta sebagai proses penyusunan RAPBD.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu dinas daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu No. 61 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, merupakan implementasi dari berlakunya Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2016 tentang Penataan Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu membidangi 1(satu) urusan wajib, yakni urusan Perhubungan. Urusan ini sangat menunjang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu

Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah atau disebut juga dengan Renja-SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan tingkat SKPD. Penyusunan renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sebagaimana telah diterangkan diatas, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu berkewajiban untuk memajukan dan membangun bidang perhubungan. Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu SKPD juga memiliki kewajiban dalam menyusun dokumen perencanaan tingkat SKPD, yang terdiri dari Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dan Renja SKPD untuk perencanaan tahunan. Dalam hal ini dokumen yang disusun Dinas Perhubungan, adalah Rencana Kerja Dinas Perhubungan atau disebut dengan Renja Dinas Perhubungan tahun 2020.

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2020 sebagaimana diamanatkan oleh aturan hukum yang berlaku mengacu kepada RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 dan berpedoman kepada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016 - 2021. Adapun pelaksanaan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, khususnya lampiran II (kedua) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Secara ringkas penyusunan Renja Dinas Perhubungan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu :

- I. **Tahapan Persiapan;** meliputi proses (1) Pembentukan SK tim penyusun renja (2) Orientasi tim kerja (3) Penyusunan agenda tim kerja (4) Penyiapan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan renja Dinas Perhubungan
- II. **Tahapan Penyusunan rancangan renja Dinas Perhubungan tahun 2020;** meliputi proses (1) penyusunan mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten tahun 2020 dan renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021 (2) mengacu pada evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya (3) memecahkan masalah yang sedang dihadapi (4) berdasarkan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
- III. **Pelaksanaan Forum SKPD.** Peserta forum SKPD terdiri dari wakil peserta musrenbang kecamatan, SKPD lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota. Dimana teknik pelaksanaan forum SKPD tidak diatur secara rinci dalam Permendagri 54 tahun 2010, namun disarankan agar dapat dilakukan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan (Permendagri 54/2010 pasal 149 ayat (2). Adapun tujuan pelaksanaan forum SKPD adalah untuk :
 - a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
 - b. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - c. Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dan
 - d. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD, sesuai dengan surat edaran Bupati tentang rancangan awal RKPD.

Hasil pelaksanaan forum SKPD dituangkan dalam berita acara kesepakatan forum SKPD, berita acara forum SKPD dijadikan bahan dalam penyempurnaan rancangan renja SKPD. Dimana penyempurnaan seluruh rancangan renja SKPD menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD yang akan dijadikan bahan dalam Musrenbang RKPD tahun 2020.

- IV. **Penetapan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2020.** Proses penetapan Renja Dinas Perhubungan dilakukan setelah adanya penetapan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016. Langkah terakhir proses dari penyusunan rancangan Renja Dinas Perhubungan adalah melakukan penyempurnaan berdasarkan RKPD

yang telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap renja Dinas Perhubungan oleh tim penyusun RKPD. Verifikasi dilakukan untuk memastikan rancangan Renja Dinas Perhubungan sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan. Hasil verifikasi renja RKPD yang telah sesuai dengan RKPD selanjutnya disampaikan oleh kepala Dinas Perhubungan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan, proses akhir adalah ditetapkannya Renja Dinas Perhubungan 2020 melalui Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan pada Tahun 2020 mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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 32 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 – 2018;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 – 2034;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Prov. Kalimantan Barat Tahun 2005-2025.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2034;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.

C. 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 :

- 1) Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Tahun 2020 sesuai tugas pokok dan fungsinya ;
- 2) Sebagai acuan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- 3) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- 4) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

D. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu TA 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari :

- A. Latar Belakang,
- B. Landasan Hukum,
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU terdiri dari:

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan,
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan,
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan,
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD,
- E. Perkiraan Pencapaian Tahun 2019
- F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN terdiri dari :

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan,
- C. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN.

BAB V PENUTUP.

LAMPIRAN : MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016 - 2021, Dinas Perhubungan memiliki visi :

“Menuju Kapuas Hulu yang Lebih Sejahtera Berdaya Saing dan Harmonis”

Sedangkan misi yang akan dicapai adalah :

- 1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik dan bersih**
- 2. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan**

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2020 melaksanakan 1 urusan, 9 program, dan 52 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. Keseluruhan program dan kegiatan pada tahun 2018 telah terealisasikan sesuai dengan target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel I.

Tabel I
Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian % Keuangan	Capaian % Kinerja
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.469.122.500,00			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.650.000,00	9.000.000,00	93,26	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	27.240.000,00	26.919.334	98,82	100
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan	12.000.000,00	9.510.800	79,26	100
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	82.000.000,00	82.000.000,00	100	100
5	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	88.157.000,00	88.157.000,00	100	100

6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	35.000.000,00	35.000.000,00	100	100
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	43.934.500,00	43.934.500,00	100	100
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.935.700,00	39.935.500,00	100	100
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.294.000,00	18.292.500,00	99,99	100
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	16.560.000,00	16.560.000,00	100	100
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	115.790.000,00	115.790.000,00	100	100
12	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	555.951.200,00	555.951.200,00	100	100
13	Rapat-Rapat Koordinasi & Kunjungan Kerja Dalam Daerah	260.960.000,00	260.960.000,00	100	100
14	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	37.444.500,00	37.444.500,00	100	100
15	Penyusunan RKA dan DPA	2.445.000,00	2.445.000,00	100	100
16	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	273.350.000,00	271.850.000,00	99,45	100
17	Penyediaan Jasa Publikasi	7.000.000,00	7.000.000,00	100	100
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	451.600.000,00			
18	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional roda dua	150.000.000,00	148.937.000,00	99,29	100
19	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / oprasional	301.600.000,00	301.600.000,00	100	100
III	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	127.400.000,00			
20	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	88.200.000,00	88.154.000,00	99,95	100
21	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	39.200.000,00	39.160.000,00	99,90	100
IV	Program peningkatan Displin aparatur	61.000.000,00			
22	Pendidikan dan pelatihan Formal	179.616.300,00	179.616.300,00	100	100
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	43.814.850,00			
23	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3.156.850,00	3.156.850,00	100	100
24	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	37.200.000,00	37.200.000,00	100	100
25	Penyusunan LPPD	3.458.000,00	3.458.000,00	100	100
VI	Peningkatan Pelayanan Angkutan	815.058.150,00			
26	Pengawasan dan Pengawalan Lalu Lintas Jalan	215.210.000,00	215.207.000,00	100	100
27	Monitoring Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	137.395.150,00	137.345.150,00	99,96	100
28	Manajemen lalu lintas angkutan sungai dan danau	148.865.500,00	148.796.624,00	99,95	100

29	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	46.242.500,00	46.242.500,00	100	100
30	Koordinasi dalam pelayanan angkutan tingkat provinsi	111.765.000,00	111.765.000,00	100	100
31	Pemeliharaan/rehabilitas Fasilitas ASDP	72.380.000,00	72.254.000,00	99,83	100
32	Pelayanan KIR Keliling	41.000.000,00	41.000.000,00	100	100
33	Pengamanan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Lokasi Parkir	42.200.000,00	42.195.000,00	99,99	100
VII	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	4.250.000.000,00			
34	Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal	1.420.000.000,00	1.205.494,455,00	84,89	100
35	Pembangunan Tambatan Perahu/Lanting	1.330.000.000,00	1.327.992.000,00	99,85	100
36	Pengadaan mobil angkutan pedesaan (ANGKODES)	1.500.000.000,00	1.399.266.000	93,28	100
VIII	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1.606.000,00			
37	Pengadaan Rambu rambu lalu Lintas Darat	330.000.000,00	330.000.000,00	99,88	100
38	Penyediaan Lampu Jalan Kota	1.276.000.000,00	1.276.000.000,00	99,82	100
		11.741.345.200,00			

Sumber: Laporan Dinas Perhubungan 2018

Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada Tabel II.

Tabel II
 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan	Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	59%	-

- Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018: Rp. 8.310.250.000,00
- Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019: Rp. -

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Kapuas Hulu sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat dalam Tabel III.

Tabel III
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan	Indikator Kinerja (out come) Program Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2017	
								Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				URUSAN WAJIB									
1	02	09		PERHUBUNGAN									
			01	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Capaian peningkatan pelayanan angkutan	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
			1	Registrasi dan Pendataan Kendaraan Motor	Tersediannya data regitsrasi dan data motor air	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			2	Pengawasan dan Patroli Lalu Lintas	Tingkat Keamanan dan Ketertiban berlalu Lintas di jalan	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			3	Pengawasan dan Patroli Sungai dan Danau	Tingkat Keamanan dan Ketertiban berlalu Lintas di jalur Sungai dan Danau	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			4	Pemeliharaan Fasilitas Umum Lalu Lintas ASDP	Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan bagi Masyarakat pengguna jalur Air	5	5	5	5	100%	5	5	100%
			5	Pengoperasiaan Bus Sekolah	Terlaksananya angkutan sekolah	2	2	2	2	100%	2	2	8%
			6	Pelayanan KIR Keliling	Terlayaninya pengguna jasa KIR di Kecamatan	60	12	12	12	100%	12	12	1000%
			7	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Terlaksananya pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ	2	2	2	2	100%	2	2	100%

			02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Capaian peningkatan pelayanan angkutan	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
			1	Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal Sungai	Tersedianya Halte untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan	200	84	23	23	100%	30	30	15%
			2	Pengadaan Angkutan Pedesaan (ANGKUDES)	Terlaksananya Pengadaan Mobil Angkutan Pedesaan	23	1	5	1	20%	10	5	22%
			3	Penyediaan Jasa Konsultasi dan Perencanaan Prasarana ASDP	Tersedianya Data Desain dan Kelayakan Dermaga	5	1	4	1	25%	5	5	100%
		03	03	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Capaian Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
			1	Pengadaan Rambu rambu lalu Lintas Sungai dan Danau	Terpasangnya rambu-rambu sungai dan danau	400	75	23	23	100%	50	40	10%
			2	Pengadaan Rambu rambu lalu Lintas Darat	Tingkat Keamanan dan Ketertiban berlalu Lintas di jalan	1200	345	165	165	100%	100	165	14%
		04	04	Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Capaian Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
			1	Pengadaan Alat-alat KIR Kendaraan Bermotor	Tersedianya Alat-alat KIR Kendaraan Bermotor	20	8	8	8	100%	5	8	40%
		05	05	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
			1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya tertib administrasi	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Meningkatnya tertib administrasi	60	12	12	12	100%	12	12	100%

			3	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Terlaksananya Penyusunan RENSTRA DISHUB	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			4	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Tersusunnya data asset DISHUB	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			5	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Meningkatnya tertib administrasi	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			6	Pemantuan dan Pengendalian Program Kerja Bidang	Terlaksanakannya Pemantauan dan Pengendalian Program kerja setiap bidang	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			7	Penyusunan Pembuatan Sertifikat Terminal dan Balik Nama Sertifikat Tanah	Terlaksanakannya Pembuatan Sertifikat Tanah terminal dan balik nama sertifikat tanah	60	12	12	12	100%	12	12	100%
		06	06	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
			1	Pendidikan dan pelatihan Formal	Meningkatnya kemampuan Aparatur Dishub								
		07	07	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
			1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan pekerjaan kantor	60	12	12	12	100%	12	12	100%
		08	08	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Terpenuhi Kebutuhan Jasa, Komunikasi, Air dan Listrik	60	12	12	12	100%	12	12	100%

			3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan	Terlaksananya Kelengkapan Surat menyurat Kendaraan Dinas/Operasional	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase kegagalan dalam pelaksanaan administrasi keuangan	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			5	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Terwujudnya kebersihan Kantor	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Meningkatnya kualitas sarana kerja agar lebih produktif	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terwujudnya Peningkatan Administrasi Perkantor	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya tingkat kecukupan kebutuhan kantor atas barang	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksannanya Peningkatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat kecukupan tersedianya peralatan dan perlengkapan	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Terpenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terwujudnya pemenuhan atas kebutuhan makan dan minum	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			13	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Tingkat kesesuaian pelaksana tugas pokok dan fungsi	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			14	Rapat-Rapat Koordinasi & Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	60	12	12	12	100%	12	12	100%

			15	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase kegagalan pelaksanaan administrasi pengadaan barang dan jasa	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			16	Penyusunan RKA dan DPA	Meningkatnya kesesuaian sasaran dengan tugas dan fungsi	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			17	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi dikantor	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			18	Penyediaan Jasa Publikasi	terpenuhinya keperluan spanduk dan iklan koran	60	12	12	12	100%	12	12	100%

2. Pendapatan

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

Tabel IV
Target dan Realisasi PAD Tahun 2018

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	90.000.000,00	54.806.000,00	60,90%
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	49.049.000,00	65,04%
3	Retribusi Terminal	15.000.000,00	8.895.000,00	59,30%
4	Retribusi Pelabuhan	49.500.000,00	36.430.000,00	73,59%
5	Retribusi Penyeberangan Air	20.000.000,00	25.000.000,00	125%
6	Retribusi Ijin Trayek	5.500.000,00	7.000.000,00	127%
Jumlah		210.000.000,00	195.480.000,00	93,08%

Sumber: Dinas Perhubungan, 2018

B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanan dinas Tahun Anggaran 2019 sebagaimana Tabel V.

Tabel V
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi Tahun	
					2016	2017	2018	2019	2010		2016	2017	2018	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Urusan Perhubungan													
A	SPM													
1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang iringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75		%	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2
2	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan elah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan n/Kota.	23		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Tersedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100		%	8	50	100	100	100	100	8	50	100	100
4	Tersedianya terminal angkutan yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40		%	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
5	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, lan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	60		%	13	15	16	17	18	18	12,7	14,5	17	18
6	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 1000 (se ribu) kendaraan wajib uji.	60		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal	50		%	65	65	65	65	65	65	65	65	100	100

8	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor	100		%	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
9	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelolaan bupaten/Kota.	40		%	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
10	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100		%	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
11	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	100			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
B	IKK													
1	Angkutan darat (jumlah angkutan umum/ jumlah angkutan darat)		-	%	6,1	3,3	5	5	5	5	6,1	3,3	5	5
C	Indikator Kinerja RPJMD													
1	Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan			%	61,88	78,55	78,74	95,25	95,49	95,49	61,88	78,55	95,25	95,49
2	Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas			%	38,62	39,08	39,41	40,21	40,7	40,7	38,62	39,08	40,21	40,7
3	Capain peningkatan pelayanan angkutan			%	74,8	77,83	77,83	77,83	80,87	80,87	74,8	77,83	77,83	80,87

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

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 menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah.

Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, social 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 dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.

Adapun tantangan urusan wajib yang ada di Dinas Perhubungan adalah :

1. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat sebagai sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Meningkatkan pelayanan angkutan seiring kelesuan yang disebabkan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi;
3. Melaksanakan pemungutan retribusi di bidang perhubungan dan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Pemberdayaan kelompok-kelompok komunikasi social dan sumber-sumber informasi masyarakat.

Faktor-faktor penghambat yang berpengaruh diantaranya :

1. Sarana dan prasarana kantor, terminal dan pengujian yang belum optimal sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas;
2. Fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas masih terbatas;
3. Pelayanan angkutan umum belum memadai;
4. Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal;
5. Pemasangan LPJU belum merata pada ruas jalan diwilayah Kabupaten;
6. Kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang;
7. Terbatasnya jumlah SDM yang kompeten pada bidang perhubungan.

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

1. Adanya visi dan misi dinas.
2. Perencanaan daerah yang mengakomodir urusan perhubungan .
3. Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas.
4. Adanya komitmen yang tinggi dari sebagian besar pegawai yang berkreasi dan berinovasi dalam pelaksanaan tugas.
5. Kerjasama dan koordinasi yang mantap antara Dinas Perhubungan dengan instansi terkait.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2019 mengangkat beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Penyediaan aksesibilitas transportasi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis pengendali dan pengawasan transportasi yang telah dijabarkan dalam tugas dan fungsinya;
3. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya terkait Forum LLAJ;
4. Peningkatan SDM baik melalui ketrampilan maupun kemampuan teknis, administrasi dibidang perhubungan.

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD

Berikut ini beberapa hal penting dari Rancangan Awal RKPD yang menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja dinas. Tema pembangunan tahun 2020 berdasarkan RPJMD Tahun 2016 - 2021 adalah **“MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS”**.

Adapun Prioritas Pembangunan Tahun 2020 adalah :

- a. Peningkatan ekonomi masyarakat
- b. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
- c. Percepatan peningkatan infrastruktur

- d. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja
- e. Pengembangan kapasitas pemerintahan.
- f. Peningkatan kualitas pengelolaan SDA.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel VI.

Tabel VI
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Tahun 2018

No.		Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Program	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program	Lokasi	Indikator	Target Pagu indikatif		
		Kegiatan		Kinerja	Capaian	(Rp. 000)	Kegiatan		Kinerja	Capaian (Rp. 000)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		URUSAN PERHUBUNGAN					URUSAN PERHUBUNGAN					
	I	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	20%		Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	20%		
	1	Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran	Kab. Kapuas Hulu	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat, Terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, Terbayarnya perijinan kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 , Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa petugas kebersihan, Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, terpeliharanya peralatan kerja, Tersedianya pembayaran gaji upah sopir, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor, Tersedianya sarana surat kabar dan majalah	12 bln	11.7060	Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran	Kab. Kapuas Hulu	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat, Terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, Terbayarnya perijinan kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 , Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa petugas kebersihan, Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, terpeliharanya peralatan kerja, Tersedianya pembayaran gaji upah sopir, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor, Tersedianya sarana surat kabar dan majalah	12 bln	55.00	
	2	Penyediaan jasa keuangan	Kab. Kapuas Hulu	Terpenuhinya Pembayaran Honor PPK 1 or, Verifikator SPJ 1 or, Petugas Akuntansi 1 or, Bendahara Pengeluaran 1 or, Bendahara Penerimaan 1 or, Pembantu Bendahara Pengeluaran 2 or, Pengurus barang 1 or dan Penyimpan Barang 1 or.	12 bln	79.800	Penyediaan jasa keuangan	Kab. Kapuas Hulu	Terpenuhinya Pembayaran Honor PPK 1 or, Verifikator SPJ 1 or, Petugas Akuntansi 1 or, Bendahara Pengeluaran 1 or, Bendahara Penerimaan 1 or, Pembantu Bendahara Pengeluaran 2 or, Pengurus barang 1 or dan Penyimpan Barang 1 or.	12 bln	79.800	

No.		Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Program	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	
		Kegiatan		Kinerja	Capaian	(Rp. 000)	Kegiatan		Kinerja	Capaian	(Rp. 000)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Kab. Kapuas Hulu .	Tersedianya makanan minuman rapat koordinasi dan jamuan tamu, tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah, tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	12 bln	144.280	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Kab. Kapuas Hulu .	Tersedianya makanan minuman rapat koordinasi dan jamuan tamu, tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah, tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	12 bln	144.280	
	II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	95,31%		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	95,31%		
	1	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya 2 kendaraan dinas/operasional, 2 unit Bis Sekolah	4 jenis	216.000	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya 2 kendaraan dinas/operasional, 2 unit Bis Sekolah	4 jenis	216.000	
	2	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Kapuas Hulu .	Terpeliharanya aset AC, komputer, laptop, mesin ketik dan printer, terbayarnya jasa pemeliharaan sarpras perkantoran, tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor, tersedianya BBM	23 unit	66.000	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Kapuas Hulu .	Terpeliharanya aset AC, komputer, laptop, mesin ketik dan printer, terbayarnya jasa pemeliharaan sarpras perkantoran, tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor, tersedianya BBM	23 unit	2.582.044	
	III	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	95,31%		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95,31%	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			
	1	Pelatihan dan diklat	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Pelatihan dan Diklat	13 org	249.893	Terlaksananya Pelatihan dan Diklat	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Pelatihan dan Diklat	13 org	249.893	

No.		Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Program	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program	Lokasi	Indikatr	Target Pagu indikatif		
		Kegiatan		Kinerja	Capaian	(Rp. 000)	Kegiatan		Kinerja	Capaian (Rp. 000)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Kab. Kapuas Hulu .	Tersusunnya Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, laporan tahunan dan profil kinerja SKPD	19 laporan	7.000	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Kab. Kapuas Hulu .	Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD	19 laporan	7.000	
	IV	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas	40,21%	024.846	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas	40,21%	3.024.386	
	1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas darat	Kab. Kapuas Hulu	Terpasangnya rambu lalu lintas jalan	Rambu 235	389.450	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas darat	Kab. Kapuas Hulu .	Terpasangnya rambu lalu lintas	Rambu 235	389.450	
	2	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Sungai	Kab. Kapuas Hulu	Terpasangnya rambu lalu lintas Sungai	Rambu 23	168.550	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Sungai	Kab. Kapuas Hulu .	Terpasangnya rambu lalu lintas Sungai	Rambu 23	168.550	
	3	Pembangunan Halte Bus, Taxi dan Gedung terminal	Kab. Kapuas Hulu .	Tersedianya sarana halte dan steigher	15 unit	1.311.590	Pembangunan Halte Bus, Taxi dan Gedung terminal		15 unit	1.311.590	15 unit	
	IV	Program Peningkatan pelayanan angkutan		Capaian peningkatan pelayanan angkutan	77,83%		Program Peningkatan pelayanan angkutan		Capaian peningkatan pelayanan angkutan			
	1	Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kab. Kapuas Hulu .	Terujinya kendaraan bermotor wajib uji	1000 kend	57.904	Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kab. Kapuas Hulu .	Terujinya kendaraan bermotor wajib uji	1000 kend	57.904	

E. Perkiraan Pencapaian Tahun 2019

Sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Kapuas Huluyang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021, maka program Dinas perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya mewujudkan visi dan misi Untuk mencapai tujuan Pelaksanaan Penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang Perhubungan, perlu diterapkan sasaran dan target program yang dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan. Sasaran/target program dimaksud dapat dicapai melalui pelaksanaan kegiatan dan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang termuat dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan kerja (RKA) dan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahunan Dinas.

Rencana Target Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas HuluAnggaran tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel VII berikut :

Tabel VII Target Rencana Kinerja Program dan Kegiatan Anggaran Tahun 2019

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Indikator Kinerja	Target
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.350.000,00	Prosentase Surat menyurat	12 bulan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	67.200.000,00	Terbayar Jasa komunikasi, air listrik	12 bulan
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12.000.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional untuk menunjang kelancaran pelayanan	5 unit
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	117.000.000,00	Terbayarnya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	20 orang
5	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	88.157.000,00	Tersedianya penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor	4 orang
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	25.000.000,00	Terlaksananya perbaikan peralatan kantor	20 unit
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	38.148.000,00	Tersedianya kelengkapan alat tulis kantor	12 bulan
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.694.700,00	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.129.000,00	Prosentase tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	100 %

10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	89.700.000,00	Prosentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	16.560.000,00	Tersedianya dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan
12	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	319.464.250,00	Tercapainya jumlah pegawai rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 orang
13	Rapat-Rapat Koordinasi & Kunjungan Kerja Dalam Daerah	168.456.000,00	Tercapainya jumlah pegawai kunjungan kerja dalam daerah	50 orang
14	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	37.444.500,00	Prosentase terlaksananya administrasi pengadaan barang dan jasa	100%
15	Penyusunan RKA dan DPA	2.445.000,00	Tersedianya dokumen RKA dan DPA	6 Dokumen
16	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	293.400.000,00	Tersedianya jasa pendukung kantor	15 orang
17	Penyediaan Jasa Publikasi	7.000.000,00	Prosentase Tersedianya jasa publikasi	100 %
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
18	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional roda dua	354.600.000,00	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional roda dua	1unit
19	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	150.000.000	Prosentase tersedianya sarana pendukung kantor	100
20	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / oprasional	253.000.000,00	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	12 bulan
III	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur			
21	Pendidikan dan pelatihan Formal	61.000.000,00	Tercapainya jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 orang
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
22	Penyusunan LAKIP DISHUB	6.500.200,00	Tersedianya Dokumen LAKIP	1 dok
23	Penyusunan Pelaporan	4.431.700,00	Tersedianya	1 dok

	Keuangan Akhir Tahun		laporan akhir tahun	
24	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	35.856.000,00	Tersedianya dokumen pengelolaan aset	6 dok
25	Penyusunan RENJA DISHUB	72.975.400,00	Tersedianya RENJA	1 dok
26	Penyusunan LPPD	5.890.000,00	Tersedianya LPPD	1 dok
VI	Peningkatan Pelayanan Angkutan			
27	Pengawasan dan Pengawalan Lalu Lintas Jalan	229.484.000,00	Terselenggaranya Pengawasan dan Pengawalan Lalu Lintas Jalan	12 bulan
28	Monitoring Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	106.400.000,00	Terlaksananya Monitoring Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	10 lokasi
29	Manajemen lalu lintas angkutan sungai dan danau	112.516.850,00	Pendataan jumlah lokasi lalu lintas angkutan sungai dan danau	7 lokasi
29	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	44.542.000,00	Terpilihnya jumlah pelajar pelopor keselamatan LLAJ	3 orang
30	Pemeliharaan/rehabilitas Fasilitas ASDP	207.100.000,00	Terpeliharanya jumlah fasilitas umum ASDP	5 unit
31	Pelayanan KIR Keliling	29.265.000,00	Terselenggaranya jumlah kecamatan yang dilaksanakan KIR keliling	10 unit
32	Pengamanan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Lokasi Parkir	25.814.000,00	Terselenggaranya keamanan hari-hari besar keagamaan dan lokasi parkir	12 bulan
VII	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			
34	Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal	40.000.000,00	Terbangunnya halte bus	6 unit
35	Pembangunan Tambatan Perahu/Lanting	605.000.000,00	Terbangunnya tambatan perahu	7 unit
36	Pengadaan kapal Ferry Penyeberangan Sungai	2.518.000.000,00	Tersedianya kapal ferry	1 unit
VIII	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	880.000.000,00		
37	Pengadaan Rambu rambu lalu Lintas Darat	600.000.000,00	Terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalu lintas	1 paket
39	Penyediaan Lampu Jalan Kota	580.000.000,00	Tersedianya lampu jalan kota	4 paket
		7.389.523.600,00		

F. Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja Dinas Perhubungan didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang SKPD Kabupaten di Kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2020 Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana Tabel VIII.

Tabel VII.
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan

	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran (Rp. 000)	Volume	Catatan
1.	Urusan Perhubungan					
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan					
	Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal	Desa Nanga Bunut Kec. Bunut Hilir	Terlaksananya peningkatan terminal Type C	1.500..000	1 unit	APBD Kab
		Desa Jongkong Kec. Jongkong	Terlaksananya peningkatan terminal Type C	3.200.000	1 unit	APBD Kab dan APBN
		Desa Temenang Kecamatan Jongkong	Terbangunnya jumlah halte darat	75.000	1 paket	APBD Kab
	Pembangunan Tambatan Perahu/Lanting dan Dermaga	Dusun Toalang dan Dusun Kerangkang Desa Temao kec. Embaloh Hulu	Terbangunnya jumlah tambatan perahu	200.000	2 unit	APBD Kab
		Desa Bunut Tengah Kec Bunut Hilir	Terbangunnya jumlah tambatan perahu	600.000	1 unit	APBD Kab
		Jalur Lingkar Desa Bunut Tengah Kec Bunut Hilir	Terbangunnya jumlah tambatan perahu	200.000	1 unit	APBD Kab
		Desa Jongkong Kiri Kec Jongkong	Terbangunnya jumlah tambatan perahu	100.000	1 unit	APBD Kab
	Pembangunan Dermaga	Desa Piasak Hulu Kec Selimbau	Terbangunnya jumlah Dermaga	200.000	1 unit	APBD Kab

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. 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 dan untuk mengantisipasi pengembangan jalantol bebas hambatan.

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 tataruang.

2. 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 fasilitas konversi BBM serta program gasifikasi angkutan umum perkotaan

3. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Pelaksanaan SPM bidang perhubungan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang.

1) Bidang Perhubungan

Tabel IX
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal	Nilai	Batas Waktu Pencapaian
			Indikator		
1	Angkutan Jalan	1 Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75%	2021
			2 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	60%	2021
		2 Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	3 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100%	2021
			4 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40%	2021
		3 Fasilitas Perlengkapan Jalan	5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	60%	2021
		4 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	6 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 1000 (seribu) kendaraan wajib uji.	60%	2021
		5 Sumber Daya Manusia (SDM)	7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	50%	2021
			8 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100%	2021
		6 Keselamatan	9 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	100%	2021

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan

B. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, tujuan rencana kerja Dinas Perhubungan tahun 2020 adalah :

- 1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik**
- 2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Mampu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan**

Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing tujuan dalam Renja Dinas Perhubungan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel X
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2020

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
Meningkatnya Tata kelola Kepemerintahan Dinas Perhubungan yang lebih baik	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu	B
Meningkatkan kualitas Sarana dan prasarana Perhubungan yang mampu meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Meningkatnya kelancaran dan Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan sarana dan Prasarana Perhubungan	82,50%

C. Program dan Kegiatan

Rekapitulasi jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan adalah 9 program, terdiri 5 program Setiap SKPD dan 4 program Urusan Wajib, dengan total kegiatan 52 kegiatan.

Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2020 sumber dana APBD Kabupaten, dan APBN sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa Pengamanan dan kebersihan kantor
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11. Pengadaan Mebeleur Kantor
12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
13. Penyediaan makanan dan minuman
14. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

15. Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
16. Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
17. Penyusunan RKA dan DPA
18. Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
19. Penyediaan Jasa Publikasi
20. Penyusunan Perda tentang Retribusi Kepelabuhan
21. Penyusunan Perda tentang Ijin Trayek
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :**
 1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 2. Rehabilitasi sedang/bera rumah gedung kantor
 3. Pengadaan mobil Sktlift
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari :**
 1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
 2. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
 3. Pengadaan Pakaian Seragam Resmi (PSR)
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 1. Pendidikan dan pelatihan Formal
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari :**
 1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 2. Pendataan dan pengelolaan Aset Dinas Perhubungan
 3. Penyusunan RENJA Dinas Perhubungan
 4. Penyusunan LPPD Dinas Perhubungan
 5. Penyusunan Administrasi Kepegawaian di lingkungan SKPD
 6. Penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan
- 7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan terdiri dari :**
 1. Manajemen lalu lintas sungai dan danau
 2. Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas angkutan jalan
 3. Pengamanan hari-hari besar keagamaan dan lokasi parkir
 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ASDP
 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Fasilitas Umum ASDP
 6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Fasilitas Umum LLAJ
 7. Pelayanan KIR keliling
 8. Pengawasan dan Patroli lalu lintas
- 9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan terdiri dari :**
 1. Penyediaan Moda Transportasi Perdesaan (jumlah Angkudes)
 2. Penyediaan Moda Transportasi Perairan
 3. Pembangunan Halte Bus, Taxi dan Gedung Terminal (Pekerjaan pembangunan Halte Sungai, tambatan perahu, steigher dan dermaga apaung mini)
 4. Pembangunan tambatan Perahu/Lanting

10. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

- 1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas darat
- 2. Penyediaan lampu jalan kota

11. Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

- 1. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

- Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020

Rencana target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana Tabel XIII di bawah.

Tabel XIII
Prediksi Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020

No	Uraian	Target
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	60.000.000
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)	45.500.000
3	Retribusi Terminal	
	Pelayanan tempet parkir untuk kendaraan penumpang dan Bis	15.000.000
4	Retribusi Pelabuhan	
	Restribusi Jasa ke Pelabuhan	49.500.000
5	Restribusi Penyeberangan air	
	Restribusi Penyeberangan air	20.000.000
6	Restribusi Izin Trayek	
	Restribusi Izin Trayek Angkutan Umum	10.000.000
Jumlah		200.000.000

Sumber: Dinas Perhubungan, 2019

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

Adapun rencana kerja dan pendanaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang telah ditentukan dalam pembahasan Anggaran tahun 2020, yang mana terdapat 9 Program kerja dan 52 kegiatan dengan rincian :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021															
KABUPATEN KAPUAS HULU															
Kode SKPD		:		1.02.09.01											
SKPD		:		DINAS PERHUBUNGAN											
Kode						Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1						2		3		4		5		6	
1	02	09	01	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
					001	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase Surat Menyurat	Dishub	12 bln	12,650,000	APBD		12 bln	12,650,000	
					002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan	Dishub	12 bln	67,200,000	APBD		12 bln	67,200,000	
					004	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional		Dishub	5 unit	12,000,000	APBD		5 unit	12,000,000	
					005	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jasa administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Dishub	20 org	106,800,000	APBD		20 orang	102,600,000	
					006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	satpam dan cleaning servis	Dishub	4 Org	88,157,000	APBD		4 orang	88,157,000	
					007	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Peralatan kerja	Dishub	50 Unit	32,894,740	APBD		50 Unit	32,894,740	
					008	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Dishub	12 bln	38,710,000	APBD		12 bln	38,710,000	
					009	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetak dan penggandaan	Dishub	12 bln	32,852,000	APBD		12 bln	32,852,000	
					010	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Dishub	12 bln	7,129,000	APBD		12 bln	7,129,000	
					011	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor komputer	Dishub	5 unit	50,000,000	APBD		3 unit	30,000,000	
					012	Kegiatan pengadaan Peralatan mebeler Kantor	jumlah Peralatan mebeler Kantor	Dishub	10 set	30,000,000	APBD		10 set	30,000,000	
					013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah tangga	jumlah Peralatan dapur dan rumah tangga AC	Dishub	6 unit	11,000,000	APBD		1 unit	11,000,000	
					014	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dishub	8 Penerbit	26,496,000	APBD		8 Penerbit	26,496,000	
					015	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	makanan dan minuman	Dishub	50 org	198,000,000	APBD		53 org	209,880,000	
					016	Kegiatan Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	jumlah pegawai rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dishub	50 Org	481,727,000	APBD		50 Org	481,727,000	

					017	Kegiatan Rapat -rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja dalam Daerah	jumlah pegawai kunjungan kerja dalam daerah	Dishub	100 Org	202,960,000	APBD		100 Org	202,960,000
					018	Kegiatan Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen Pengadaan Barangdan Jasa	Dishub	25 dokumen	37,444,500	APBD		25 dokumen	37,444,500
					019	Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA	jumlah dokumen perencanaan RKA dan DPA	Dishub	6 Dokumen	4,890,000	APBD		6 Dokumen	4,890,000
					020	Kegiatan Penyediaan Jasa Publikasi	jumlah Spanduk dan Iklan Koran	Dishub	25 Buah	17,500,000	APBD		25 Buah	17,500,000
					021	Kegiatan Jasa Pendukung Kantor	Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Dishub	15 org	293,400,000	APBD		15 org	293,400,000
					023	penyusunan Perda Retribusi pelayan Kepelabuhan(pengganti perda no 8 tahun 2015)	tersedianya peraturan daerah tentang retribusi kepelabuhan	propinsi dan daerah lain nya diluar propinsi	1 Perda	100,000	DAU			0,00
					024	penyusunan perda tentang retribusi izi trayek (penggantiperda nomor 7 tahun 2015)	tersedianya peraturan perda tentang retribusi izin trayek	propinsi dan daerah lain nya diluar propinsi	1 Perda	100,000	DAU			0,00
					025	Penyusunan Perda tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor (pengganti perda no 3 tahun 2013)	tersedianya peraturan daerah tentang pengujian kendaraan bermotor	propinsi dan daerah lain nya diluar propinsi	1 Perda	100,000	DAU			0,00
					026	penyusunan perda retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum (pengganti perda no 3 tahun 2013)	Tersedianya peraturan Daerah tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum	propinsi dan daerah lain nya diluar propinsi	1 Perda	100,000	DAU			0,00
					027	penyusunan perda retribusi penyebrangan air (pengganti perda no 9 Tahun 2015)	Tersedianya peraturan daerah tentang Retribusi penyebrangan air	propinsi dan daerah lain nya diluar propinsi	1 Perda	100,000	DAU			0,00
1	02	09	01	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM	Dishub	13 Unit	1,603,000,000				
					05	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan Dinas/operasional roda dua	Dishub		0,00	APBD			0,00
						Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional roda Empat	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional Roda empat	Dishub	1 Unit	-	APBD			
						Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas /Patroli Roda Empat	jumlah kendaraan Dinas/operasional patroli roda empat	Dishub		0,00	APBD			
						Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	jumlah Kendaraan operasional perawatan LPJU	Dishub	1 Unit	0,00	APBD			0,00
					024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	persentase Kendaraan Dinas Operasional dalam kondisi baik	Dishub	7 Unit	278,000,000	APBD		7 Unit	278,000,000

					042	Rehabilitas sedang/ berat rumah gedun	Putussibau	Dishub	5 paket	500,000,000	DAU			
					050	pengadaan mobil skylift/mobil operasi	Putussibau	Dishub	2 paket	825,000,000	DAU			
1	02	09	01	01	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	PERSENTASE KEHADIRAN PEGAWAI	Dishub	147 stel	221,250,000				
					002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Bes	Jumlah Stel pakaian Dinas beserta k	Dishub	98 stel	105,000,000	APBD			0,00
					004	pengadaan pakaian PSR	Jumlah stel pakaian PSR dan keleng	Dishub	10 stel	40,000,000				
					005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Har	Jumlah pakaian batik, Olahraga	Dishub	125 stel/helai	76,250,000	APBD			0,00
1	02	09	01	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE APARATUR YANG MEN	Dishub	15 Orang	205,000,000				205,000,000
					001	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Form	Jumlah PNS yang mengikuti Pendid	Dishub	15 Orang	205,000,000	APBD		15 Orang	205,000,000
1	02	09	01	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	persentase penyusunan pelaporan	Dishub	8 dokumen	184,697,000			8 dokumen	151,952,000
					001	Kegiatan Penyusunan LAKIP	jumlah dokumen LAKIP Dishub	Dishub	1 dokumen	6,500,000	APBD		1 dokumen	6,500,000
					004	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keunga	Jumlah dokumen Pelaporan Keuang	Dishub	1 dokumen	6,402,000	APBD		1 dokumen	6,402,000
					005	penyusunan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi Dishu	dishub	6 Dokumen	27,000,000	DAU		6 dokumen	27,000,000
					026	Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan As	jumlah dokumen Pengelolaan Aset	Dishub	2 persil	100,000,000	APBD		2 persil	105,550,000
					036	Kegiatan Penyusunan Renja DISHUB	jumlah dokumen Renja Dishub	Dishub	1 dokumen	44,795,000	APBD		1 dokumen	6,500,000
					042	Laporan penyelenggaraan pemerintah d	jumlah dokumen LPPD	Dishub	1 dokumen	6,500,000	APBD		1 dokumen	6,500,000
1	02	09	01	01	17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	JUMLAH ARUS PENUMPANG ORANG	Dishub	0.15	709,657,000	APBD			733,707,000

					010	Kegiatan Pengawasan dan Pengawalan Lalu Lintas Jalan	tertib berlalu lintas di jalan	Kabupaten Kapuas Hulu	12 bulan	151,250,000	APBD		12 bulan	151,250,000
					011	monitoring sarana dan prasarana angkutan sungai danau dan penyebrangan	terselenggaranya monitoring sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau	Kabupaten Kapuas	10 lokasi	154,000,000	APBD		10 lokasi	169,400,000
					014	Manajemen Lalu Lintas ASDP jumlah lokasi lalu lintas angkutan sungai Danau	jumlah lokasi lalu lintas angkutan sungai dan danau	Kabupaten Kapuas Hulu	7 lokasi	165,000,000	APBD		9 lokasi	181,500,000
					015	pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas angkutan jalan	jumlah pelajar pelopor keselamatan LLAJ	Kabupaten Kapuas Hulu	3 org	46,242,500	APBD		3 org	46,242,500
					027	Pemeliharaan Fasilitas Umum ASDP (jumlah fasilitas umum ASDP)	terpeliharanya jumlah fasilitas umum ASDP	Kabupaten Kapuas Hulu	5 Unit	26,000,000	APBD		5 unit	18,150,000
						Kegiatan Pengadaan Speed Boat untuk sarana ASDP	jumlah Speedboat untuk Petugas ASDP di Lapangan	Kabupaten Kapuas Hulu		0	APBD			0,00
						Kegiatan Pengadaan Ponton dan Kapal Dorong	jumlah Ponton dan Kapal Dorong	Kabupaten Kapuas Hulu		0	APBD			
					028	pemeliharaan fasilitas umumLaluLintas LLAJ	terpeliharanya jumlah fasilitas umum LLAJ	Kabupaten Kapuas Hulu	4 unit	20,000,000			4 unit	20,000,000
					033	Kegiatan Pelayanan KIR Keliling	jumlah kecamatan yang dilaksanakan KIR keliling	Kabupaten Kapuas Hulu	200 unit	41,000,000	APBD		200 unit	41,000,000
					038	Pengamanan Hari-hari besar Keagamaan dan Lokasi Parkir	Lokasi kegiatan aman dan teratur	Kabupaten Kapuas Hulu	1 tahun	106,164,500	APBD		1 tahun	106,164,500
1	02	09	01	01	18	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	PERSENTASE JUMLAH DERMAGA, HALTE, STEIGHER DAN TAMBATAN	Kabupaten Kapuas Hulu		9,856,570,000				10,660,000,000
					005	kegiatan pengadaan mobil angkutan pedesaan (ANGKUDDES)	jumlah pengadaan mobil ANGKUDDES	Kabupaten Kapuas Hulu	5 unit	1,500,000,000	APBN		5 unit	1,500,000,000
					006	Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi dan Gedung Terminal (Pekerjaan)	jumlah Halte Darat dan Terminal Pedesaan	Kabupaten Kapuas Hulu	3 lokasi	7,866,570,000	APBD		3 lokasi	210,000,000
					007	Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu/Lanting dan Dermaga	Jumlah tambatan perahu/lanting yang dibangun	Kabupaten Kapuas Hulu	20 unit	1,990,000,000	APBD		20 unit	10,450,000,000
					013	pengadaan Kapal Motor Bandung		Kabupaten Kapuas Hulu	1 unit	860,000,000	APBN			
1	02	09	01	01	19	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Persentase jumlah fasilitas jalan	Kabupaten Kapuas Hulu	6 lokasi	775,000,000			10 lokasi	775,000,000
					001	kegiatan pengadaan Rambu-rambu lalu	Jumlah Rambu-rambu Lalin darat	Kabupaten Kapuas Hulu	1 Paket	100,000,000	APBD		1 lokasi	100,000,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu 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 2020 ini merupakan tahun ke – 4 pelaksanaan Renstra.

Penyusunan Renja ini diharapkan agar Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu 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 2019 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu serta peran aktif stakeholder terkait.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD Kab. Kapuas Hulu,

Putussibau, Juni 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Drs. H. ABDUL HALIM

Pembina Utama Muda
NIP. 19600410 198910 1 002

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA/ VOLUME	PAGU INDIKATIF 2020				SUMBER PERENCANAAN
					DAU	DAK	APBD PROP	APBN	
1.02.09	PERHUBUNGAN				7,422,457,200	5,200,000,000	0.00	3,000,000,000.00	
1.02.1.02.09.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				2,251,810,200	0.00	0.00	0.00	
1.02.1.02.09.01.01.01.001	Penyediaan Jasa surat menyurat (Kegiatan Penyedia Jasa Surat Menyurat)	Persentase Surat Menyurat	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	12 Bln	12,650,000	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi (Sumber Daya Air dan Listrik)	Tercapainya Jumlah Bulan	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	12 bln	67,200,000	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.01.004	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional (Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/operasional untuk menunjang kelancaran pelayanan)	Tercapainya Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/operasional untuk menunjang kelancaran pelayanan	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	5 unit	12,000,000	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.01.005	Penyediaan jasa administrasi keuangan (Jasa administrasi pengelolaan keuangan SKPD)	Tercapainya penyedia jasa administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	20 orang	106,800,000	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.01.006	Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor (Satpam dan cleaning service)	tercapainya penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	4 orang	88,157,000	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.01.007	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (peralatan kerja)	terlaksananya peralatan kerja	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	50 unit	32,894,700	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.01.008	Penyediaan alat tulis kantor (Alat tulis Kantor)	Kelengkapan Alat tulis Kantor	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	12 bulan	38,710,000	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.01.009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (barang cetak dan penggandaan)	barang cetak dan penggandaan	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	77 Lbr / 50 Buku	32,852,000	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.01.010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor)	tercapainya instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	12 bulan	7,129,000	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.01.011	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (jumlah peralatan dan perlengkapan kantor komputer)	tercapainya jumlah peralatan dan perlengkapan kantor komputer	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	8 unit	50,000,000	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.01.012	Pengadaan mebeleur kantor (jumlah peralatan mebeleur kantor)	tercapainya jumlah peralatan mebeleur kantor	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	14 set	30,000,000	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga (peralatan dapur dan rumah tangga)	tercapainya jumlah peralatan dapur dan rumah tangga AC	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	10 Buah/ 3 unit	11,000,000	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.01.014	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan (Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan)	tersedianya dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	12 Bulan	26,496,000	0.00	0.00	0.00	Renja

[illegible]

1.02.1.02.09.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				221,250,000	0.00	0.00	0.00	
1.02.1.02.09.01.01.03.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (jumlah stel pakaian Dinas beserta kelengkapan nya)	tercapainya jumlah stel pakaian Dinas beserta kelengkapan nya	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	98 stel	105,000,000	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.03.02	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu (jumlah pakaian batik,olah raga)	tercapainya jumlah pakaian batik,olah raga	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	125 Helai/Stel	76,250,000	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.03.03	Pengadaan pakaian Seragam Resmi (PSR) / (jumlah pakaian PSR)	tercapainya jumlah pakaian Pakaian Seragam Resmi	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	10 Stel	40,000,000	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)		205,000,000	0.00	0.00	0.00	
1.02.1.02.09.01.01.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal (jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal / Bimtek)	tercapainya jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal / bimtek	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	15 org	205,000,000	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SITEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				191,197,000	0.00	0.00	0.00	
1.02.1.02.09.01.01.06.001	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (jumlah Dokumen pelaporan keuangan akhir tahun)	tercapainya jumlah Dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	1 Dokumen	6,402,000	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.06.002	Pendataan dan pengelolaan Aset SKPD (jumlah Dokumen pengelolaan aset)	tercapainya jumlah Dokumen pengelolaan aset	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	4 Dokumen	100,000,000	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.06.003	Penyusunan Rencana Kerja SKPD (jumlah Dokumen Rencana Kerja Dishub)	penyusunan jumlah Dokumen Rencana Kerja Dishub	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	1 Dokumen	44,795,000	0.00	0.00	0.00	Renja
41.02.1.02.09.01.01.06.004	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD (jumlah Dokumen LPPD)	Penyusunan jumlah Dokumen LPPD	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	1 Dokumen	6,500,000	0.00	0.00	0.00	Renja
41.02.1.02.09.01.01.06.005	Penyusunan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD Dinas Perhubungan	Penyusunan jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD Dinas Perhubungan	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	6 Dokumen	27,000,000	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.06.006	Penyusunan LAKIP DISHUB (jumlah dokumen LAKIP Dishub)	penyusunan jumlah dokumen LAKIP Dishub	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	1 dokumen	6,500,000	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN				708,656,500	0.00	0.00	0.00	
1.02.1.02.09.01.01.17.001	Kegiatan manajemen lalu lintas ASDP (jumlah lokasi lalu lintas angkutan sungai dan danau)	pendataan jumlah lokasi lalu lintas angkutan sungai dan danau	Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dan Propinsi	7 lokasi	165,000,000	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.17.002	kegiatan pemilihan pelajar pelopor LLAJ (jumlah pelajar pelopor keselamatan LLAJ)	terselenggaranya jumlah pelajar pelopor keselamatan LLAJ	Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dan Propinsi	3 orang	46,242,500	0.00	0.00	0.00	Renja

1.02.1.02.09.01.01.17.003	Kegiatan pengamanan hari besar keagamaan dan lokasi parkir (lokasi kegiatan aman dan teratur)	Terselenggaranya lokasi kegiatan aman dan teratur	Putussibau Utara dan Putussibau Selatan (Dinas Perhubungan)	1 tahun	106,164,000	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.17.004	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (monitoring sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau)	Terselenggaranya monitoring sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau	Wilayah di Kabupaten Kapuas Hulu	10 lokasi	154,000,000	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.17.005	Pemeliharaan Fasilitas Umum Lalu Lintas ASDP (jumlah fasilitas umum ASDP)	Terpeliharanya jumlah fasilitas umum ASDP	Kec. Bunut Hilir Kec. Jongkong, Kec. Silat Hilir dan Kec.Putussibau Utara	5 unit	25,000,000	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.17.006	Pemeliharaan Fasilitas Umum Lalu Lintas Darat (jumlah fasilitas umum LLAJ)	Terpeliharanya jumlah fasilitas umum LLAJ	Kec. Badau Kec. Semitau, Kec. Lanjak dan Kec.Putussibau Utara	4 Unit	20,000,000				
1.02.1.02.09.01.01.17.007	Pelayanan KIR Keliling (Jumlah Kecamatan yang dilaksanakan KIR keliling)	Terselenggaranya jumlah Kecamatan yang dilaksanakan KIR keliling	Kec.Hulu Gurung, Kec. Batang Lupar, Kec. Silat Hilir dan Kec. Badau	200 unit	41,000,000	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.17.008	Pengawasan dan Patroli lalu lintas (Tertib berlalu lintas di jalan)	Terselenggaranya tertib berlalu lintas di jalan	Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu	12 bulan	151,250,000	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.18	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN				2,345,000,000	5,200,000,000	0	3,000,000,000	
1.02.1.02.09.01.01.18.001	Penyediaan Moda Transportasi Perdesaan (jumlah pengadaan mobil ANGKUDES)	Tercapainya jumlah pengadaan mobil ANGKUDES	Desa Mensiau Kec. Batang Lupar, Desa Lauk Kec. Putussibau Utara, Desa Riam Piang Kec. Bunut Hulu, Desa Rantau Bunbun Kec, Kalis dan Desa Nanga Lauk Kec. Embaloh Hilir	5 unit	100,000,000	1,400,000,000.00	0.00	0.00	Renja / Krisna
1.02.1.02.09.01.01.18.002	Penyediaan Moda Transportasi Perairan(jumlah pengadaan Kapal Motor/Motor Bandung)	Tercapainya jumlah pengadaan Angkutan Perairan/Danau	Danau Sentarum Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar	1 unit	60,000,000	800,000,000.00	0.00	0.00	Renja / Krisna
1.02.1.02.09.01.01.18.003	Pembangunan Halte Bus, Taxi dan Gedung Terminal (Peningkatan Terminal Type C Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara)	Terlaksananya Peningkatan terminal Type C (Terminal Pedesaan)	Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara	1 Paket	200,000,000	3,000,000,000.00	0.00	0.00	Renja
	Pembangunan Halte Bus, Taxi dan Gedung Terminal (Peningkatan Terminal Type C Nanga Bunut Kec. Bunut Hilir)	Terlaksananya Peningkatan terminal Type C (Terminal Pedesaan)	Desa Nanga Bunut Kecamatan Bunut Hilir	1 Paket	1,500,000,000	0.00	0.00	0.00	Musrenbang
	Pembangunan Halte Bus, Taxi dan Gedung Terminal (jumlah halte darat)	Terbangunnya jumlah halte darat	Kec. Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu	3 Unit	210,000,000	0.00	0.00	0.00	Renja
	Pembangunan Halte Bus, Taxi dan Gedung Terminal (Pembangunan Terminal Pedesaan)	Terlaksananya Peningkatan terminal Type C (Terminal Pedesaan)	Desa Jongkong Kanan Kec. Jongkong	1 Unit	200,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00	Musrenbang
	Pembangunan Halte Bus, Taxi dan Gedung Terminal (jumlah halte darat)	Terbangunnya jumlah halte darat	Desa Temenang Kecamatan Jongkong	1 Unit	75,000,000	0.00	0.00	0.00	Musrenbang
1.02.1.02.09.01.01.18.004	Pembangunan Tambatan Perahu/Lanting dan Dermaga	Terbangunnya jumlah Tambatan Perahu	Dusun Kedung Kang Ds.Sepandan Kec. Batang Lupar, Desa Pulau Majang Kec. Badau dan Desa Vega Kec. Selimbau	3 Unit	90,000,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00	Renja / Krisna

	Pembangunan Tambatan Perahu/Lanting	Terbangunnya jumlah Tambatan Perahu	Dusun Toalang dan Dusun Kerangkang Desa Temao Kec Embaloh Hulu	2 Unit	200,000,000	0.00	0.00	0.00	Musrenbang
	Pembangunan Tambatan Perahu/Lanting	Terbangunnya jumlah Tambatan Perahu	Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir	1 Unit	600,000,000	0.00	0.00	0.00	Musrenbang
	Pembangunan Tambatan Perahu/Lanting	Terbangunnya jumlah Tambatan Perahu	Jalur Lingkar Bunut Desa Bunut Tengah Kec. Bunut Hilir	1 Unit	200,000,000	0.00	0.00	0.00	Musrenbang
	Pembangunan Tambatan Perahu/Lanting	Terbangunnya jumlah Tambatan Perahu	Desa Jongkong Kiri Kecamatan Jongkong	1 Unit	100,000,000	0.00	0.00	0.00	Musrenbang
	Pembangunan Dermaga	Terbangunnya jumlah Dermaga	Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau	1 Unit	200,000,000	0.00	0.00	0.00	Musrenbang
1.02.1.02.09.01.01.19	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS				775,000,000	0.00	0.00	0.00	
1.02.1.02.09.01.01.19.001	Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas darat (jumlah Rambu-rambu Lalu lintas darat)	Terpasangnya jumlah Rambu-rabu Lalin darat	Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara	40 Buah	100,000,000	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.19.002	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas ASDP (jumlah rambu - rambu Danau)	Terpasangnya jumlah Rambu-rabu Lalin Danau	Danau Sentarum Kecamatan Batang Lupar	50 buah	225,000,000	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.19.003	Kegiatan sosialisasi tertib lalu lintas dijalan raya (jumlah sekolah menengah tingkat atas di 8 Kecamatan)	Terselenggaranya Sosialisasi tertib Lalin di sekolah menengah tingkat atas di 8 Kecamatan	Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu	8 sekolah	150,000,000	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.19.004	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (jumlah lampu penerangan jalan umum terpelihara)	Tercapainya jumlah lampu penerangan jalan umum	Kec.Putussibau Utara dan Kec. Putussibau Selatan	2 Paket	300,000,000	0.00	0.00	0.00	Renja
1.02.1.02.09.01.01.20	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAAN KENDARAAN BERMOTOR				35,200,000	0.00	0.00	0.00	
1.02.1.02.09.01.01.20.001	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor (jumlah Alat-alat Buku,plat,stiker KIR untuk pengujian kendaraan bermotor)	tercapainya jumlah Alat-alat Buku,plat,stiker KIR untuk pengujian kendaraan bermotor	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan Kab. Kapuas Hulu)	1.100 Buku dan 1.100 Stiker	35,200,000	0.00	0.00	0.00	Renja