

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 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 SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan jangka menengah daerah (RPJMD) 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) perangkat daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi 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 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.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilaksanakan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan awal Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja SKPD.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman dilingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Renja SKPD adalah:

- 1) Undang-undang nomor 58 tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
- 4) Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) 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.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kegiatan ini adalah menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Minahasa Tenggara untuk lima tahun kedepan.

Tujuan Penyusunan Rencana Kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis serta sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

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

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kerja

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2015

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2014

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014

Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014 telah melaksanakan 9 (sembilan) Program utama yang terdiri dari:

- Lima program yang bersifat pendukung terhadap program utama;
- Tiga program yang menjadi urusan wajib bidang perhubungan;
- Satu program yang menjadi urusan wajib bidang komunikasi dan informatika.

Terhadap masing-masing program utama diatas telah dianalisis pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran sebesar Rp. 570.750.500; proporsi realisasi anggaran sebesar 100% dengan indikator programnya adalah persentase capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.

Besaran output yang diperoleh berdasarkan target kerja kuantitatif berbanding realisasi kegiatan adalah:

- a. Tersedianya jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik selama satu tahun memperoleh output sebesar 100%.
- b. Tersedianya jasa administrasi keuangan untuk 3 Pengelola Keuangan sebesar 100%.
- c. Tersedianya jasa kebersihan kantor selama satu tahun memperoleh output 100%.
- d. Tersedianya alat tulis kantor selama satu tahun outputnya sebesar 97%.
- e. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun memperoleh output sebesar 95%.
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun memperoleh output sebesar 100%.
- g. Penyediaan makan minum rapat selama satu tahun memperoleh output sebesar 100%.
- h. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah untuk 13 pegawai dan memperoleh output sebesar 97%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran sebesar Rp. 115.250.000; proporsi realisasi anggaran sebesar 100% dengan indikator programnya adalah peningkatan sarana dan prasarana yang memadai berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.
Besaran output yang diperoleh berdasarkan target kerja kuantitatif berbanding realisasi kegiatan adalah:
 - a. Tersedianya perlengkapan gedung kantor dan mebeleur untuk satu tahun memperoleh output sebesar 100%.
 - b. Tersedianya peralatan gedung kantor untuk satu tahun memperoleh output sebesar 100%.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran sebesar Rp. 52.450.000; proporsi realisasi anggaran sebesar 100% dengan indikator programnya adalah peningkatan sarana pakaian dinas dengan capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.
Besaran output yang diperoleh berdasarkan target kerja kuantitatif berbanding realisasi kegiatan adalah tersedianya pakaian dinas dan pakaian khusus hari-hari tertentu untuk 16 pegawai dan 52 tenaga kontrak untuk satu tahun memperoleh output sebesar 100%.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran sebesar 60.525.000; proporsi realisasi anggaran sebesar 59% dengan indikator program adalah jumlah pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi yang dilaksanakan.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran sebesar Rp. 440.000; proporsi realisasi anggaran sebesar 100% dengan indikator programnya adalah pengembangan sistem pelaporan keuangan dengan capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.
Besaran output yang diperoleh berdasarkan target kerja kuantitatif berbanding realisasi kegiatan adalah tersedianya laporan keuangan semesteran dan laporan laporan keuangan 2014.
6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan anggaran sebesar Rp. 4.000.0000; proporsi realisasi anggaran sebesar 100% dengan indikator program adalah peningkatan keamanan dan kenyamanan arus lalu lintas dengan capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.
Besaran output yang diperoleh berdasarkan target kerja kuantitatif berbanding realisasi kegiatan adalah tersedianya laporan keuangan semesteran dan laporan laporan keuangan 2014.

7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dengan anggaran sebesar Rp. 8.165.000; proporsi realisasi anggaran sebesar 41% dengan indikator program adalah tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang dapat menciptakan keselamatan angkutan orang dan barang dengan capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.

Besaran output yang diperoleh berdasarkan target kerja kuantitatif berbanding realisasi kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana perhubungan (analisis pembangunan gedung pengujian kendaraan bermotor) untuk satu tahun memperoleh output 100%.

8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu, dengan anggaran sebesar Rp. 1.051.230.000; proporsi realisasi anggaran sebesar 98% dengan indikator program adalah menyediakan fasilitas lalu lintas dan jasa petugas pengamanan lalu lintas dengan capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 98%.

9. Program Kerja sama Informasi dengan Media Massa , dengan anggaran sebesar Rp.2.189.500; proporsi realisasi anggaran sebesar 19% dengan indikator program adalah penyebarluasan informasi penyelenggara daerah dengan capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 19%.

Besaran output yang diperoleh berdasarkan kerja kuantitatif berbanding realisasi kegiatan adalah tersedianya pegawai dibidang Kominfo untuk satu tahun memperoleh output 19%.

Hasil analisis pencapaian kinerja program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2014 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan sebagian besar terpenuhi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi Kabupaten Minahasa Tenggara

Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai lembaga teknis pelaksana, dituntut untuk mampu berperan sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan azaz otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Minahasa Tenggara menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan tugas sebagian urusan pemerintahan dibidang perhubungan dan kominfo;
- b. Koordinasi, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang Perhubungan dan kominfo;
- c. Perumusan kebijakan teknis sebagian urusan pemerintahan dibidang perhubungan dan kominfo.

Sejalan dengan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang dibidang perhubungan komunikasi dan informatika, Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai lembaga teknis pelaksana menyediakan pelayanan sebagai berikut:

1. Pengujian kendaraan bermotor
2. Penataan parkir di tepi Jalan umum
3. Operasionalisasi terminal angkutan darat dan laut
4. Pengendalian menara telekomunikasi
5. Media center multimedia Kabupaten Minahasa Tenggara.

2.3. Isu-isu Penting

- a. Meningkatnya pendapatan penduduk di Kabupaten Minahasa Tenggara
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara ditunjukkan oleh pertumbuhan PDBN (Pendapatan Domestik Bruto Nasional) atas dasar harga konstan. Dengan meningkatnya pendapatan ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara berarti daya beli masyarakat juga meningkat, sehingga mendorong aktivitas masyarakat baik dalam kegiatan ekonomi, sosial dan pendidikan yang pada akhirnya membutuhkan sarana, prasarana dan pelayanan transportasi.

- b. Berkembangnya Kepariwisataaan.

Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki potensi lokal keindahan alam seperti taman laut Bentenan merupakan modal dasar berkembangnya kepariwisataan yang sangat khas dengan keramah-tamahan penduduk, sistem sosial dan tata cara kehidupan beragama.

- c. Berkembangnya Industri Kecil Menengah.

Sejalan dengan berkembangnya pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara, maka industri kecil dan menengah mengalami peningkatan.

Perusahaan industri di Kabupaten Minahasa Tenggara terbagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu : Indutri hasil pertanian dan perkebunan, Industri Aneka Tambang serta Industri Logam, Mesin dan Kimia.

Dampak penting berkembangnya pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara, bagi sektor perhubungan adalah terbukanya peluang masyarakat untuk melakukan usaha pengurusan jasa transportasi.

d. Letak Geografis Kabupaten Minahasa Tenggara

Letak Kabupaten Minahasa Tenggara sangat strategis sebagai bagian dari Provinsi Sulawesi Utara yang selama ini lebih berperan sebagai daerah transit perdagangan nasional dan internasional dikawasan Pasifik khususnya untuk transportasi, maka pengembangan perhubungan di Kabupaten Minahasa Tenggara tidak saja untuk memenuhi kebutuhan lokal namun lebih dari itu harus dapat mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan transportasi secara umum bagi rencana pembangunan Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara

e. Minat Investor Masih Tinggi

Masih tingginya minat investor untuk membuka usaha di Kabupaten Minahasa Tenggara akan meningkatkan produk asal Minahasa Tenggara dan peluang lapangan kerja sekaligus memberikan peluang usaha dibidang perhubungan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KERJA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh. Jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

Dengan mengacu pada Undang-undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Minahasa Tenggara, maka tujuan dan sasaran Rencana Kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat database perencanaan pembangunan sektor Perhubungan Kominfo yang komprehensif/terpadu dengan sektor lain.
- 2) Mewujudkan keselamatan lalu-lintas, dengan pemenuhan sarana dan prasarana transportasi darat dan laut yang memadai.
- 3) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
- 4) Meningkatkan kesadaran disiplin berlalu-lintas bagi pejalan kaki dan pengemudi kendaraan bermotor khususnya pengemudi kendaraan umum.
- 5) Meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa perhubungan.
- 6) Mewujudkan pemerataan telekomunikasi dan informasi teknologi sampai keseluruhan daerah pedalaman.

Sasaran adalah :

- 1) Masyarakat pengguna jasa transportasi
- 2) Pemilik dan badan usaha penyedia jasa perhubungan, teknologi informasi dan media
- 3) Pengambil keputusan dalam penyusunan kebijakan lalu lintas
- 4) Pelaksana tugas pelayanan publik
- 5) Aparat Pemerintah dan masyarakat pengguna perangkat multi media.

BAB IV
PENUTUP

Rencana kerja Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014-2018, sehingga tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk mencapai target kerja yang belum dipenuhi. Dengan adanya Rencana Kerja tahun 2016 ini, maka pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan kominfo dapat dilaksanakan dengan maksimal, terarah serta tepat pada sasaran sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ratahan, Februari 2015

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**

Drs. BERNHARD MOKOSANDIB, ME
PEMBINA TKT.I
NIP. 19610927 198303 1 012

3.3. Program dan Kegiatan SKPD

**DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2016**

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017			
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9									
1							Urusan Wajib										
1	07	01	07				Bidang Perhubungan										
1	07	01	07	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Dishub	97%	Rp 1,980,000,000	APBD Kab. Mitra		92%	Rp 2,230,000,000		
1	07	01	07	01	01	01	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Tertib Administrasi Umum	Kantor Dishub	Tertib Pengelolaan administrasi umum	Rp 1,340,000,000	APBD Kab. Mitra		92%	Rp 1,500,000,000		
1	07	01	07	01	01	02	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kantor Dishub	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan	Rp 30,000,000	APBD Kab. Mitra		90%	Rp 70,000,000		
1	07	01	07	01	01	03	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa	Tersedianya jasa kebutuhan barang dan jasa	Kantor Dishub	Tertib Pengelolaan Administrasi Barang dan Jasa	Rp 50,000,000	APBD Kab. Mitra		90%	Rp 70,000,000		
1	07	01	07	01	01	04	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya jasa administrasi kepegawaian	Kantor Dishub	Tertib Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Rp 100,000,000	APBD Kab. Mitra		90%	Rp 100,000,000		
1	07	01	07	01	01	05	Kegiatan Penataan Kearsipan	Tersedianya penataan arsip yang sesuai dengan SOP	Kantor Dishub	Terlaksananya Penataan Kearsipan	Rp 60,000,000	APBD Kab. Mitra		90%	Rp 60,000,000		
1	07	01	07	01	01	06	Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Tersedianya dana rapat koordinasi dan konsultasi	Kantor Dishub	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp 400,000,000	APBD Kab. Mitra		90%	Rp 500,000,000		
1	07	01	07	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kantor Dishub	95%	Rp 1,120,000,000	APBD Kab. Mitra			Rp 700,000,000		

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	07	01	07	01	02	02	Sewa Tempat/Gedung Kantor	Tersedianya rumah dinas utk Pengujian Kendaraan Bermotor	Ratahan	1 Unit Rumah Sewa	Rp 20,000,000	APBD Kab. Mitra			
1	07	01	07	01	02	04	Pengadaan Mobil Jabatan	Tersedianya mobil jabatan	Kantor Dishub	1 Unit Mobil Kepala Dinas	Rp 300,000,000	APBD Kab. Mitra			
1	07	01	07	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	Kantor Dishub	20 Unit Meja dan Kursi Kerja pimpinan dan staf, 2 unit Televisi, 12 Bh Kursi rapat, 1 Unit Gorden, 1 Unit Wi-fi, 1 Unit Wc PNS, 4 Unit AC, 1 Unit LCD, 1 Unit Wireless	Rp 350,000,000	APBD Kab. Mitra			
1	07	01	07	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor	Kantor Dishub	4 Unit PC (portable komputer), 12 Unit Lapotop dan 4 Unit Printer	Rp 150,000,000	APBD Kab. Mitra			

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	07	01	07	01	02	22	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan berkala gedung kantor	Kantor Dishub	1 Paket Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp 100,000,000	APBD Kab. Mitra	10 Unit Laptop, 4 Unit PC, 3 Unit Motor Dinas, 15 Set Mebeleur (Meja,Kursi,Lemari)	Rp 700,000,000	
1	07	01	07	01	02	23	Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan	Tersedianya pemeliharaan berkala mobil jabatan	Kantor Dishub	1 Paket Pemeliharaan Mobil Jabatan	Rp 50,000,000	APBD Kab. Mitra			
1	07	01	07	01	02	24	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan berkala kendaraan operasional	Kantor Dishub	1 Paket Pemeliharaan Kendaraan Operasional	Rp 100,000,000	APBD Kab. Mitra			

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	07	01	07	01	02	28	Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor	Kantor Dishub	1 Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 15,000,000	APBD Kab. Mitra			
1	07	01	07	01	02	42	Rehabilitasi Gedung Kantor	Tersedianya rehabilitasi gedung kantor	Kantor Dishub	1 Paket Rehabilitasi Gedung Kantor	Rp 200,000,000	APBD Kab. Mitra			
1	07	01	07	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Kantor Dishub	90%	Rp 98,000,000	APBD Kab. Mitra		97%	Rp 120,000,000
1	07	01	07	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas yang berkualitas	Kantor Dishub	50 Unit Pakaian dinas dan perlengkapannya	Rp 40,000,000	APBD Kab. Mitra		65 Unit Pakaian dinas	Rp 50,000,000
1	07	01	07	01	03	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Tersedianya pakaian korpri yang berkualitas	Kantor Dishub	20 Unit Pakaian Korpri	Rp 8,000,000	APBD Kab. Mitra		20 Unit Pakaian Korpri	Rp 25,000,000
1	07	01	07	01	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian olahraga dan batik bertenan	Kantor Dishub	20 Unit Pakaian Olahraga dan batik bertenan	Rp 50,000,000	APBD Kab. Mitra		65 Unit Pakaian Olahraga	Rp 45,000,000
1	07	01	07	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Kantor Dishub	95%	Rp 230,000,000	APBD Kab. Mitra		97%	Rp 200,000,000

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	07	01	07	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perhubungan dan kominfo	Kantor Dishub	1 Org PPNS dan 1 Org PKB	Rp	50,000,000	APBD Kab. Mitra			
1	07	01	07	01	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya sosialisasi perundangan	Kantor Dishub	4x Sosialisasi (Darat, Laut, Kominfo, Data Evaluasi)	Rp	100,000,000	APBD Kab. Mitra	2 org (PPNS dan PKB), 6 kali sosialisasi dan Bimtek	Rp	200,000,000
1	07	01	07	01	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	Tersedianya bimbingan teknis perundang-undangan	Kantor Dishub	4x Bimtek (Darat, Laut, Kominfo, Data Evaluasi/keuangan)	Rp	80,000,000	APBD Kab. Mitra			
1	07	01	07	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kantor Dishub	95%	Rp	40,000,000	APBD Kab. Mitra		90%	Rp
1	07	01	07	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya laporan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kominfo	Kantor Dishub	1 Laporan Capaian Kinerja	Rp	10,000,000	APBD Kab. Mitra	1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 4 Laporan Keuangan	Rp	70,000,000
1	07	01	07	01	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya laporan keuangan semester	Kantor Dishub	2 laporan keuangan semester	Rp	10,000,000	APBD Kab. Mitra			
1	07	01	07	01	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Kantor Dishub	1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Rp	10,000,000	APBD Kab. Mitra			
1	07	01	07	01	06	xx	Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran	Tersedianya RKA	Kantor Dishub	1 Dok RKA 2017	Rp	10,000,000	APBD Kab. Mitra			

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	07	01	07	01	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Peningkatan pelayanan Angkutan	Kab. Mitra	100%	Rp 520,000,000	APBD Kab. Mitra		90%	Rp 800,000,000
1	07	01	07	01	17	11	Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan	Tersedianya data base jasa angkutan	Kab. Mitra	2 Data Base	Rp 20,000,000	APBD Kab. Mitra		3 Data Base (Bidang Darat)	Rp 100,000,000
1	07	01	07	01	17	12	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	Terwujudnya kegiatan temu wicara	Kab. Mitra	12x Kegiatan	Rp 80,000,000	APBD Kab. Mitra		90%	Rp 100,000,000
1	07	01	07	01	17	13	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Terwujudnya sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan	Kab. Mitra	2x Kegiatan	Rp 60,000,000	APBD Kab. Mitra		90%	Rp 100,000,000
1	07	01	07	01	17	14	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	Terwujudnya kegiatan pemilihan sopir teladan	Kab. Mitra	2 Sopir teladan	Rp 10,000,000	APBD Kab. Mitra		90%	Rp 100,000,000
1	07	01	07	01	17	13	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Terwujudnya kegiatan peningkatan disiplin menggunakan	Kab. Mitra	4x kegiatan	Rp 50,000,000	APBD Kab. Mitra		90%	Rp 100,000,000
1	07	01	07	01	17	15	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Terwujudnya kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan darat	Kab. Mitra	12x Kegiatan	Rp 100,000,000	APBD Kab. Mitra		90%	Rp 100,000,000
1	07	01	07	01	17	16	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan perhubungan darat	Terwujudnya koodinasi peningkatan pelayanan angkutan	Kab. Mitra	12x Kegiatan	Rp 50,000,000	APBD Kab. Mitra		90%	Rp 100,000,000
1	07	01	07	01	17	17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terwujudnya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab. Mitra	6 Kali Kegiatan	Rp 50,000,000	APBD Kab. Mitra		90%	Rp 100,000,000

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	07	01	07	01	17	18	Kegiatan Survey Lalu Lintas	Terlaksananya survey lalu lintas	Kab. Mitra	4x Kegiatan	Rp 100,000,000	APBD Kab. Mitra		90%	Rp 100,000,000
1	07	01	07	01	18		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan	Kab. Mitra	95%	Rp 7,730,000,000	APBD Kab. Mitra		90%	Rp 4,900,000,000
1	07	01	07	01	18	01	Pembebasan Lahan Untuk Gedung Terminal Tipe B/C	Terbangunnya gedung terminal tipe B/C	Ratahan. Tombatu	1 Lahan Gedung terminal tipe B/C	Rp 2,000,000,000	APBD Kab. Mitra		90%	Rp 2,000,000,000
1	07	01	07	01	18	xx	Pengadaan Mobil dan Motor Pengawasan Operasional LLAJ dan Peralatan Pendukungnya	Tersedianya kendaraan mobil patroli dan motor LLAJ	Kab. Mitra	1 Mobil patroli dan 6 Motor LLAJ	Rp 630,000,000	APBD Kab. Mitra		90%	Rp 300,000,000
1	07	01	07	01	18	xx	Pembangunan Terminal Tipe B/C	Tersedianya Terminal	Kab. Mitra	1 Unit Terminal Tipe B/C	Rp 5,000,000,000	APBD Kab. Mitra		90%	Rp 2,500,000,000
1	07	01	07	01	18	xx	Kegiatan Pembangunan Halte	Tersedianya Halte	Kab. Mitra	4 Unit Halte	Rp 100,000,000	APBD Kab. Mitra		90%	Rp 100,000,000
1	07	01	07	01	19		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Kab.Mitra	97%	Rp 305,000,000	APBD Kab. Mitra		95%	Rp 750,000,000
1	07	01	07	01	19	01	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Tersedianya rambu-rambu lalu lintas	Kab. Mitra	100 unit rambu-rambu lalu lintas	Rp 75,000,000	APBD Kab.Mitra/DAK		95%	Rp 250,000,000
1	07	01	07	01	19	02	Pengadaan Marka Jalan	Tersedinya marka jalan	Kab. Mitra	marka jalan 100 m	Rp 50,000,000	APBD Kab.Mitra/DAK		95%	Rp 100,000,000
1	07	01	07	01	19	03	Pengadaan Pagar Pengaman	Tersedianya pagar pengaman	Kab. Mitra	20 Unit Pagar Pengaman	Rp 50,000,000	APBD Kab.Mitra/DAK		95%	Rp 100,000,000
1	07	01	07	01	19	04	Pengadaan Delianator	Tersedianya delianator	Kab. Mitra	50 Unit Delianator	Rp 30,000,000	APBD Kab.Mitra/DAK		95%	Rp 100,000,000
1	07	01	07	01	19	05	Pengadaan Cermin Tikungan	Tersedianya cermin tikungan	Kab. Mitra	10 Cermin Tikungan	Rp 50,000,000	APBD Kab.Mitra/DAK		95%	Rp 100,000,000
1	07	01	07	01	19	xx	Pengadaan Traffic Cone	Tersedianya Traffic cone	Kab. Mitra	20 Unit	Rp 50,000,000	APBD Kab. Mitra		90%	Rp 100,000,000

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	07	01	07	01	20		Program Peningkatan Kelaikan Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan Kelaikan Kendaraan Bermotor	Kab. Mitra	80%	Rp 7,525,000,000	APBD Kab. Mitra			Rp 6,550,000,000
1	07	01	07	01	20	xx	Pembebasan lahan untuk Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya lahan untk balai pengujian kendaraan bermotor	Kab. Mitra	1 Lahan Pengujian Kendaraan	Rp 1,000,000,000	APBD Kab. Mitra	1 Data Base Pengujian Kendaraan Bermotor dan kegiatan uji petik		Rp 1,000,000,000
1	07	01	07	01	20	01	Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	Terbangunnya balai pengujian kendaraan bermotor	Kab. Mitra	1 Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 1,500,000,000	APBD Kab. Mitra			Rp 1,500,000,000
1	07	01	07	01	20	02	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor	Kab. Mitra	9 item alat pengujian kendaraan	Rp 5,000,000,000	APBD Kab. Mitra			Rp 4,000,000,000
1	07	01	07	01	20	03	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Terlaksananya uji petik kendaraan bermotor	Kab. Mitra	1 Data Base Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 25,000,000	APBD Kab. Mitra			Rp 50,000,000
1	07	01	07	01	21		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Kab. Mitra	95%	Rp 4,200,000,000	APBD Kab. Mitra			93%
1	07	01	07	01	21	01	Kegiatan pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Laut	Jumlah Kegiatan	Kab. Mitra	1 Paket	Rp 1,000,000,000	APBD Kab. Mitra		90%	Rp 175,000,000
1	07	01	07	01	21	02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan laut	Jumlah Kegiatan	Kab. Mitra	2 Kegiatan	Rp 250,000,000	APBD Kab. Mitra		93%	Rp 50,000,000
1	07	01	07	01	21	03	Sosialisasi/Penyuluhan Keselamatan Pelayaran	Jumlah Sosialisasi	Kab. Mitra	2 Kegiatan	Rp 100,000,000	APBD Kab. Mitra		93%	Rp 50,000,000

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	07	01	07	01	21	04	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan laut	Jumlah Kegiatan	Kab. Mitra	12x Kegiatan	Rp 50,000,000	APBD Kab. Mitra	93%	Rp 30,000,000	
1	07	01	07	01	21	05	Survey lalu lintas laut	Jumlah Kegiatan	Kab. Mitra	12x Kegiatan	Rp 100,000,000	APBD Kab. Mitra	93%	Rp 75,000,000	
1	07	01	07	01	21	06	Kegiatan Kajian Teknis Feasibility Study dan DED Terminal Tipe B/C	Jumlah Kajian	Kab. Mitra	1 Dok Kajian	Rp 700,000,000	APBD Kab. Mitra	93%	Rp 900,000,000	
1	07	01	07	01	21	07	Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Tata Transportasi Lokal (Tatralok)	Jumlah Dokumen	Kab. Mitra	1 Dok	Rp 900,000,000	APBD Kab. Mitra	93%	Rp 900,000,000	
1	07	01	07	01	21	08	Kegiatan Kajian Teknis Rencana Umum Pola Penempatan Menara Telekomunikasi BTS	Tersedianya dokumen bahan acuan kebijakan pembinaan telekomunikasi	Kab. Mitra	1 Dok Kajian	Rp 500,000,000	APBD Kab. Mitra	93%	Rp 900,000,000	
1	07	01	07	01	21	09	Studi Pemilihan Lokal Pelabuhan Khusus Pariwisata Pantai	Jumlah Studi	Kab. Mitra	1 Dok Studi	Rp 500,000,000	APBD Kab. Mitra	93%	Rp 900,000,000	
1	07	01	07	01	21	10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kegiatan	Kab. Mitra	12x Kegiatan	Rp 100,000,000	APBD Kab. Mitra	93%	Rp 900,000,000	
1	07	01	07	01	25		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase pengembangan Kominfo	Kab. Mitra	95%	Rp 50,000,000	APBD Kab. Mitra	95%	Rp 115,000,000	
1	07	01	07	01	26	xx	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Kualitas informasi telekomunikasi yang lebih akurat	Kab. Mitra	1 Paket	Rp 50,000,000	APBD Kab. Mitra	95%	Rp 55,000,000	

Kode								Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	07	01	07	01	26	xx	Pengadaan Internet Bagi Kecamatan	Jumlah Pelayanan Internet	Kab. Mitra	12 Kecamatan	Rp 1,200,000,000	APBD Kab. Mitra		95%	Rp 60,000,000	
1	07	01	07	01	28		Program Kerja sama Informasi dan Media Massa	Persentase Kerjasama Informasi dan Media Massa	Kab. Mitra	90%	Rp 90,000,000	APBD Kab. Mitra		90%	Rp 100,000,000	
1	07	01	07	01	28	02	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kualitas informasi Pemerintah Daerah	Kab. Mitra	1 Paket	Rp 60,000,000	APBD Kab. Mitra		90%	Rp 50,000,000	
1	07	01	07	01	28	03	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Kualitas informasi Pemerintah Daerah	Kab. Mitra	1 Paket	Rp 30,000,000	APBD Kab. Mitra		90%	Rp 50,000,000	
1	07	01	07	01	28	02	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Kominfo	Kualitas informasi Pemerintah Daerah	Kab. Mitra	1 Paket	Rp 110,000,000	APBD Kab. Mitra		95%	Rp 130,000,000	
1	07	01	07	01	xx	xx	Pelatihan SDM dalam Bidang Kominfo	Jumlah Org	Dalam/Luar Mitra	2 Org	Rp 10,000,000	APBD Kab. Mitra		95%	Rp 50,000,000	
1	07	01	07	01	xx	xx	Pelatihan dan Sertifikasi Budaya Dokumentasi bagi Aparatur Pemerintah	Kualitas informasi Pemerintah Daerah	Kab. Mitra	1 Paket	Rp 50,000,000	APBD Kab. Mitra		97%	Rp 40,000,000	
1	07	01	07	01	xx	xx	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Bidang Kominfo	Jumlah Kegiatan	Luar dan dlm Daerah	1 Paket	Rp 50,000,000	APBD Kab. Mitra		12 Kecamatan	Rp 50,000,000	
Total											Rp 23,998,000,000				Rp 20,645,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Ratahan, Februari 2015

KEPALA DINAS,

Drs. BERNHARD MOKOSANDIB, ME
PEMBINA TKT.I / IVB
NIP. 19610927 198303 1 012