



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 50 TAHUN 2018**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2020**

Sarilamak, Januari 2019

KATA PENGANTAR

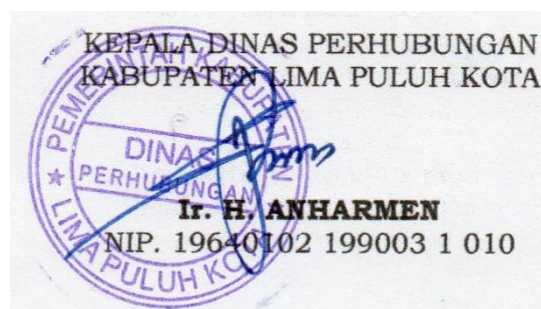
Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia serta kesempatan yang diberikan_Nya maka telah dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019. Renja 2019 ini adalah perencanaan tahunan yang merupakan Renja tahun ke tiga (3) dari periode Renstra Dinas Perhubungan 2016-2021.

Rencana Kerja (Renja) merupakan jabaran dari Perda RPJPD, Perda RPJMD, RKPD, Renstra OPD, dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 serta memperhatikan Prioritas Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi dan Nasional dan juga dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam bentuk hasil kesepakatan-kesepakatan musrenbang. Renja ini selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019.

Pada Akhirnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2019 ini mungkin masih perlu penyempurnaan, untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai pembelajaran (Learning Procees) demi penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) dimasa yang akan datang. Dan semoga apa yang telah direncanakan ini dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tanjung Pati,

2018



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Perbup Nomor 50 Tahun 2018

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	6
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2018 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan 2016-2021	10
2.2 Analisis Kinerja Dinas Perhubungan	40
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	42
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	48
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	76

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	77
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Perhubungan	78

3.3 Program dan Kegiatan	81
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN	
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan	86
BAB V PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d 2018 Kabupaten Lima Puluh Kota	11
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	41
Tabel 2.3 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Lima Puluh Kota	49
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Kabupaten Lima Puluh Kota	73
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran	80
Tabel 3.2 Program dan kegiatan yang ada pada Bidang Sekretariat	81
Tabel 3.3 Program dan kegiatan Lingkup Urusan Angkutan	83
Tabel 3.4 Program dan kegiatan lingkup Urusan Lalu Lintas	83
Tabel 3.5 Program dan kegiatan lingkup Urusan Pengujian Sarana dan Prasarana	84
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen organisasi dan menjadi salah satu kewajiban nasional yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi publik/pemerintahan pada semua level organisasi. Kewajiban tersebut tertera dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan. Pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), implementasi kebijakan tersebut adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD).

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan dokumen Rencana Kerja yang disusun oleh OPD sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana strategis (Renstra) OPD untuk tahun rencana yang dimaksud. Renja OPD juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 merupakan rangkaian dari penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta pendanaannya yang dimulai dari identifikasi dan evaluasi program kegiatan tahun lalu dan program kegiatan yang akan dilaksanakan yang penyusunannya melibatkan aparatur Dinas Perhubungan guna memperoleh masukan-masukan mengenai program dan kegiatan yang akan direncanakan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Rencana Kerja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan

adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD.

Renja OPD adalah perencanaan pelaksanaan kegiatan dan penganggaran oleh OPD yang berpedoman kepada RKPD. Program dan kegiatan yang dijabarkan dalam Renja OPD adalah seluruhnya dipedomani dari RKPD, agar target kinerja Daerah tercapai melalui pelaksanaan kegiatan di OPD.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 nantinya sebagai tindak lanjut untuk penentuan KUA-PPAS dan akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2 Landasan Hukum

Yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. 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;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 – 2032;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 64);

Tugas Dinas Perhubungan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Dinas dalam melaksanakan tugas diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perhubungan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Tusi inilah dilakukan penyusunan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran berdasarkan tusi yang diberikan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Perhubungan secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Disnas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2019 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Perhubungan.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan untuk tahun 2019.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Perhubungan ini ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2019.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Perhubungan.

3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan pada tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang penyusunan Rencana Kerja (Renja), maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Lalu

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun 2018

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan

Memuat isu-isu startegis yang sesuai dengan tugas dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubunan

Memuat Rencana Kerja dan Pagu Indikatif Dinas Perhubungan Tahun 2019

Bab V Penutup

Berisi uraian penutup berupa catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2017 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan 2017 dan perkiraan pencapaian Renja tahun 2018 serta evaluasi perkiraan pencapaian target Renstra Dishub 2016 – 2021 sampai tahun 2018.

Dan Pokok-pokok materi yang disajikan adalah :

1. Realisasi program/kegiatan yang telah dicapai/direalisasikan sampai tahun 2017;
2. Perkiraan capaian program/kegiatan pada tahun 2018;
3. Perkiraan capaian program/kegiatan pada Renstra pada tahun 2017;
4. Perkiraan capaian realisasi Renstra pada tahun 2018 dalam persentase;

Evaluasi / review terhadap capaian Renja dan Renstra ini ditampilkan/disajikan dalam bentuk tabel, yaitu pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2018

Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Dishub Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2018	
					Target Renja OPD Tahun 2017	Realisasi Renja OPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Urusan Rutin									
x x x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Tertib								
x x	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksanannya kegiatan surat menyurat guna kelancaran komunikasi dalam bentuk tertulis ke instansi lain guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	72 bulan (biaya benda pos, materai dan perangko)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%
x x	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta THL guna	72 bulan (biaya Telvon, Fax, Internet, Listrik Kantor,	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Dishub Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2018			
					Target Renja OPD Tahun 2017	Realisasi Renja OPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)		
		kelancaran kegiatan kantor guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Listrik warning dan PJU Kab. Lima Puluh Kota									
x x	x x	0 1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	72 bulan (terpeliharaan Peralatan Komputer, Laptop, Notebook, Mesin Tik dll)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%
x x	x x	0 1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya penyediaan perizinan kendaraan dinas/operasional agar laik jalan dan lengkapnya surat-surat kendaraan guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	72 bulan (Terpeliharaan Surat-surat kelengkapan perizinan Dinas sebanyak 17 unit berupa pajak dan kir	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%
x x	x x	0 1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan guna	72 bulan (honor PPK dan pembantu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Dishub Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2018	
					Target Renja OPD Tahun 2017	Realisasi Renja OPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	PPK, PPTK dan pembantu PPTK, bendahara dan membantu bendahara, operator, dll)							
x x x x 0 1 0	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor guna kelancaran pelayanan administrasi	72 bulan (kebutuhan ATK kantor)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%
x x x x 0 1 1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan pengadaan guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	72 bulan (barang cetakan blangko, kwitansi, lmb disposisi, map jilid dan fotocopy)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%
x x x x 0 1 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi/ penerangan perkantoran guna kelancaran pelayanan	72 bulan (alat listrik, lampu, baterai, kabel dll)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Dishub Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2018	
					Target Renja OPD Tahun 2017	Realisasi Renja OPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		administrasi perkantoran								
x x x 0 1 3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor guna kelancaran pelayanan administrasi kantor	72 bulan (pralatan kantor sapu, tong sampah, kemoceng, ember, dll)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%
x x x 0 1 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Pencetakan Peraturan Perundang-undangan Perhubungan	12 bulan	-	-	-	12 bulan	24 bulan	33%
x x x 0 1 7	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makan dan minum pegawai di Dishub guna kelancaran	72 bulan (makan minum tamu, rapat dan harian pegawai)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Dishub Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2018			
					Target Renja OPD Tahun 2017	Realisasi Renja OPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)		
		pelayanan administrasi perkantoran										
x x	x x	0 1 8	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	72 bulan (rapat koordinasi dalam daerah, luar daerah, dalam propinsi da luar daerah luar propinsi)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%
x	x x	x x	0 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk kelancaran pelaksanaan tugas kantor							
x	x x	x x	0 2 3	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 unit gedung	-					

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Dishub Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2018	
					Target Renja OPD Tahun 2017	Realisasi Renja OPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
x x x x 0 0 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4 unit roda 2, 1 unit mobil dinas roda 4	-	-	1 Unit Kendaraan PATWAL	100%		1 Unit Kendaraan PATWAL	50%
x x x x 0 0 2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	-						
x x x x 0 0 2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3 komputer, 11 PC, 7 printer, 1 hardisk, 14 laptop, 2 speker, 1 CCTV, 3 UPS, 1 infokus	, 4 printer, 1 CCTV, 1 Televisi	2 unit komputer, 2 unit laptop, 4 unit printer dan 1 paket CCTV	3 unit komputer PC, 3 unit Laptop, 5 unit Printer dan 3 unit UPS	100%	2 unit komputer, 1 unit laptop, 1 unit printer, 2 unit UPS, 6 unit HT	3 komputer, 1 unit komputer PC, 4 Laptop, 10 printer, 1 CCTV, 1 Televisi, 5 UPS, 6 unit HT	

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Dishub Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2018	
					Target Renja OPD Tahun 2017	Realisasi Renja OPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
x x x x 0 2 0	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur	19 kursi kerja kabid, 69 kursi kerja/rapat, 7 lemari arsip, 19 meja kerja 1/2 biro, 2 unit kursi tunggu	19 kursi kerja, 24 kursi rapat, dan 2 lemari	50 unit kursi kerja, 1 unit kursi tamu, 3 unit kursi tunggu, 2 unit lemari	4 unit meja kerja 1/2 biro	100%	7 unit meja kerja 1/2 biro, 1 unit meja biro, 1 paket meja rapat, 32 unit kursi kerja, 15 unit kursi rapat, 3 unit lemari arsip	11 Unit Meja Kerja 1/2 Biro, 1 unit meja Biro, 1 Paket Meja Rapat, 51 Unit Kursi Kerja, 39 Unit Kursi Rapat, 5 Unit Lemari Arsip	60%
x x x x 0 2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur	72 bulan (rehab/pemeliharaan gedung kantor (ruangan, dinding, atap, loteng, pagar, papan nama kantor)	-	12 bulan	12 bulan (Gedung/ruangan/dinding/atap/loteng dan lantai)	100%	Pemeliharaan Runagan, Dinding, Atap, Loteng, Lantai dan Pemasangan Penutup Dinding Gedung Kantor Aluminium ComPOSITE Panel (ACP)	24 bulan (rehab/pemeliharaan gedung kantor (ruangan, dinding, atap, loteng, pagar, papan nama kantor))	66.5%
x x x x 0 2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur	72 bulan (servis suku cadang, BBM kendaraan dinas unitu 6 unit mobil dinas roda 4, 2 unit roda 6 dan 12 unit	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	2 unit roda 6 (enam), 9 unit roda 2 (dua), 7 unit roda 4 (empat)	36 bulan {(2 unit roda 6 (enam), 9 unit roda 2 (dua), 7 unit roda 4 (empat)}	60%

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Dishub Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2018	
					Target Renja OPD Tahun 2017	Realisasi Renja OPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			sepeda motor, serta sopir dan operator bus)							
x	x x	x x	0 2	2 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	-		
x	x x	x x	0 2	2 9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	-		
x	x x	x x	0 2	4 2	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor guna peningkatan sarana dan	-	-		

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Dishub Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2018	
					Target Renja OPD Tahun 2017	Realisasi Renja OPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		prasarana aparatur								
x	x x	x x	0 2	4 4	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya rehab kendaraan dinas guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	-		
x	x x	x x	0 3		Program peningkatan disiplin aparatur	Tersedianya peralatan dan perlengkapan pegawai guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur				
x	x x	x x	0 3	0 1	Pengadaan mesin Absensi	Terlaksananya pengadaan mesin/ kartu absensi guna peningkatan disiplin aparatur				

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Dishub Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2018	
					Target Renja OPD Tahun 2017	Realisasi Renja OPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
x x x x 0 0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas serta perlengkapannya guna peningkatan disiplin aparat	120 psg bahan dasar, 120 set atribut & topi, 280 stel PDH, 240 stel PDL, 520 stel pakaian olahraga, 520 stel sepatu sport	120 pasang bahan dasar, 120 set atribut	-	-		-	120 pasang bahan dasar, 120 set atribut	40%
x x x x 0 0	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas serta perlengkapannya guna peningkatan disiplin aparat	-	-						
x x x x 0 0	Pengadaan pakaian KORPRI	Terlaksananya pengadaan pakaian KORPRI guna peningkatan disiplin aparat	70 baju KORPRI	-						
x x x x 0 0	Penagadaan pakaian dinas hari-hari tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian Khusus guna peningkatan disiplin aparat	-	-						

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Dishub Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2018	
					Target Renja OPD Tahun 2017	Realisasi Renja OPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
x x x x 0 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tersedianya aparatur yang berkapasitas sumber daya tinggi								
x x x x 0 5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya kegiatan peningkatan pendidikan dan pelatihan formal	diklat penyegaran kepala dinas, bimtek	18 orang	14 Orang	14 orang	100%	14 orang	46 orang	60%
x x x x 0 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan								
x x x x 0 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja OPD	25 laporan (Laporan LAKIP, LKPJ, SPM, RENSTRA, RENJA)	5 laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	4 laporan	14 laporan	56%

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Dishub Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2018	
					Target Renja OPD Tahun 2017	Realisasi Renja OPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
x x x 0 0 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5 laporan (laporan keuangan)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan (100%)	3 laporan	60%
1 0 2	URUSAN WAJIB									
1 0 2	Perhubungan									
1 0 2 0 9 1 5	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya bangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan di Kabupaten Lima Puluh Kota								
	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terlaksananya perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan guna pelaksanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	24 bulan (Studi Kelayakan Terminal Tipe C di Kawasan IKK Sarilamak, Master Plan dan DED Terminal Tipe C di Kawasan	-						

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Dishub Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2018	
					Target Renja OPD Tahun 2017	Realisasi Renja OPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 0 2 0 9 1 6	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Tersedianya fasilitas LLAJ yang laik fungsi dengan pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ								
	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya rehabilitasi dan terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor dengan melakukan maintenance dan kalibrasi serta penyiapan tenaga ahli (SDM) dalam perawatan dan pemeliharaan rutin alat uji	48 bulan (10 unit alat uji PKB, 3 alat pendukung, dua orang di ikutkan diklat perawatan alat uji)	-						
	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan balai pengujian kendaraan bermotor (Pengecakan gedung,	48 bulan (1 unit gedung, pegecatan gedung, rehab dinding gedung dan perbaikan	-						

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Dishub Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2018		
					Target Renja OPD Tahun 2017	Realisasi Renja OPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
		perbaikan taman, mobiler,DLL)	perlengkapan kantor)								
	164	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Terlaksananya kegiatan rehab dan pemeliharaan fasilitas perhubungan yang ada di terminal / pelabuhan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota guna untuk peningkatan pelayanan dan kenyamanan kepada masyarakat.	48 bulan (tersedianya fasilitas umum berupa kamar mandi/WC, pengaspalan pelataran terminal, pembangunan gudang-gudang, tempat peristirahatan dan ruang tunggu)	-			-	-	0%	
	167	Pemeliharaan rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan dan Halte	Terpeliharanya alat keselamatan jalan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan Umum dan Halte sehingga laik pakai bagi masyarakat	72 bulan (12 unit warning light, 150 m pagar pengaman jalan, 100 buah rambu, 100 m guardrail)	12 bulan (2 warning light, 150 m pagar pengaman jalan)	12 bulan (12 warning light)	12 bulan (12 warning light)	100%	1 unit warning light	36 bulan (15 warning light, 150 pagar pengaman jalan)	60%

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Dishub Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2018		
					Target Renja OPD Tahun 2017	Realisasi Renja OPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
		Awak Kendaraan umum Teladan 14 peserta AKUT 2) Terlaksananya lomba pemilihan AKUT tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 3 orang	dan ketertiban berlalu lintas untuk 28 sopir, dan terpilihnya 5 orang sopir teladan)								
	1702	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Terlaksananya peningkatan penggunaan kendaraan angkutan dalam transportasi masyarakat guna mobilitas ekonomi masyarakat	-							
	1703	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan personil di lapangan	-							
	1704	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Tersedianya perlengkapan KIR (Plat Uji, Buku Uji, Pakaian Kerja Penguji, Peralatan Keselamatan Penguji, Cat	59490 set plat, 12000 buku uji, 382000 formulir, 108 buku SKRD, 2400 kartu	14.000 plat uji, 2.000 buku uji	13.490 set plat, 2000 buku uji dan uji keliling	9680 set plat, 4000 buku uji dan uji keliling, 1 paket TAB alat uji	100%	15.000 set plat, 4000 buku uji dan uji keliling, 180 blangko SKRD,	38680 plat uji, 10000 buku uji dan uji keliling , 1 paket TAB alat uji, 180 blangko	60%

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Dishub Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2018	
					Target Renja OPD Tahun 2017	Realisasi Renja OPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Samping Uji, Blangko SKRD, Formulir Pendaftaran, Kartu Induk, Letter Plat, DLL) dan media sosialisasi pengujian (TV, sound sistem, spanduk, baliho, leaflet,dll)	induk, 540 cat kaleng, pakaian penguju dan perlengkapan keselamatan penguji da BBM serta oli generator untuk peralatan uji					1000 Kartu Induk	SKRD, 1000 Kartu Induk	
	1705	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan jalan umum di jalan raya	36 kali razia	-	12 kali	8 kali	100%	8 Kali Razia	16 kali razia	40%
	1706	Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	-	-						

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Dishub Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2018			
					Target Renja OPD Tahun 2017	Realisasi Renja OPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)		
			4 komputer, 4 printer, 4 UPS									
		1 7 4	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	2500 pelajar, 2300 masyarakat + peralatan sound sistem untuk sosialisasi	-	50 peserta	500 Pelajar tingkat SLTP/SLTA	100%	700 Pelajar SLTP/SLTA	1350 Pelajar SLTP/SLTA	40%
		1 7 5	Pemilihan dan pemberian penghargaan supir/jurumudi/awak kendaraan angkutan teladan	Terlaksananya lomba AKUT (Abdi Yasa Teladan) bagi para sopir/jurumudi angkutan umum tahun 2018 ke tingkat provinsi Sumatera Barat dan terpeliharanya 2 sopir teladan tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota	56 sopir dan terpilihnya 12 sopir teladan	-				20 Peserta penyuluhan, 6 peserta Study Komperatif	20 Peserta penyuluhan, 6 peserta Study Komperatif	40%

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Dishub Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2018		
					Target Renja OPD Tahun 2017	Realisasi Renja OPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
		1 7 1	2 1	Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten	Terlaksananya penetapan jaringan pelayanan perkereta apian pada jaringan jalur perkeretaapian Kabupaten	-	-	-	-	-	
		1 7 2	2 2	Pengamanan dan pengendalian parkir	Terlaksananya pengamanan dan pengendalian parkir	12 bulan	3 pasar, 4 sekolah	-	-	3 pasar, 4 sekolah	20%
		1 7 4	2 4	Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi Angkutan Barang dan Khusus	Terlaksananya kegiatan penyuluhan bagi para sopir / juru mudi angkutan barang dan khusus	15 orang sopir, 1 unit kerangka baliho, 2 lembar spanduk, 250 buku saku	2 baliho, 2 spanduk, 250 buku saku, 15 orang supir angkutan barang dan khusus	-	-	2 baliho, 2 spanduk, 250 buku saku, 15 orang supir angkutan barang dan khusus	20%
		1 7 5	2 5	Penyusunan Rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten	Tetlaksananya penyusunan dan tersedianya data rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan	-	-	-	-	-	

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Dishub Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2018		
					Target Renja OPD Tahun 2017	Realisasi Renja OPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
	2020	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	1 unit smoke tester, 2 alat uji mekanis dan 2 alat pendukung pengujian, 1 paket alat uji mekanis (gas analyzer, headlight tester, axle ply detector), spedo meter tester, sound level meter	1 unit	1 paket alat pengujian mekanis	1 paket alat pengujian mekanis	100%	4 Alat Pengujian Mekanis	1 unit, 5 paket alat pengujian mekanis	60%
	2030	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Terlaksananya uji petik kendaraan bermotor	-	-	-	-				
	2040	Pengadaan mobil dan peralatan keur keliling	Terlaksananya pengadaan mobil dan peralatan keur keliling	-	-	-					
	2050	Pendataan sarana pendukung keselamatan kendaraan bermotor	Terlaksananya kegiatan pendataan bengkel umum kendaraan bermotor	4 buah buku pendataan bengkel dalam 13 kecamatan	-	100%	15%	100%	3 kecamatan	3 kecamatan	20%

Kode	Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Dishub Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2018	
					Target Renja OPD Tahun 2017	Realisasi Renja OPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
206	Sosialisasi penyuluhan pengoperasian bengkel umum	Terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan pengoperasian bengkel umum	penyuluhan 60 mekanik bengkel, 3 bengkel karoseri, 3 bengkel umum, 3 bengkel cat	20 mekanik bengkel	20 peserta	10%	100%	20 orang	40 mekanik bengkel	60%
208	Pembinaan Bengkel Umum dan Karoseri Kendaraan Bermotor	Terlaksananya pembinaan bengkel umum dan karoseri kendaran bermotor	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Analisa kinerja Dinas Perhubungan terhadap capaian target kinerja layanan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang masuk dalam target kinerja yang di tetapkan dalam Renstra Dishub dan Ketetapan Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

Selanjutnya kajian terhadap capaian kinerja pelayanan dalam IKU dan IKK ini disajikan dalam bentuk tabel dalam tabel 2.2

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	Indikator	Indikator Kinerja Utama	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Persentase terpasangnya sarana fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan kabupaten		40%	45%	50%	55%	35%	40%	43%	45%	
2		Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas		2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	
3		Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan		80%	83%	85%	90%	91%	90%	95%	95%	
4		Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	jumlah Orang yang terangkut angkutan umum	2.371.352	2.489.919	2.614.414	2.745.134	2.371.352	2.489.919	2.614.414	2.745.134	
5		Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Penerbitan Kartu Kontrol Izin usaha angkutan		Puas = 74%	Puas = 78%	Puas = 82%	Puas = 86%	Puas = 98%	95%	95%	95%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh kota sebagai mana yang menjadi tujuannya yaitu Mewujudkan ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas angkutan darat. Dan untuk pencapaian ini maka telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan strategis untuk menindak lanjuti hal yang kritis dalam tanggung jawab Dinas Perhubungan. Dan kegiatan yang strategis itu adalah :

- a) Pengamanan Lalu Lintas pada Titik-titik persimpangan yang rawan kemacetan, pasar-pasar, dan sekolah-sekolah pada jam masuk dan keluar pada sekolah di tepi jalan umum.
- b) Melaksanakan Patroli dan Pengawasan dalam kegiatan perjalanan Kepala Daerah dan tamu-tamu penting Daerah serta pengontrolan kendala Lalu Lintas
- c) Melakukan Sosialisasi keselamatan lalu lintas kepada masyarakat dan pelajar dan pemasangan sarana keselamatan lalu lintas diseluruh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota

Itulah kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Untuk mencapai Tujuan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan ini dilaksanakan dalam kewenangan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai fungsi melaksanakan otonomi Daerah di Bidang Perhubungan dengan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dalam Lingkup Perhubungan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota di Bidang Perhubungan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai Wewenang:

- a. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. Penyusunan program dan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- c. Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dalam Kabupaten Lima Puluh Kota di Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- d. Pembinaan Teknis di Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Bidang Sarana dan

Prasarana Perhubungan;

- e. Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- f. Penelitian di Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- g. Pelaksanaan kerjasama, pembinaan dan pelaksanaan *search and rescue* di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- h. Pembinaan UPTD; dan
- i. Melakukan kegiatan lain dalam Bidang Perhubungan sesuai dengan petunjuk Bupati.

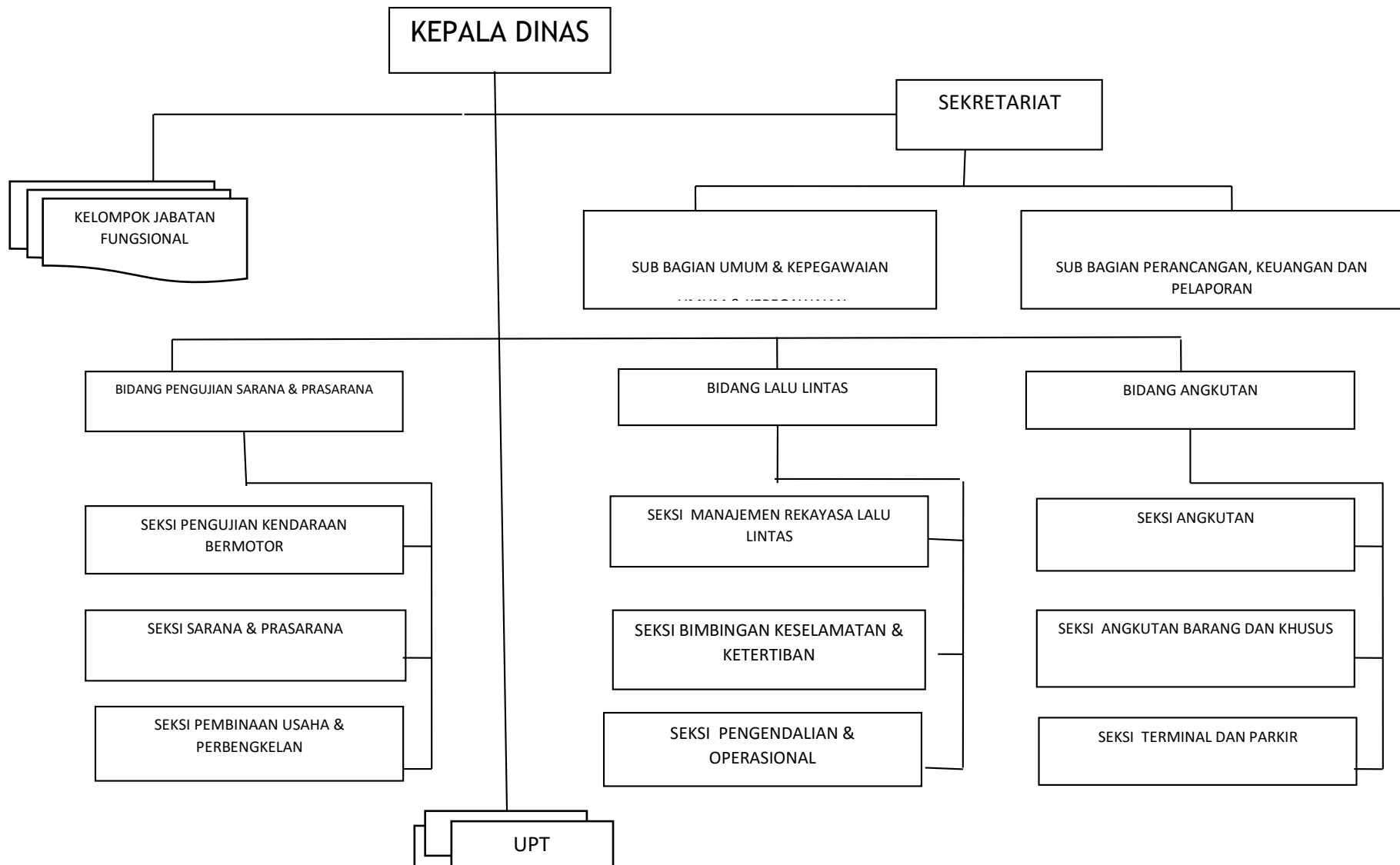
Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kotaterdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang Pengujian Sarana dan Prasarana Perhubungan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3. Seksi Pembinaan Usaha dan Perbengkelan
- d. Bidang Lalu Lintas, membawahi :
 - 1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban;
 - 3. Seksi Pengendalian dan Operasional.
- e. Bidang Angkutan, membawahi:
 - 1. Seksi Angkutan
 - 2. Seksi Angkutan Barang dan Khusus
 - 3. Seksi Terminal dan Parkir.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Untuk mengetahui Lebih jelas tentang Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang di hadapi dalam penyelenggaraan Tupoksi

1. Rendahnya motivasi kerja aparatur;
2. Rendahnya kemampuan profesional aparatur di bidang perhubungan;
3. Tidak meratanya beban kerja;
4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian;
5. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme kordinasi;
6. Pejabat struktural belum seluruhnya sesuai dengan kompetensinya

2.3.3. Dampak terhadap capaian visi dan misi kepala daerah

Dalam kuantitas capaian pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Perhubungan yang menjadi salah satu penunjang kesuksesan Visi dan Misi Bupati yaitunya pada Misi 4 tentang pelaksanaan pelayanan yang baik dan misi 6 dalam pembangunan infra struktur semuanya dapat tercapai dengan hasil sangat baik. Dan hambatan-hambatan yang ada pada paoin diatas hanya berdampak pada keterlambatan dalam pelayanan saja.

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan daerah

a) Tantangan

1. Tidak konsistennya penerapan regulasi;
2. Belum adanya rencana umum transportasi perkotaan yang baik;
3. Adanya tuntutan perencanaan bidang perhubungan yang berkualitas;
4. Adanya kekayaan potensi bidang perhubungan yang belum tergarap secara maksimal

b) Peluang

1. Letak geografis yang strategis;
2. Adanya dukungan dari Kepala Daerah;
3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pebangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
4. Adanyan potensi hubungan mutualisme dengan Pemerintah pusat, Provinsi dan *Stake holder* lainnya.

2.3.5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dirumuskan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyusunan kebijakan daerah dan kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan penataan ruang wilayah/daerah Kabupaten Lima Puluh Kota serta tata laksana penyusunan, pengendalian, evaluasi dan laporan perencanaan pembangunan daerah;
2. Masih terbatasnya ketersediaan data yang *valid* dan *up to date* di berbagai bidang pada Dinas Perhubungan untuk kepentingan pembangunan;
3. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia/aparatur perencana di Dinas Perhubungan;
4. Kurangnya jumlah bangunan penunjang terminal;
5. Kurangnya prasarana dan Fasilitas LLAJ
6. Masih rendahnya kesadaran penggunaan jalan dalam mematuhi Peraturan Perundang-Undangan Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan
7. Keterbatasan ruang parkir dan kendaraan bermotor yang cukup tinggi.

Dalam menyikapi isu-isu di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota menempuh beberapa hal diantaranya yaitu Mengoptimalkan penyusunan kebijakan daerah dan kebijakan pemerintah, Memiliki data yang *valid* dan *up to date*, meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat, membangun sarana dan prasarana angkutan darat, melakukan pendataan fasilitas dan rekayasa lalu lintas, meningkatkan pengendalian dan pengawasan berlalu lintas serta perparkiran.

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

A. Kekuatan (Strengths)

2. Tersedianya pegawai;
3. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas;
4. Adanya kerjasama antar staf yang baik;
5. Tersedianya sarana kerja yang memadai;
6. Adanya komitmen pimpinan; dan
7. Tersedianya dana penunjang.

B. Kelemahan (Weaknesses)

1. Rendahnya motivasi kerja aparatur;
2. Rendahnya kemampuan profesional aparatur di bidang perhubungan;
3. Tidak meratanya beban kerja;
4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian;
5. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi;
6. Pejabat struktural belum seluruhnya sesuai dengan kompetensinya.

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota memperlihatkan peluang dan tantangan sebagai berikut :

A. Peluang (Opportunity)

1. Letak geografis yang strategis;
2. Adanya dukungan dari Bupati dan Wakil Bupati;
3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
4. Adanya dukungan dari Pemerintah pusat, Provinsi dan *Stake holder* lainnya.

B. Tantangan (Threat)

1. Tidak konsistennya penerapan regulasi;
2. Belum adanya rencana umum transportasi perkotaan yang baik;
3. Adanya tuntutan perencanaan bidang perhubungan yang berkualitas;
4. Adanya kekayaan potensi bidang perhubungan yang belum tergarap secara maksimal.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dirumuskan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyusunan kebijakan daerah dan kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan penataan ruang wilayah/daerah Kabupaten Lima Puluh Kota serta tata laksana penyusunan, pengendalian, evaluasi dan laporan perencanaan pembangunan daerah;
2. Masih terbatasnya ketersediaan data yang *valid* dan *up to date* di berbagai bidang pada Dinas Perhubungan untuk kepentingan pembangunan;

3. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia/aparatur perencana di Dinas Perhubungan;
4. Kurangnya jumlah bangunan penunjang terminal;
5. Kurangnya prasarana dan Fasilitas LLAJ
6. Masih rendahnya kesadaran pengunan jalan dalam mematuhi Peraturan Perundang-Undangan Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan
7. Keterbatasan ruang parkir dan kendaraan bermotor yang cukup tinggi.

Dalam menyikapi isu-isu di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota menempuh beberapa hal diantaranya yaitu Mengoptimalkan penyusunan kebijakan daerah dan kebijakan pemerintah, Memiliki data yang *valid* dan *up to date*, meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat, membangun sarana dan prasaranan angkutan darat, melakukan pendataan fasilitas dan rekayasa lalu lintas, meningkatkan pengendalian dan pengawasan berlalu lintas serta perparkiran.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.4.1 Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Perhubungan dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD.

Pada akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati. Disebabkan karena Rancangan Awal RKPD kadang tidak sesuai dengan Hasil Analisis Kebutuhan OPD, dimana analisis kebutuhan membutuhkan anggaran yang lebih besar dari pagu RKPD. Hal ini disebabkan oleh kurangnya ketersediaan anggaran Daerah.

Berikut adalah Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 yang ditampilkan dalam tabel 2.3

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				7.795.397.950	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				7.850.136.950	
01	Penyediaan jasa surat menyurat	Dishub	Tersedianya Materai untuk perlengkapan surat menyurat kantor	12 bulan	3.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Dishub	Tersedianya Materai untuk perlengkapan surat menyurat kantor	12 bulan	3.000.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dishub	Terbayarnya belanja telepon, internet, listrik PJU, Listrik Warning Light, Listrik Kantor dan	12 bulan	7.000.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dishub	Terbayarnya belanja telepon, internet, listrik PJU, Listrik Warning Light, Listrik Kantor dan Perlengkapan Intalasi Listrik	12 bulan	7.000.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
			Perlengkapan Intalasi Listrik								
03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dishub	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor komputer, leptop, printer dan peralatan lain dalam keadaan baik dengan melakukan pemeliharaan rutin dan service kerusakan	12 bulan	10.000.000,00	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dishub	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor komputer, leptop, printer dan peralatan lain dalam keadaan baik dengan melakukan pemeliharaan rutin dan service kerusakan	12 bulan	10.000.000,00	
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dishub	Terurusnya surat-surat kendaraan untuk memenuhi persyaratan	12 bulan	20.132.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dishub	Terurusnya surat-surat kendaraan untuk memenuhi persyaratan	12 bulan	20.132.000	
07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dishub	Terkelolanya administrasi Keuangan Dinas	12 bulan	416.672.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dishub	Terkelolanya administrasi Keuangan Dinas	12 bulan	478.120.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
10	Penyediaan alat tulis kantor	Dishub	Tersedianya alat tulis kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan perkantoran	12 bulan	28.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Dishub	Tersedianya alat tulis kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan perkantoran	12 bulan	28.000.000	
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dishub	Tersedianya barang cetakan berupa blangko keitansi, amplop dinas, lembaran disposisi, map dinas, jilid dan penggandaan	12 bulan	13.500.950	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dishub	Tersedianya barang cetakan berupa blangko keitansi, amplop dinas, lembaran disposisi, map dinas, jilid dan penggandaan	12 bulan	13.500.950	
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dishub	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan perkantoran	12 bulan	2.700.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dishub	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan perkantoran	12 bulan	3.000.000	
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dishub	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor berupa sapu, tong sampah,	12 bulan	2.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dishub	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor berupa sapu, tong sampah, ember dan lain-lainnya.	12 bulan	3.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
			ember dan lain-lainnya.								
1 5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Dishub	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan-peraturan berupa UU, PP, PERMEN, PERDA dan PERBUP	12 bulan	6.239.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Dishub	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan-peraturan berupa UU, PP, PERMEN, PERDA dan PERBUP	12 bulan	7.776.000	
1 7	Penyediaan makanan dan minuman	Dishub	Tersedianya makanan dan minuman pegawai, peserta rapat dan tamu	12 bulan	10.080.000	Penyediaan makanan dan minuman	Dishub	Tersedianya makanan dan minuman pegawai, peserta rapat dan tamu	12 bulan	15.890.000	
1 8	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dishub	Tersedianya pendukung perjalanan dinas guna melakukan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	283.074.000	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dishub	Tersedianya pendukung perjalanan dinas guna melakukan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	267.718.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				281.974.050	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				1.698.442.000	
05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Dishub	Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional mobil derek guna untuk kelancaran lalu lintas angkutan jalan	-	-	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Dishub	Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional mobil derek guna untuk kelancaran lalu lintas angkutan jalan	1 unit mobil derek	1.200.000.000	
09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dishub	Terlaksananya pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dishub	Terlaksananya pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 unit komputer, 1 unit leptop, 1 unit printer, 2 unit UPS, 6 unit HT dan 4 unit AC	53.100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
10	Pengadaan mebeleur	Dishub	Tersedianya mebeleur kantor	-	-	Pengadaan mebeleur	Dishub	Tersedianya mebeleur kantor	11 unit meja kerja 1/2 Biro, 1 unit meja biro, 36 unit kursi kerja, 1 unit kursi tunggu, 3 unit lemari Arsip	100.335.000	
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dishub	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan Ruangan, Dinding, Atap, Loteng, Lantai dan Perbaikan Wc	74.367.050	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dishub	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan Ruangan, Dinding, Atap, Loteng, Lantai dan Perbaikan Wc	137.400.000	
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dishub	Tersedianya kendaraan dinas yang siap untuk operasional dan Terlaksananya angkutan perintis gratis	2 unit roda 6 (enam), 9 unit roda 2 (dua), 7 unit roda 4 (empat), dan 1 trayek angkutan perintis	207.607.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dishub	Tersedianya kendaraan dinas yang siap untuk operasional dan Terlaksananya angkutan perintis gratis	2 unit roda 6 (enam), 9 unit roda 2 (dua), 7 unit roda 4 (empat), dan 1 trayek angkutan perintis	207.607.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
03	Program peningkatan disiplin aparatur				153.160.000	Program peningkatan disiplin aparatur				153.160.000	
02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dishub	Terlaksananya pengadaan pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian olahraga dan sepatu olahraga	75 Stel PDH, 65 Stel PDL, 130 Pasang Pakaian Olahraga 130 pasang sepatu olahraga	153.160.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dishub	Terlaksananya pengadaan pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian olahraga dan sepatu olahraga	75 Stel PDH, 65 Stel PDL, 130 Pasang Pakaian Olahraga 130 pasang sepatu olahraga	153.160.000	
05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				72.065.000	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				147.630.000	
01	Pendidikan dan pelatihan formal	Dishub	Tersedianya SDM/Aparatur yang memiliki kompetensi	5 Orang	72.065.000	Pendidikan dan pelatihan formal	Dishub	Tersedianya SDM/Aparatur yang memiliki kompetensi	5 Orang	147.630.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				31.200.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				31.250.000	
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dishub	Terlapornya hasil capaian, permasalahan dan realisasi program/kegiatan yang dilaksanakan dishub dalam 1 tahun	4 Laporan	21.200.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dishub	Terlapornya hasil capaian, permasalahan dan realisasi program/kegiatan yang dilaksanakan dishub dalam 1 tahun	4 Laporan	21.250.000	
04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dishub	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	10.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dishub	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	10.000.000	
	Urusan Perhubungan					urusan Perhubungan					
15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				236.933.000	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				446.694.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Dishub	Terlaksananya Perencanaan pembangunan pra-sarana dan fasilitas perhubungan guna pelaksanaan pembangunan pra-sarana dan fasilitas perhubungan	-	-	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Dishub	Terlaksananya Perencanaan pembangunan pra-sarana dan fasilitas perhubungan guna pelaksanaan pembangunan pra-sarana dan fasilitas perhubungan	-	-	
02	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	Dishub	Tersedianya Peraturan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Pertama dan Angkutan Pedesaan	-	-	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	Dishub	Tersedianya Peraturan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Pertama dan Angkutan Pedesaan	2 Perbub	-	
07	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Pemungutan Retribusi Terminal	Rp. 438.400.000,- (PAS Terminal Angkutan Orang dan Terminal Angkutan Barang)	236.933.000	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Pemungutan Retribusi Terminal	Rp. 446.733.010,- (PAD Terminal Angkutan Orang dan Terminal Angkutan Barang)	446.694.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
08	Monitoring, evaluasi & pelaporan	Dishub	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan guna pelaksanaan pembangunan pra-sarana dan fasilitas perhubungan		-	Monitoring, evaluasi & pelaporan	Dishub	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan guna pelaksanaan pembangunan pra-sarana dan fasilitas perhubungan		-	
16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				2.182.932.000	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				3.985.069.000	
01	Rehabilitasi /Pemeliharaan Alat Uji	Kab. Lima Puluh Kota	Terpeliharanya 4 unit alat uji mekanis dan 1orang Diklat teknisi alat pengujian kendaraan bermotor	-	-	Rehabilitasi /Pemeliharaan Alat Uji	Kab. Lima Puluh Kota	Terpeliharanya 4 unit alat uji mekanis dan 1orang Diklat teknisi alat pengujian kendaraan bermotor	-	-	
02	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan Balai pengujian	-	-	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan Balai pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
			Kendaraan Bermotor (Pengecatan gedung, Perbaikan taman, mobiler, DII)					(Pengecatan gedung, Perbaikan taman, mobiler, DII)			
04	Rehabilitasi /pemeliharaan Terminal /Pelabuhan	Kab. Lima Puluh Kota	Terpeliharanya Fasilitas Umum Terminal Bus, Terminal Truck dan Limbanang	-	-	Rehabilitasi /pemeliharaan Terminal /Pelabuhan	Kab. Lima Puluh Kota	Terpeliharanya Fasilitas Umum Terminal Bus, Terminal Truck dan Limbanang	2 unit WC, 10 unit kios, 5 unit lampu solar shell, 2 unit mushola	681.019.000	
07	Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Pengaduh dan Halte	Kab. Lima Puluh Kota	Terpeliharanya Warning Light dan Pagar Pengaman Jalan	Terpeliharanya 7 unit Warning Light	30.000.000	Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Pengaduh dan Halte	Kab. Lima Puluh Kota	Terpeliharanya Warning Light dan Pagar Pengaman Jalan	1 warning light	72.247.500	
11	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum PJU	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	Terpeliharanya Lampu PJU dan meterisasi	280 titik PJU dan 1 Paket Materisasi, Terkafernya perlindungan Asuransi bagi Pekerja Listrik PJU, Terlaksananya	2.152.932.000	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum PJU	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	Terpeliharanya Lampu PJU dan meterisasi	300 titik PJU dan 1 titik meterisasi	3.231.802.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
				Sosialisasi PJU Perkecamatan							
17	Program peningkatan pelayanan angkutan				802.365.500	Program peningkatan pelayanan angkutan				1.395.493.000	
03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan personil di lapangan	-	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan personil di lapangan	70 orang	46.132.000	
04	Kegiatan Uji kelayakan Sarana Transportasi guna keselamatan penumpang	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya alat Pengujian serta terlaksananya uji keliling	15.000 set plat , 4000 buku uji, 8000 stiker tanda lulus uji	376.930.000	Kegiatan Uji kelayakan Sarana Transportasi guna keselamatan penumpang	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya alat Pengujian serta terlaksananya uji keliling	15.000 set plat, 4000 buku uji dan 8000 stiker tanda lulus uji	385.075.000	
05	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Jalan - Jalan yang berada di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota	Razia	8 kali razia	33.783.000	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Jalan - Jalan yang berada di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota	Razia	12 kali raia%	70.654.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
08	Penataan tempat pemberhentian angkutan umum	Jalan-jalan yang berada di wilayah Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum guna ketertiban berlalu lintas.		-	Penataan tempat pemberhentian angkutan umum	Jalan-jalan yang berada di wilayah Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum guna ketertiban berlalu lintas.		-	
11	Pengumpulan dan Analisa database pelayanan angkutan	Kab. Lima Puluh Kota	Mengevaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan Perkotaan	2 Perusahaan Angkutan Perkotaan	18.033.000	Pengumpulan dan Analisa database pelayanan angkutan	Kab. Lima Puluh Kota	Mengevaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan Perkotaan	4 perusahaan angkutan perkotaan	40.636.000	
12	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	-	Terlaksananya pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan		-	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	-	Terlaksananya pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan		-	
13	Fasilitasi perizinan di bidang perhubungan	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya Pelayanan Kartu Kontrol Izin Usaha Angkutan Orang dan Rekomendasi Pertimbangan Teknis	140 (Lembar) Kartu Kontrol dan 4 Dokumen Pertimbangan Teknis Angkutan Perkotaan	56.200.000	Fasilitasi perizinan di bidang perhubungan	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya Pelayanan Kartu Kontrol Izin Usaha Angkutan Orang dan Rekomendasi Pertimbangan Teknis Angkutan Perkotaan	140 (Lembar) Kartu Kontrol dan 4 Dokumen Pertimbangan Teknis	122.388.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
			Angkutan Perkotaan						Angkutan Perkotaan		
1 4	Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban LLAJ Untuk Sekolah - Sekolah dan Masyarakat	1000 PelajarSLTP/SLTA	49.234.000	Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban LLAJ Untuk Sekolah - Sekolah dan Masyarakat	1000 PelajarSLTP/SLTA	74.195.000	
1 5	Pemilihan dan pemberian penghargaan bagi para sopir/jurumudi/ awak kendaraan umum teladan	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Penyuluhan bagi para sopir/jurumudi untuk Angkutan kendaraan Angkutan Orang (AKDP dan Angkot), Terlaksananya Study Komperatif Pembinaan Sopir Kendaraan Umum	20 peserta penyuluhan, 4 peserta study komperatif	107.043.000	Pemilihan dan pemberian penghargaan bagi para sopir/jurumudi/ awak kendaraan umum teladan	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Penyuluhan bagi para sopir/jurumudi untuk Angkutan kendaraan Angkutan Orang (AKDP dan Angkot), Terlaksananya Study Komperatif Pembinaan Sopir Kendaraan Umum	30 peserta penyuluhan, 6 peserta study komperatif	170.301.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
6	Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Terjalannya Koordinasi yang Baik antar Instansi Terkait	Terjalannya Koordinasi yang Baik antar Instansi Terkait	4 kali pertemuan	30.177.000	Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Terjalannya Koordinasi yang Baik antar Instansi Terkait	Terjalannya Koordinasi yang Baik antar Instansi Terkait	6 kali pertemuan	58.053.000	
8	Survey Kebutuhan Alat Kelengkapan Jalan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Diketahuinya volume sarana dan prasarana lalu lintas yang dibutuhkan	-	-	Survey Kebutuhan Alat Kelengkapan Jalan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Diketahuinya volume sarana dan prasarana lalu lintas yang dibutuhkan	3 kecamatan	41.445.000	
9	Survey Lalu Lintas Harian Rata - Rata / Load Faktor	Kabupaten Lima Puluh Kota	Diketahuinya Volume Lalu Lintas dan Ketersediaan Fasilitas Jalan	-	-	Survey Lalu Lintas Harian Rata - Rata / Load Faktor	Kabupaten Lima Puluh Kota	Diketahuinya Volume Lalu Lintas dan Ketersediaan Fasilitas Jalan	data sebanyak 3 ruas	36.170.000	
0	Pengumpulan Data dan Analisa Kinerja Angkutan Umum dari Segi Tingkat Kepuasan Pengguna dan Operator	Kabupaten Lima Puluh Kota	Evaluasi Kinerja dan Pelayanan Angkutan Penumpang	-	-	Pengumpulan Data dan Analisa Kinerja Angkutan Umum dari Segi Tingkat Kepuasan Pengguna dan Operator	Kabupaten Lima Puluh Kota	Evaluasi Kinerja dan Pelayanan Angkutan Penumpang	100 Quisioner atau angket	67.657.000	
4	Penyuluhan bagi para sopir/jurumudi angkutan barang dan khusus	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksana penyuluhan bagi para sopir/jurumudi angkutan	30 Orang Peserta	58.313.500	Penyuluhan bagi para sopir/jurumudi angkutan barang dan khusus	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksana penyuluhan bagi para sopir/jurumudi angkutan barang dan khusus	30 Orang Peserta	58.313.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
			barang dan khusus								
26	Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati / Wakil Bupati dan Tamu-tamu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya Pengawasan LLAJ dan Pemanduan	100 Kali Pemanduan	72.652.000	Terlaksananya Pengawasan LLAJ dan Pemanduan	Di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dan adanya draf Ranperda	Terlaksananya Pengawasan LLAJ dan Pemanduan, Tersusunnya Draf Ranperda Kelas Jalan dan Angkutan	164 kali pertemuan	224.473.000	
18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan				168.005.000	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan				5.168.005.000	
01	Pembangunan gedung terminal	Kabupaten Lima Puluh Kota	Tersedianya Lahan Terminal dan Perencanaan Terminal		-	Pembangunan gedung terminal	Kabupaten Lima Puluh Kota	Tersedianya Lahan Terminal dan Perencanaan Terminal	2 hectar lahan	5.000.000.000	
02	Pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal	Kec. Harau, Suliki, Guguak, Luhak dan Payakumbuh	Tersedianya Halte	5 Unit Halte di Kec. Harau, Suliki, Guguak, Luhak dan	168.005.000	Pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal	Kec. Harau, Suliki, Guguak, Luhak dan Payakumbuh	Tersedianya Halte	5 unit halte di kec. Harau, akabiluru, luhak dan	168.005.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
				Payakumbuh					payakumbuh%		
19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas				4.467.349.000	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas				6.085.396.300	
01	Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas	Nagari Situjuh Tunga Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	57 buah Rambu-rambu Lalu Lintas	75.000.000	Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas	Sarasah Bunta Rimbo Piobang, Aka Barayun - Jr. Harau, Pilubang, Taram Kepalo Banda	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	125 unit rambu, 32 buah rambu portabel	151.490.000	
02	Pengadaan Marka Jalan	Kawasan di situjuah Banda Dalam, kubang balambak sarilamak, lampasi mungka dan zona selamat sekolah	Pengadaan Marka Jalan	350 M marka jalan	303.650.000	Pengadaan Marka Jalan	Kawasan Harau atau Sarasah Bunta, Taram Kapalo Banda	Pengadaan marka jalan dan zona selamat sekolah	2000 m marka jalan kawasan wisata harau, %	526.985.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
03	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)	-	Tersedianya Pagar pengaman jalan (guardrail)	-	-	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)	Pilubang Kec Harau, Kec. Akabiluru, Kec Situjuh, Nag. Taram Kec Harau	Tersedianya Pagar pengaman jalan (guardrail)	300 m' pagar pengaman jalan	405.175.000	
04	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	Warning Ligh di Simpang SMA Lareh Sago Halaban dan Simpang Pasar Taram, Cermin Tikungan di Situjuh Tungka, Kurai Kec. Suliki, Simp Pasar Taruan Kec. Suliki	Pengadaan Warning Light	2 warning light dan 4 buah cermin tikungan	173.000.000	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	Situjuh lima nagari, Nagari Batu balang Kec. Harau	Pengadaan Warning Light	4 warning light	324.526.000	
05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Dishub Kabupaten Lima Kota	Tersedianya Sarana Pengatur Lalu Lintas Jalan	Atribut Lengkap Pakaian Dinas Lapangan seperti Sepatu Lars, Rompi	35.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Dishub Kabupaten Lima Kota	Tersedianya Sarana Pengatur Lalu Lintas Jalan	Sepatu Lars, Rompi Lalin, Senter Lalin	105.268.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
				Lalin, Senter Lalin							
06	Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan Jalan (RPPJ)	Simpang BR Piladang	Pengadaan Rambu Petunjuk Pendahulu Jalan (RPPJ)	2 Unit RPPJ	34.934.000	Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan Jalan (RPPJ)	Kabupaten Lima Puluh Kota	Pengadaan Rambu Petunjuk Pendahulu Jalan (RPPJ)	6 unit RPPJ	75.512.500	
08	Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU	Objek wisata harau, objek wisata kapalo banda, Nagari Koto Tengah Batu Ampa (Jrg Piladang Simp BR), Sungai Beringin, Jorong Kubang Rasau Nagari Balai Panjang, Jrg Subarang	Tersedianya Sarana Lampu PJU dan Truk crane PJU	211 titik pju, 15 set sollar cell	2.553.000.000	Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU	Tanjung Haro, Nag. Durian Tinggi, Nag. Gulugua, Nag. Situjuah Ladang Laweh, Nag. Taeh Baruah, Nag. Guguak VIII Koto, Nag. Batu Payuang, Nag. Alang Laweh, Nag. Harau, Nag. Sarilamak, Aka Barayun-jr.Harau, Sarasah Bunta-Rimbo Piobang,	Tersedianya Sarana Lampu PJU dan Truk crane PJU	379 titik	3.175.666.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
		Aia Nagari Batu Payuang, Jorong Padang Parit Panjang Nagari Taeh Baruah, Ngari Koto Tengah Batu Ampa (Jrg Tambuang Ijuak/Tayuah), Jorong Koto Puji Ngari Taeh Baruah, Jorong Kubu Gadang Ngari Taeh Baruah, Jorong Tembok Nagari Halaban, Jorong Tarok Ngari Andaleh, Jorong Labuah					Nag. Pilubang, Kapalo Banda Nag. Taram, Nagari Pandam Gadang Kec. Gunuang Omeh, Talang Anau Kec. Gunuang Omeh, Nag. Tanjung Pauh Kec. Pangkalan Koto Baru, Nag. Labuah Gunuang Kec. Lareh Sago Halaban				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
		Nagari Batu Payuang, Nagari Koto Tengah, Nagari Lubuak Alai.									
09	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	Terlatih dan Terpilihnya Pelajar Pelopor	50 Pelajar Tk. SLTA	24.367.000	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	Terlatih dan Terpilihnya Pelajar Pelopor	100 pelajar Tk. SLTA%	52.375.000	
10	Pengamanan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir	Kabupaten Lima Puluh Kota	Pengamanan Pengendalian Lalu lintas dan Parkir	6 Pasar Kecamatan dan 68 titik persimpangan	1.268.398.000	Pengamanan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir	Kabupaten Lima Puluh Kota	Pengamanan Pengendalian Lalu lintas dan Parkir	25 Titik atau Persimpangan	1.268.398.000	
20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor				15.952.500	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor				2.188.502.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
01	Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	TersedianyaLantai Kerja dan Pagar Keliling Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	TersedianyaLantai Kerja dan Pagar Keliling Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	320 M2 lantai kerja%	869.120.500	
02	Pengadaan Alat Uji Mekanis Kendaraan Bermotor	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya Alat Uji Mekanis Kendaraan Bermotor dan Fasilitasnya	-	-	Pengadaan Alat Uji Mekanis Kendaraan Bermotor	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya Alat Uji Mekanis Kendaraan Bermotor dan Fasilitasnya	1 unit alat pengujian mekanis	1.303.429.500	
05	Pendataan Sarana Pendukung Keselamatan Kendaraan Bermotor	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	Data perbengkelan dan rancang bangun karoseri kendaraan bermotor dan keselamatan kendaraan	100%	6.920.000	Pendataan Sarana Pendukung Keselamatan Kendaraan Bermotor	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	Data perbengkelan dan rancang bangun karoseri kendaraan bermotor dan keselamatan kendaraan	3 kecamatan	6.920.000	
06	Sosialisasi-Penyuluhan Pengoperasian Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan tentang kelayakan pengoperasia	20 orang	9.032.500	Sosialisasi-Penyuluhan Pengoperasian Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan tentang kelayakan pengoperasian bengkel umum	20 orang	9.032.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	11	12
			n bengkel umum								
21	Program Penyuluhan Perencanaan Bidang Perhubungan				-					-	
01	Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	-	0	Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	-	0	
		Total			16.207.334.000					29.149.778.750	

2.4.2. Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan karena di RKPD belum bisa mengakomodir dari analisis kebutuhan Dinas Perhubungan. Ini disebabkan keterbatasan anggaran daerah sehingga akan perlu melakukan kajian terhadap penyusunan Renja Dinas Perhubungan terhadap Rancangan Awal RKPD yang disusun Oleh Pemerintah Daerah. Dan melakukan kajian prioritas kegiatan dinas yang telah di tuangkan dalam analisis kebutuhan yang sudah disusun.

2.4.3. Dalam proses review yang telah dilaksanakan di atas maka di temukan beberapa catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan RKPD dengan pengajuan analisa kebutuhan, diantaranya :

- a) Pengadaan Mobil Sky Lift, yang berfungsi sebagai mobil perbaikan lampu PJU. Hampir 2000 titik lampu PJU yang kita miliki saat ini dan selalu memerlukan pemeliharaan tiap tahunnya, dan mobil skylift ini biasanya kita masih sewa ke Daerah tetangga yaitu kota Payakumbuh namun terkadang proses inipun ada kendala bila anggaran tidak tersedianya atau apabila bagi kota Payakumbuh juga sedang dipergunakan.
- b) Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Speedo Meter Tester. Alat uji ini merupakan kebutuhan alat terakhir dari pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Pulu Kota. Dan terpenuhinya alat uji kendaraan bermotor merupakan syarat untuk penerbitan akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Pulu Kota sehingga tetap diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor yang menjadi salah satu sumber PAD Kabupaten Lima Pulu Kota
- c) Terjadinya pengurangan pagu anggaran dari analisa kebutuhan sebesar Rp. 29.149.778.750,- menjadi Rp. 16.207.334.000,- pada rancangan Awal RKPD. Yaitunya terdapat pengurangan-pengurangan anggaran pada pengajuan analisis kebutuhan sudah di ajukan.

2.4.4. Selanjutnya juga dilakukan kajian terhadap perogram / kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan daerah yaitunya dari Musrembang dan Pokok-pokok pikiran DPRD. Dan usulannya ditampilkan dalam tabel 2.4

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
USULAN MASYARAKAT MELALUI MUSREMBANG					
I	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				
	<i>Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Tanjung pauah - Nagari Tanjung Balik - Nagari Labuah Gunuang - Kec. Gunuang Omeh - Kec Harau 	Tersedianya Sarana Lampu PJU	259 TITIK	Usulan yang disampaikan oleh masyarakat melalui musrembang akan ditinjau lapangan terlebih dahulu sebelum dimasukkan dokumen Renja

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
II	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				
	<i>Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas</i>	Kec. Situjuh Limo Nagari	Terpasang nya Rambu-Rambu Lalu Lintas	20 unit	Usulan yang disampaikan oleh masyarakat melalui musrembang akan ditinjau lapangan terlebih dahulu sebelum dimasukkkan dokumen Renja
III	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				
	Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Kec. Situjuh Limo Nagari	Terpasangnya Pagar Pengaman Jalan	5 unit	Usulan yang disampaikan oleh masyarakat melalui musrembang akan ditinjau lapangan terlebih dahulu sebelum dimasukkkan dokumen Renja
USULAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD					

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				
	<i>Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Nagari Sikabu-Kabu - Jorong Pokan Sinayan - Nagari Taeh Bukik - Nagari Pandam Gadang 	Tersedianya Sarana Lampu PJU	90 titik	Usulan yang disampaikan akan ditinjau lapangan terlebih dahulu sebelum dimasukkkan dokumen Renja

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja OPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perhubungan berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Musrenbang tahun 2018, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan belum ada yang diarahkan secara khusus untuk Dinas Perhubungan. Tetapi ada satu hal penting yang disampaikan masyarakat bahwa Dinas Perhubungan harus mampu menyusun suatu perencanaan pembangunan yang betul-betul merupakan hasil dari suatu kajian yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat, jangan hanya memenuhi keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan mengabaikan kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas.

Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Perhubungan dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan tujuan dan sasaran, prioritas serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara lain:

1. pencapaian target pertumbuhan ekonomi,
2. penurunan angka pengangguran dan
3. penurunan angka kemiskinan.

Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN tersebut meliputi :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Perumahan dan Pemukiman
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
5. Ketahanan Energi
6. Ketahanan Pangan
7. Penanggulangan Kemiskinan
8. Infrastruktur, Konektifitas dan Kemaritiman
9. Pembangunan Wilayah
10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor* dan *pro-environment*. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Dinas Perhubungan harus mengacu dan menguatkan serta mendukung

pencapaian prioritas pembangunan nasional ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Perhubungan ikut menjadi pelaksana/pensukses dari prioritas pembangunan nasional poin 8 yaitu pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu maka disinkronkan dalam perencanaan-perencanaan yang diarahkan agar menjadi skala prioritas :

1. Dokumen Renstra
2. Dokumen Renja

Dan tiap tahun kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota telah dengan rutin melakukan pembangunan Infrastruktur yang menjadi tupoksinya yaitu pembangunan prasarana perhubungan darat berupa terminal, gedung Pengujian Kendaraan Bermotor, Parkiran. Dan pengadaan serta pemasangan sarana keselamatan lalulintas berupa rambu, marka, quadrill, RPPJ, PJU dan Lain-lain.

Jadi Dinas perhubungan telah melaksanakan fungsinya menjadi bagian yang mensukseskan prioritas pembangunan nasional dalam pembangunan infrastuktur.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

a. Visi

Untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan memperhatikan lingkungan strategis yang ada telah ditetapkan Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut

***“Terwujudnya Pelayanan Perhubungan Yang Berkualitas Untuk
Keselamatan dan Kenyamanan Berlalu Lintas”***

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan harus dirumuskan Misi yang jelas pula. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan Misi membawa organisasi kepada fokus.

Adapun misi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

a. Mewujudkan ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan;

b. Mewujudkan pelayanan bidang perhubungan yang optimal

c. Terpenuhinya kebutuhan sarana keselamatan jalan

d. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang lalu lintas angkutan jalan

e. Terwujudnya angkutan umum dan angkutan barang yang aman

f. Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD)

b. Tujuan

Tujuan yang ingin di capai oleh Dinas Perhubungan adalah sesuai penjabaran VISI dan MISI dan juga merupakan cermin dari adanya peningkatan kinerja aparatur secara menyeluruh untuk semua pegawai negeri sipil dan pegawai harian di lingkungan Dinas Perhubungan dan Dinas Perhubungan yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan.

Adapun tujuan Dinas Perhubungan :

1. Mewujudkan ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas angkutan darat.

c. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Adapun sasaran Dinas Perhubungan yaitu :

- Terpenuhinya sarana keselamatan lalu lintas jalan yang berfungsi dengan baik

- Terkendalinya kemacetan lalu lintas
- Terwujudnya angkutan umum dan angkutan barang yang laik jalan
- Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tujuan dan sasaran dinas perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN
1	Mewujudkan, ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas angkutan darat	1	Meningkatnya kenyamanan lalu lintas	1	Terpenuhinya sarana keselamatan lalu lintas jalan yang berfungsi dengan baik	a.	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten yang berfungsi baik
		2	Meningkatkan kelancaran berlalu lintas	2	Terkendalinya kemacetan lalu lintas	a.	Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi
		3	Meningkatnya kenyamanan penumpang angkutan umum	3	Terwujudnya angkutan umum dan barang yang laik jalan	a.	Persentase angkutan umum yang laik jalan

NO	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN
		4	Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	4	Mningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	a.	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Dinas Perhubungan untuk Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2019 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Perhubungan tahun 2016-2021. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 13 tahun 2006 .

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Dinas Perhubungan dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap OPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan meliputi Angkutan,Lalu Lintas dan Pengujian Sarana. Ringkasan Program dan Kegiatan DinasPerhubungan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3.2

Program dan kegiatan yang ada pada Bidang Sekretariat

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

No	PROGRAM	KEGIATAN
		5. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3	Program peningkatan disiplin aparatur	1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
4	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1. Pendidikan dan pelatihan formal
5	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
JML	5 Program	18 Kegiatan

Tabel 3.3

Program dan Kegiatan lingkup Urusan Angkutan

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
2.	Program peningkatan pelayanan angkutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan 2. Fasilitasi perizinan di bidang perhubungan 3. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi /awak kendaraan angkutan umum teladan 4. Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi angkutan barang dan khusus
3.	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	1. Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal
JML	3 Program	6 Kegiatan

Tabel 3.4

Program dan Kegiatan lingkup Urusan Lalu Lintas

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program peningkatan pelayanan angkutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 2. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan 3. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

No	PROGRAM	KEGIATAN
		4. Pengawasan LLAJ dan pemanduan perjalanan kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati dan Tamu-tamu Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota
2.	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana Prasarana lalu lintas jalan 2. Pemeliharaan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas jalan 3. Pengamanan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir
JLM	2 Program	7 Kegiatan

Tabel 3.5

Program dan Kegiatan lingkup Urusan Pengujian Sarana dan Prasarana

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1. Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
2.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan rutin Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Penggaduh dan Halte 2. Pemeliharaan rutin lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)
3.	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 2. Pengadaan marka jalan 3. Pengadaan dan pemasangan traffic light 4. Pengadaan rambu petunjuk pendahulu jalan (RPPJ)

No	PROGRAM	KEGIATAN
		5. Pengembangan sarana dan prasarana PJU
4.	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	1. Pendataan sarana pendukung keselamatan kendaraan bermotor 2. Sosialisasi penyuluhan pengoperasian bengkel umum
JLM	4 Program	10 Kegiatan

Berdasarkan pengelompokan urusan tersebut maka untuk tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan 11 program dengan 41 kegiatan.

Dalam rancangan awal RKPD dengan rancangan akhir RKPD terdapat perbedaan beberapa kegiatan. Yaitu ada 2 kegiatan pada rancangan awal RKPD dengan hilangnya pada rancangan akhir RKPD. Yaitu kegiatan Pembangunan Gedung terminal dengan perkiraan anggaran untuk pengadaan 3 Ha lahan sebesar lima (5) milyar rupiah dan kegiatan pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor dengan perkiraan anggaran Rp. 1.303.429.500,- untuk pembelian alat uji mekanis speedo meter tester.

Pengurangan kegiatan ini disebabkan oleh keterbatasan pagu anggaran di daerah Kabupaten Lima puluh Kota.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan

Pada tahun 2019 Dinas Perhubungan melaksanakan 11 program dengan 41 kegiatan. Adapun mengenai uraian program dan kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2019 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 Dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Dinsa Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			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	10
	Program dan Kegiatan pada setiap SKPD								
x x x 0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				7.795.397.950				7.904.000.000
x x x 0 0 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materai untuk perlengkapan surat menyurat kantor	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	12 bulan	3.000.000	APBD		12 bln (biaya benda pos materai dan prangko)	3.000.000
x x x 0 0 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya belanja telepon, internet, listrik PJU, Listrik Warning Light, Listrik Kantor Dishub	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	12 bulan	7.000.000.000	APBD		12 bln (biaya telp, fax, internet, listrik kantor, listrik warning dan	7.000.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			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	10
								PJU Kab. Lima Puluh Kota	
x x x 0 1 0 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa komputer, leptop, printer dan pergantian peralatan lain dalam keadaan baik dengan melakukan pemeliharaan rutin dan service kerusakan	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	12 bulan	10.000.000,00	APBD		12 bln (terpelihara peralatan komputer, laptop, note book, mesin tik, dllnya)	10.000.000
x x x 0 1 0 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terurusnya surat-surat kendaraan untuk memenuhi persyaratan laik jalan kendaraan dinas	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	12 bulan	20.132.000	APBD		12 bln (terpeliharanya surat-surat kelengkapan perizinan kendaraan dinas sebanyak 17 unit berupa pajak dan KIR)	15.000.000
x x x 0 1 0 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terkelolanya administrasi Keuangan Dinas	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	12 bulan	416.672.000	APBD		12 bln (honor PPK dan pembantu PPK, PPTK dan pembantu PPTK, bendahar	500.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			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	10
								a dan pembantu bendahara, operator, dll)	
x x x 0 1 1	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan perkantoran	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	12 bulan	28.000.000	APBD		12 bln (kebutuhan ATK kantor)	20.000.000
x x x 0 1 1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan berupa blangko keitansi, amplop dinas, lembaran disposisi, map dinas, jilid dan penggandaan	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	12 bulan	13.500.950	APBD		12 bln (barang cetakan blangko kwitansi, lmb diposisi, map, jilid dan foto copi)	10.000.000
x x x 0 1 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan perkantoram	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	12 bulan	2.700.000	APBD		12 bln (alat listrik lampu, battry, kabel, dll)	3.000.000
x x x 0 1 3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor berupa sapu, tong sampah, ember dan lain-lainnya.	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	12 bulan	2.000.000	APBD		12 bln (peralatan kantor sapu, tong sampah, kemoceng, ember, dll)	3.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			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	10
x x x 0 1 5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Tersedianya bahan peraga sosialisasi baliho/spanduk dan bahan bacaan surat kabar serta penggandaan dan penjilidan peraturan-peraturan Perundang-undangan	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	12 bulan	6.239.000	APBD		-	-
x x x 0 1 7	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman peserta rapat dan tamu	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	12 bulan	10.080.000	APBD		12 bln (makan minum tamu, rapat, dan harian pegawai)	90.000.000
x x x 0 1 8	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana pendukung perjalanan dinas guna melakukan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	12 bulan	283.074.000	APBD		12 bln (rapat koordinasi dalam daerah, luar daerah dalam propinsi dan luar daerah luar propinsi)	250.000.000
x x x 0 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				281.974.050				5.460.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			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	10
	05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional mobil derek guna untuk kelancaran lalu lintas angkutan jalan	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota		-			4 unit roda dua	80.000.000
x	x x x 0 2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota		-	APBD	2 PC, 3 Laptop	45.000.000
x	x x x 0 2 0	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota		-	APBD	5 meja kerja 1/2 biro, 20 kursi kerja, 1 lemari arsip kartu induk PKB	35.000.000
x	x x x 0 2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	Pemeliharaan Ruangan, Dinding, Atap, Loteng, Lantai dan Perbaikan Wc	74.367.050	APBD	-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			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	10
x x x 0 2 2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang siap untuk operasional dan Terlaksananya angkutan perintis gratis	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	2 unit roda 6 (enam), 9 unit roda 2 (dua), 7 unit roda 4 (empat), dan 1 trayek angkutan perintis	207.607.000	APBD		12 bln (servise, suku cadang, BBM kendaraan dinas untuk 6 unit mobil dinas roda 4, 2 unit roda 6 dan 12 unit sepeda motor, serta sopir dan operator bus	300.000.000
x x x 0 3	Program peningkatan disiplin aparatur				153.160.000				165.000.000
x x x 0 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian olahraga dan sepatu olahraga	Dinas Perhubungan	75 Stel PDH, 65 Stel PDL, 130 Pasang Pakaian Olahraga 130 pasang sepatu olahraga	153.160.000	APBD		70 stel PDH, 60 stel PDL, 130 stel pakaian olahraga, dan 130 pasang sepatu sport	150.000.000
x x x 0 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				72.065.000				100.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			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	10
x x x 0 5 0 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya SDM/Aparatur yang memiliki kompetensi	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	5 orang	72.065.000	APBD		Diklat penyegaran kepala dinas, Bimtek	100.000.000
x x x 0 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				31.200.000				30.000.000
x x x 0 6 0 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlapornya hasil capaian, permasalahan dan realisasi program/kegiatan yang dilaksanakan dishub dalam 1 tahun	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	4 Laporan	21.200.000	APBD		5 buah laporan (laporan LAKIP, LKPJ, SPM,RENSTRA, RENJA)	20.000.000
x x x 0 6 0 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	10.000.000	APBD		1 buah laporan (laporan keuangan)	10.000.000
	URUSAN WAJIB								
1 0 7	Perhubungan								

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			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	10
1 0 x x 1 5	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				236.933.000				280.000.000
	0 1 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Terlaksananya Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan guna pelaksanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan			-			Studi kelayakan terminal tipe C di kawasan IKK Sarilamak	100.000.000
1 0 7 x x 1 5	0 2 Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur bidang Perhubungan	Tersedianya Peraturan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Pertama dan Angkutan Pedesaan	-	-	-	APBD		-	-
1 0 7 x x 1 5	0 7 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Terlaksananya Pemungutan Retribusi Terminal	Kabupaten Lima Puluh Kota	Rp. 438.400.000,- (PAS Terminal Angkutan Orang dan Terminal Angkutan Barang)	236.933.000	APBD	-	honor pemungut retribusi parkir 4 orang dan pemungut retribusi terminal 11 orang, petugas administrasi 2 orang honor	150.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020			
			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	10		
								PPTK dan asisten, BBM,dll)			
						0		Monev 7 Program	30.000.000		
1	0	x	1								
7	x	x	6			2.182.932.000			1.550.000.000		
			1	0	Rehabilitasi /Pemeliharaan Alat Uji	Terpeliharanya 4 unit alat uji mekanis dan 1orang Diklat teknisi alat pengujian kendaraan bermotor	-	-	-	10 unit alat uji PKB	50.000.000
			0	2	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan Balai pengujian Kendaraan Bermotor (Pengecatan			-	rehab dinding gedung PKB	75.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			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	10
		gedung, Perbaikan taman, mobiler, DII)							
1 0 7 x x 6 4	Rehabilitasi /pemeliharaan Terminal /Pelabuhan	Terpeliharanya Fasilitas Umum Terminal Bus, Terminal Truck dan Limbanang	-	-	0	APBD		pengaspalan pelataran terminal	1.000.000.000
1 0 7 x x 6 7	Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Pengaduh dan Halte	Terpeliharanya Warning Light dan Pagar Pengaman Jalan	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	Terpeliharanya 7 unit Warning Light	30.000.000	APBD		5 Unit warning , 100 rambu	75.000.000
1 0 7 x x 6 1	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum PJU	Terpeliharanya Lampu PJU dan meterisasi	Tersebar di Kab. Lima Puluh Kota	280 titik PJU dan 1 Paket Materisasi, Terkafernya perlindungan Asuransi bagi Pekerja Listrik PJU, Terlaksananya Sosialisasi PJU Perkecamatan	2.152.932.000	APBD		400 titik PJU	350.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020			
			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	10		
1 0 7	x x	1 7									
1 0 7	x x	1 7	0 3	Program peningkatan pelayanan angkutan							
1 0 7	x x	1 7	0 3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan personil di lapangan	-	-	-	-		
1 0 7	x x	1 7	0 4	Kegiatan Uji kelayakan Sarana Transportasi guna keselamatan penumpang	Tersedianya alat Pengujian serta terlaksananya uji keliling	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	15.000 set plat , 4000 buku uji, 8000 stiker tanda lulus uji	376.930.000	APBD	15000 set plat, 2000 buku uji, 180 buku SKRD, 7500 Formulir, 100 Kartu induk, pakaian penguji dan perlengkapan keselamatan penguji dan BBM serta oli generator untuk peralatan uji	300.000.000
1 0 7	x x	1 7	0 5	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Razia	Jalan - Jalan yang berada di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota	8 kali razia	33.783.000	APBD	6 kali razia	35.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			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	10
					-			2 Tempat pemberhentian angkutan orang dengan coran yang menjorok ke pinggir jalan	100.000.000
			Kab. Lima Puluh Kota	2 Perusahaan Angkutan Perkotaan	18.033.000	APBD		Pengumpulan dan analisis data untuk 12 perusahaan AKDP dan 9 angdes	40.636.000
					-			pengoperasian angkutan perintis	100.000.000
1	0711	11	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	140 (Lembar) Kartu Kontrol dan 4 Dokumen Pertimbangan Teknis Angkutan Perkotaan	56.200.000	APBD		termonitornya izin trayek, rekomendasi izin trayek AKDP, dan izin usaha angkutan, dan perlengkapan 1 komputer, 1 printer, 1 UPS	65.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			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	10
		Perencanaan Terminal							
1 0 7	0 2 Pembangunan halte bus, taxi,gedung terminal	Tersedianya Halte	Kec. Harau, Suliki, Guguak ,Luhak dan Payakumbuh	5 Unit Halte di Kec. Harau, Suliki, Guguak ,Luhak dan Payakumbuh	168.005.000	APBD			0
1 0 7 x x 1 9	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				4.467.349.000	-	-	-	2.150.000.000
1 0 7 x x 1 9 1	Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Nagari Situjuh Tungka Kecamatan Situjuh Limo Nagari	57 buah Rambu-rambu Lalu Lintas	75.000.000,00	DAK	1. Undang - Undang nomor 22 Tahun 2009 2. Musrembang Kecamatan	70 unit rambu, 10 buah cermin tikungan	100.000.000
1 0 7 x x 1 9 2	Pengadaan Marka Jalan	Pengadaan Marka Jalan	Kawasan di situjuh Banda Dalam, kubang balambak sarilamak, lampasi mungka dan zona selamat sekolah	350 M marka jalan	303.650.000	APBD	1. Undang - Undang nomor 22 Tahun 2009	1000 m2 marka	200.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			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	10
1 0 7 x x 1 9 0 3	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)	Tersedianya Pagar pengaman jalan (guardrail)	-	-	-	DAK	1. Undang - Undang nomor 22 Tahun 2009 2. Musrembang Kecamatan	200 m	300.000.000
1 0 7 x x 1 9 0 4	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	Pengadaan Warning Light	Warning Light di Simpang SMA Lareh Sago Halaban dan Simpang Pasar Taram, Cermin Tikungan di Situjuh Tunga, Kurai Kec. Suliki, Simp Pasar Taruan Kec. Suliki	2 warning light dan 4 buah cermin tikungan	173.000.000	APBD	1. Undang - Undang nomor 22 Tahun 2009 2. Musrembang Kecamatan	1 unit	80.000.000
1 0 7 x x 1 9 0 5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Tersedianya Sarana Pengatur Lalu Lintas Jalan	Dishub Kabupaten Lima Kota	Atribut Lengkap Pakaian Dinas Lapangan seperti Sepatu Lari, Rompi Lalin, Senter Lalin	35.000.000	APBD			-
1 0 7 x x 1 9 0 6	Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan Jalan (RPPJ)	Pengadaan Rambu Petunjuk Pendahulu Jalan (RPPJ)	Simpang BR Piladang	2 Unit RPPJ	34.934.000	APBD	Undang - Undang	20 unit	350.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			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	10
							nomor 22 Tahun 2009		
1 0 7 x 1 9 0 8	Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU	Tersediannya Sarana Lampu PJU	Objek wisata harau, objek wisata kapalo banda, Nagari Koto Tengah Batu Ampa (Jrg Piladang Simp BR), Sungai Beringin, Jorong Kubang Rasau Nagari Balai Panjang, Jrg Subarang Aia Nagari Batu Payuang, Jorong Padang Parit Panjang Nagari Taeh Baruah, Ngari Koto Tengah Batu Ampa (Jrg Tambuang Ijuak/Tayuah), Jorong Koto Puji Ngari Taeh Baruah, Jorong Kubu Gadang Ngari Taeh Baruah, Jorong Tembok Nagari Halaban, Jorong Tarok Ngari Andaleh, Jorong	211 titik pju, 15 set sollar cell	2.553.000.000	APBD	1. Undang - Undang nomor 22 Tahun 2009 2. Musrembang Kecamatan	50 titik, meterisasi	200.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020			
			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	10		
			Labuah Nagari Batu Payuang, Nagari Koto Tengah, Nagari Lubuak Alai.								
1 0 7	x x	1 9	0 9	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan	Terlatih dan Terpilihnya Pelajar Pelopor	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	50 Pelajar Tk. SLTA	24.367.000	APBD	terbinanya 50 pelajar tingkat SMA pelopor keselamatan lalu lintas jalan	20.000.000
1 0 7	x x	1 9	1 0	Pengamanan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir	Pengamanan Pengendalian Lalu lintas dan Parkir	Kabupaten Lima Puluh Kota	6 Pasar Kecamatan dan 68 titik persimpangan	1.268.398.000	APBD	6 pasar kecamatan, 70 titik persimpangan	900.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			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	10
1 0 7 x x 0 2	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor				15.952.500				1.732.000.000
1 0 7 x x 0 0 1	Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya Lantai Kerja dan Pagar Keliling Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	APBD		220 m pagar keliling gedung PKB	220.000.000
1 0 7 x x 0 0 2	Pengadaan Alat Uji Mekanis Kendaraan Bermotor	Tersedianya Alat Uji Mekanis Kendaraan Bermotor dan Fasilitasnya	-	-	-	APBN		speedo meter tester, side slip tester, sound level meter	1.500.000.000
1 0 7 x x 0 0 5	Pendataan Sarana Pendukung Keselamatan Kendaraan Bermotor	Data Perbengkelan dan Rancangan bangun karoseri Kendaraan Bermotor dan Keselamatan Kendaraan	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	100%	6.920.000	APBD		1 buah buku pendataan bengkel dalam 3 kecamatan	-
1 0 7 x x 0 0 6	Sosialisasi-Penyuluhan Pengoperasian Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan tentang kelayakan pengoperasian bengkel umum	Dinas perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	20 orang	9.032.500	APBD		1 bengkel karoseri, 1 bengkel mesin, 1 bengkel cat	12.000.000

BAB V

PENUTUP

a. Catatan Penting

Sebagai penjelasan akhir yang menjadi catatan dalam penyampaian Renja Dinas Perhubungan ini yaitunya tentang batas tenggat waktu penyiapan Akreditasi Pengujian kendaraan bermotor menurut Permenhub no 156 tentang pengujian kendaraan bermotor yaitunya bagi Unit Pengujian yang masih berakreditasi dibawah B maka tidak lagi diberikan wewenang untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor di daerahnya.

Oleh karena itu untuk pencapaian Akreditasi minimal B, Dishub memerlukan untuk melengkapi alat uji mekanis yang saat ini masih kurang satu jenis lagi yaitunya Speedo Meter Tester. Dan alat ini belum dapat di masukkan dalam Renja Dishub tahun 2019 ini dikarenakan keterbatasan pagu anggaran. Dan untuk alat uji inipun memerlukan dana sebesar 1,2 miliar rupiah.

Jadi dengan sangat mendesaknya keperluan ini kiranya Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengakomodir penambahan dana untuk pengadaan alat uji mekanis Speedo Meter Tester ini.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Dishub Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman pada kaidah atau aturan dan ketentuan yang berlaku diantaranya :

1. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 -2021
2. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

c. Rencana tindak lanjut

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perhubungan. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Perhubungan, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Perhubungan dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2018, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2019 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

