



RENCANA KERJA (RENJA)



DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN 2018



KATA PENGANTAR

Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun terakhir pelaksanaan sebagaimana revisi terakhir Rencana Strategis Dinas Perhubungan 2016 - 2021, yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan salah satu dasar dari Dinas Perhubungan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Dinas yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, bahwa Kepala PD berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja Perubahan PD serta keterkaitan visi, misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan *bottom up* serta perencanaan *top down*.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dikemukakan bahwa Rencana Kerja PD sebagai penjabaran Rencana Strategis PD merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Muara Beliti,

2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i.
DAFTAR ISI	ii.
DAFTAR TABEL	iii.
BAB I. PENDAHULUAN	1.
1.1 Latar Belakang	1.
1.2 Landasan Hukum	2.
1.3 Maksud dan Tujuan	3.
1.4 Sistematika Penyusunan	4.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	5.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD	5.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	12.
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	17.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal	17.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	27.
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	27.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	28.
3.3 Program dan Kegiatan	32.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	39.
BAB V PENUTUP	44.

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1.....	7
Tabel 2.2.....	14
Tabel 2.3.....	16
Tabel 2.4.....	19
Tabel 2.5.....	25
Tabel 3.1.....	34
Tabel 4.1.....	39

1.1 Latar Belakang

Sektor transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, politik dan pertahanan keamanan yang mutlak perlu dikembangkan untuk melancarkan pergerakan manusia, barang, jasa dan informasi, sehingga akan memperlancar kegiatan perekonomian dan pengembangan sumber daya alam yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan sektor transportasi harus berlandaskan pada pemanfaatan potensi secara optimal, agar tercapai efektifitas dan efisiensi pelayanan.

Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Musi Rawas yang merupakan salah satu dari pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu alternatif solusi dalam mengantisipasi permasalahan transportasi yang muncul disebabkan adanya ketidakseimbangan antara peningkatan dan penyebaran jumlah penduduk pada wilayah perkotaan, karena kondisi sarana dan prasarana perhubungan yang ada di Kabupaten Musi Rawas serta sumberdaya yang menanganinya masih belum dapat dikategorikan ideal.

Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja PD sebagai penjabaran Renstra PD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Perhubungan menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ke dalam program dan kegiatan dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai

hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan PD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Musi Rawas.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja PD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah (PD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 39).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas adalah meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum,

pemberian perijinan, sosialisasi/penyuluhan dan penyampaian informasi, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pelaporan dibidang perhubungan.

Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Perhubungan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada renstra sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD DAN CAPAIAN RENSTRA

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

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PD

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas adalah penjabaran perencanaan tahunan, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan serta hasil rencana program dan kegiatan.

Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Disamping itu penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- b. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah sebagaimana terlampir.

Dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2016 terdapat adanya perbedaan program dan kegiatan dengan program dan kegiatan Tahun 2017, sehingga tidak dapat benar-benar disandingkan capaian program dan kegiatannya. Hal ini disebabkan karena dokumen perencanaan tahun 2016 disusun mengacu pada dokumen perencanaan strategis periode 2011-2016. Sementara untuk tahun 2017-2021 telah mengacu pada

dokumen perencanaan strategis periode 2016-2021 yang nomenklatur program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan kebutuhan organisasi, sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 akan muncul perbedaan nomenklatur program, kegiatan dan juga indikator kinerja sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017
Kabupaten Musi Rawas

Nama PD : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2016 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2016 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Pelayanan Publik								
2.09.01.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat dan Paket yang dikirim	3 item / bahan	450 lbr/40 paket	450 lbr / 40 pkt	350 lembar / 40 paket	100%	3 item / bahan	3 item	100%
2.09.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan terpenuhinya perizinan kendaraan dinas	Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	6 unit roda 4 dan 10 unit roda 2	4 unit R4 dan 9 unit R2	Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	100%	9 orang	12 org	100%
2.09.01.01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan terpenuhinya perizinan kendaraan dinas	Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	6 unit roda 4 dan 10 unit roda 2	4 unit R4 dan 9 unit R2	Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	100%	Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	10 unit	100%
2.09.01.01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	100%	9 orang	12 org	100%
2.09.01.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa retribusi yang dibayar dan ketersediaan alat-alat kebersihan kantor	1 jasa retribusi dan 5 item alat	2 org dan belanja peralatan kebersihan	5 org	100%	100%	1 jasa retribusi dan 5 item alat	12 bulan	100%
2.09.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	40 item ATK	34 item	33 item	34 item	100%	40 item ATK	40 item	100%
2.09.01.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	5 item brg	21 item	21 item	item	100%	5 item brg	11 item	100%
2.09.01.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya penerangan bangunan kantor	4 item bahan	6 item	6 item	1 paket	100%	4 item bahan	5 item	100%

2.09.01.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan untuk kelancaran pelayanan	6 item brg	9 item	4 item	Item	100%	6 item brg	-	100%
2.09.01.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Buku Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan bagi aparatur	4 item buku	10 surat kabar / majalah	10 media / majalah	surat kabar	100%	4 item buku	12 surat kabar	100%
2.09.01.01.16.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya bahan-bahan logistik kantor	3 genset dan 2 mesin potong rumput	3 genset dan 2 mesin potong rumput	3 genset dan 2 mesin potong rumput	3 genset dan 2 mesin potong rumput	100%	3 item bahan	2 item	100%
2.09.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	-	11 bulan	11 bulan	11 bulan	100%	3 item	11 bulan	100%
2.09.01.01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	50 kali koordinasi	50 kali	1 Tahun	100%	1 Tahun	12 bulan	100%
2.09.01.01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	1 Tahun	125 kali koordinasi	125 kali	1 Tahun	100%	1 Tahun	12 bulan	100%
2.09.01.01.20.	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	Terpenuhinya jasa pendukung administrasi teknis perkantoran	480 ob	79,90%	12 bulan	Tercapainya kinerja administrasi perkantoran yang baik	100%	600 OB	12 bulan	100%
2.09.01.01.24.	Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi	Terlaksananya Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi	-	-	-	-	-	-	12 bulan	100%
2.09.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kelancaran Tugas Aparatur								
2.09.01.02.07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	3 bulan	100%
2.09.01.02.22.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya gedung kantor yang terpelihara dengan baik	2 item	-	-	2 item	100%	1 item	1 item	100%
2.09.01.02.24.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang terpelihara dengan baik	Roda 2 dan Roda 4	9 unit R2, 6 unit R4	6.924 liter dan suku cadang 15 kendaraan	Roda 2 dan Roda 4	100%	6 unit R4, 10 unit R2 dan 4 unit mesin	12 bulan	100%
2.09.01.02.26.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	5 item	62 unit	62 unit	unit	100%	4 item	5 unit	100%
2.09.01.02.28.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Perbaikan peralatan kantor	4 item	130 unit	130 unit	unit	100%	PC=12 unit, laptop = 11 unit, 12 unit, mesin tik = 2 unit	5 item	100%

2.09.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur								
2.09.01.03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas untuk menunjang kinerja aparatur	-	300 stel	-	-	-	135 set (sepatu, ikat pinggang, jilbab)	-	100%
2.09.01.04.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
2.09.01.04.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat	-	-	-	-	-	-	1 org	100%
2.09.01.04.02.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi	-	-	-	-	-	1 kali	2 kl	100%
2.09.01.04.03.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	10 orang	10 orang	10 org	10 org	100%	5 org	2 org	100%
2.09.01.05.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
2.09.01.05.05.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen	5 Dokumen	7 Dokumen	5 Dokumen	100%	4 Dokumen	6 Dokumen	100%
2.09.01.15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya pembangunan prasarana fasilitas Perhubungan								
2.09.01.15.07.	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Tercapainya retribusi terminal untuk peningkatan PAD	-	-	-	-	-	-	12 bulan	100%
2.09.01.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ	Meningkatnya cakupan ketersediaan prasarana dan fasilitas LLAJ								
2.09.01.16.04.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan	Tersedianya terminal yang berfungsi dengan baik	-	1 paket	-	-	-	2 unit	7 item	100%
2.09.01.16.05.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan LLAJ	Jumlah fasilitas keselamatan LLAJ yang direhabilitasi	-	-	-	-	-	4 item	3 item	100%

2.09.01.17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas Bagi Pengguna Jasa / Jalan								
2.09.01.17.05.	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Intensitas pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	-	-	-	-	-	3 kali 5 ttk	8 kl	100%
2.09.01.17.12.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Jumlah rumah-rumahan, aksesorisnya dan mutasi plat	-	-	-	-	-	-	-	100%
2.09.01.17.16.	Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah intensitas koordinasi	keamanan bagi pengguna jalan	kelancaran berlalu lintas	1 kali lebaran, 1 kali natal dan tahun baru dan 8 kali acara tertentu	Kelancaran Berlalu Lintas	100%	21 kali	7 kali	100%
2.09.01.17.18.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pedesaan (Pengadaan Moda Transportasi Angkutan Desa Tertinggal)	Tersedianya Kendaraan Roda 4 untuk Operasional Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal Beserta Rumah-rumahan dan aksesorisnya	-	-	-	-	-	-	-	
2.09.01.17.19.	Pengawasan Pengangkutan Minyak Mentah	Insentif Pengawasan Angkutan Migas	-	pendataan / pengawasan pengangkutan minyak mentah	-	-	-	12 kali	-	100%
2.09.01.18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan Guna Keselamatan								
2.09.01.18.02.	Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal	Jumlah Pembuatan Halte	-	-	-	-	-	3 unit	-	100%

2.09.01.19.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Terpenuhinya Pengendalian dan Pengamanan untuk Keselamatan Pengguna Jalan								
2.09.01.19.01.	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Jumlah kebutuhan rambu-rambu lalu lintas di Desa Tertinggal dan sangat tertinggal	127 unit	146 rambu	-	100%	100%	150 nama jalan 200 rambu	-	100%
2.09.01.19.02.	Pengadaan Marka Jalan	Jumlah kebutuhan marka jalan	1 paket	9070 M'	10.000 M'	100%	100%	5.000 m'	6 bulan	100%
2.09.01.19.03.	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Jumlah kebutuhan pagar pengaman jalan	-	-	200 M'	-	-	200 m'	-	100%
2.09.01.19.04.	Pembinaan Keselamatan Transportasi	Jumlah Penerima Bantuan Helm dan Rompi	2 kali	Pelajar SMA/SMK di Lingkungan Kab. Musi Rawas	1 Paket	Pelajar SMA/SMK di Lingkungan Kab. Musi Rawas	100%	2 kali	1 kl	100%
2.09.01.19.06.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Tersedianya LPJU	-	-	-	-	-	-	-	100%
2.09.01.20.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Pelayanan Publik pada Balai Pengujian								
2.09.01.20.02.	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Uji Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	1 paket	3 item	100%
2.09.01.20.04.	Penyediaan Bahan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Item Bahan Kelengkapan PKB	-	-	-	-	-	-	12 bulan	100%

Pada umumnya kinerja tahun 2016 berjalan dengan baik dengan rata-rata pencapaian kinerja 100%. Ada satu kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali terkendala oleh masalah administrative yaitu kegiatan : Pengadaan Pagar Pengaman Jalan.

Pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun tim/kelompok bisa ditingkatkan dan dikembangkan secara lebih profesional, proaktif dan kolektif/tim, sehingga diharapkan dimasa akan datang menjadi personil yang mumpuni dan kapabel bagi Dinas Perhubungan. Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan sumber daya manusia/aparatur antara lain mencakup lima aspek masing-masing :

1. Kapasitas untuk berkreasi atau memproduksi;
2. Pemerataan distribusi komposisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya;
3. Pemberian keleluasaan dan wewenang;
4. Kesempatan untuk berkembang (*sustainable*);
5. Kesadaran akan interdependensi.

Lima aspek pengelolaan sumber daya manusia di atas dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan, karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni menjadi modal utama dan potensial dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan sebagai sub ordinansi dari organisasi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas Perhubungan, pelaksanaan rekrutmen yang selektif didasarkan pada kecakapan fisik dan mental serta latar belakang pendidikan yang memadai, yang ditunjang dengan mekanisme pendidikan dan pelatihan pegawai pada program Diklat Penjejang maupun Diklat Fungsional Pemerintah Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dalam hal Perhubungan sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan berupa :

- a. Penyusunan perencanaan bidang Perhubungan.
- b. Perumusan kebijakan teknis dan operasional bidang Perhubungan.

- c. Pelaksanaan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan.
- d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Perhubungan.
- e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan DISHUB.
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas dalam perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas melaksanakan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya dalam hal ini bidang perhubungan.

Disamping sebagai dinas teknis yang merumuskan kebijakan teknis bidang perhubungan, Dinas Perhubungan juga diberi tanggung jawab sebagai salah satu dinas penghasil untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa retribusi parkir tepi jalan umum/parkir khusus, retribusi terminal dan retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan kepelabuhan serta retribusi izin trayek target PAD pada Tahun 2016 yang dibebankan pada Dinas Perhubungan telah mencapai **46,61% atau sebesar Rp. 750.403.000,- dari target Rp. 1.609.985.000,-**

Realisasi PAD pada Tahun 2016 yang mana masih termasuk PAD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tidak mencapai target dikarenakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak adanya realisasi dilihat dari total target yang ditetapkan maka hasilnya atau terealisasi **46.61%** yang menurut skala ordinal penilaian berarti **tidak Memuaskan**.

TABEL 2.2
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

KABUPATEN: MUSI RAWAS

OPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISHUBKOMINFO)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya Pelayanan Perhubungan.	1. Jumlah rute pelayanan jaringan transportasi	9 Rute/Trayek	9 Rute/Trayek	100
1.1. Meningkatnya Prasarana Transportasi Yang Baik	1. Jumlah prasarana tersedia	6 Buah	6 Buah	100
	2. Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan	0,001 Km/Buah	0,045 Km/Buah	2,22
	3. Jumlah orang/barang melalui dermaga / bandara / terminal per tahun	±2.500 Org/brg	0	0
1.2. Penurunan Angka Kecelakaan	1. Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	0,93 %	0,97%	0,04
	2. Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang.	10.70 %	0,07	-10,63
	3. Jumlah arus penumpang angkutan umum	±2.500 Orang	0	0
	4. Rasio izin trayek	0,152 Ijin/1000pdd	1,260/ijin/pdd	100
	5. Jumlah uji KIR angkutan umum	5.351 Unit	4.724 unit	88,28
	6. Jumlah pelabuhan laut / dermaga / udara / terminal bis	7 Buah	6 buah	85,71

1	2		3	4	5
	7.	Kepemilikan KIR angkutan umum.	100 %	100%	100
	8.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR).	15 Menit	15 menit	100
	9.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rp. 70.000	Rp. 60.000	85,71
	10.	Pemasangan rambu-rambu	15 %	35,94%	41,73
2. Meningkatnya Pengelolaan Komunikasi dan Informasi	1.	Jumlah Website E-mail SKPD	2 Buah	2 Buah	100
	2.	Jumlah fasilitas pelayanan kantor pos dan jasa pelayanan.	1 Buah	1 Buah	100
	3.	Jumlah blank spot	0.016 %	0 %	0
	4.	Frekuensi survey kepuasan masyarakat.	2 Kali	1 Kali	50
	5.	Jumlah jaringan komunikasi	0,037%	0,037%	100
	6.	Jumlah surat kabar nasional/local.	6 buah	6 buah	100
	7.	Jumlah penyiaran radio / TV local.	2 Unit	2 Unit	100
	8.	Website milik PEMDA	1 Buah	1 Buah	100
	9.	Pameran / exspo	-	-	-

Serta Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra yang mencakup perubahan penyempurnaan sasaran dan indikator kinerja sasaran, mengakibatkan sebagian indikator kinerja belum terukur pada Tahun 2016, sehingga analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Musi Rawas

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2016 (thn n-2)	Tahun 2017 (thn n-1)	Tahun 2018 (thn n)	Tahun 2019 (thn n+1)	Tahun 2016 (thn n-2)	Tahun 2017 (thn n-1)	Tahun 2017 (thn n)	Tahun 2018 (thn n+1)	
1.	Meningkatnya Aparatur yang profesional dan handal	Persentase cakupan layanan publik dan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	NA	65%	70%	75%	NA	NA	65%	70%	Indikator Kinerja Tahun 2016 tidak sama
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi untuk Kelancaran Arus Orang dan Barang	Persentase Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi	45%	50%	55%	60%	42%	NA	50%	55%	
3.	Terpenuhinya Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Transportasi	Rasio ketersediaan dan terpeliharaan ya fasilitas keselamatan transportasi	50%	52%	58%	65%	NA	NA	50%	55%	Indikator Kinerja Tahun 2016 tidak sama
4.	Meningkatnya kesadaran pengguna jasa transportasi agar berperilaku tertib	Rasio kesadaran masyarakat terhadap disiplin dalam berperilaku tertib berlalu lintas	40%	44%	48%	55%	NA	NA	44%	48%	Indikator Kinerja Tahun 2016 tidak sama

Dari empat sasaran dan indikator sasaran diatas, 3 diantaranya merupakan sasaran dan indikator kinerja baru sebagaimana diubah dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021. Hanya satu indikator kinerja yang tidak berubah sehingga hasil kinerjanya pada tahun 2016 sudah diukur, yaitu indikator kinerja yang menyangkut urusan fasilitas keselamatan transportasi.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Beberapa hal yang masih menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas adalah Peningkatan sumber daya aparatur dengan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan sebagai pendorong pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.3 maka yang menjadi issue utama adalah pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas adalah peningkatan kualitas pelayanan fasilitas keselamatan transportasi. Capaian untuk indikator kinerja terkait pelayanan fasilitas belum tersedia pada 2016, maka tahun 2017 merupakan titik tolak pengukuran indikator tersebut. Beberapa isu penting yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dan masih perlu untuk lebih ditingkatkan capaiannya adalah terkait :

1. Menempatkan pegawai sesuai bidang keahlian serta mengirim pegawai untuk mengirim pegawai untuk mengikuti diklat/bimtek;
2. Menyediakan sarana dan prasarana transportasi;
3. Mengadakan dan merehabilitasi fasilitas keselamatan transportasi agar tetap pada kondisi standar;
4. Meningkatkan perilaku tertib bagi pengguna jasa transportasi.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bahan dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan

pembangunan daerah pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Terdapat beberapa perubahan terhadap Program / Kegiatan OPD yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya merubah nomenklatur program dan kegiatan. Perubahan tersebut didasari oleh :

1. Diterbitkannya peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.
2. Perubahan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021.
3. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021.

Perbandingan Program / Kegiatan OPD yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan Hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kabupaten Musi Rawas

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
2.09.2.09.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Pelayanan Publik	100%		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Pelayanan Publik	100%		
2.09.2.09.01.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Dinas Perhubungan Kab. Mura	Jumlah surat dan paket yang dikirim	2 Jenis	1.950.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Dinas Perhubungan Kab. Mura	Jumlah surat dan paket yang dikirim	2 Jenis	1.500.000	
2.09.2.09.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Dinas Perhubungan Kab. Mura	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9 Rekening	160.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Dinas Perhubungan Kab. Mura	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9 Rekening	160.000.000	
2.09.2.09.01.01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kantor Dinas Perhubungan Kab. Mura	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan terpenuhinya perizinan kendaraan dinas	17 unit	10.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kantor Dinas Perhubungan Kab. Mura	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan terpenuhinya perizinan kendaraan dinas	17 unit	10.000.000	
2.09.2.09.01.01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kantor Dinas Perhubungan Kab. Mura	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	9 orang	95.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kantor Dinas perhubungan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	9 orang	90.000.000	
2.09.2.09.01.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kantor Dinas perhubungan Kab. Mura	Jumlah jasa retribusi yang dibayar dan ketersediaan alat – alat kebersihan kantor	3 Jenis	37.800.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kantor Dinas Perhubungan Kab. Mura	Jumlah jasa retribusi yang dibayar dan ketersediaan alat – alat kebersihan kantor	3 Jenis	37.800.000	
2.09.2.09.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor Dinas perhubungan Kab. Mura	Tersedianya Alat Tulis Kantor	29 Jenis	60.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor Dinas Perhubungan Kab. Mura	Tersedianya Alat Tulis Kantor	29 Jenis	50.000.000	
2.09.2.09.01.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Dinas perhubungan Kab. Mura	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	9 Jenis	8.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Dinas Perhubungan Kab. Mura	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	9 Jenis	8.500.000	
2.09.2.09.01.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Dinas perhubungan Kab. Mura	Terpenuhinya penerangan bangunan kantor	4 Jenis	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Dinas perhubungan Kab. Mura	Terpenuhinya penerangan bangunan kantor	4 Jenis	7.500.000	
2.09.2.09.01.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Dinas perhubungan Kab. Mura	Tersedianya peralatan dan perlengkapan untuk kelancaran pelayanan	5 Jenis	70.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Dinas perhubungan Kab. Mura	Tersedianya peralatan dan perlengkapan untuk kelancaran pelayanan	5 Jenis	70.000.000	

2.09.2.09.01.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Kabupaten Musi Rawas	Tersedianya bahan bacaan bagi aparatur	6 Surat Kabar	40.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Kabupaten Musi Rawas	Tersedianya bahan bacaan bagi aparatur	6 Surat Kabar	40.000.000	
2.09.2.09.01.01.16.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Musi Rawas	Tersedianya Bahan – Bahan Logistik Kantor	2 Jenis	10.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Musi Rawas	Tersedianya Bahan – Bahan Logistik Kantor	2 Jenis	10.000.000	
2.09.2.09.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kabupaten Musi Rawas	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	28 Kali	10.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kabupaten Musi Rawas	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	28 Kali	10.000.000	
2.09.2.09.01.01.18.	Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kabupaten Musi Rawas	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30 Kali	170.000.000	Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kabupaten Musi Rawas	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30 kali	170.000.000	
2.09.2.09.01.01.19.	Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Kabupaten Musi Rawas	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	60 Kali	50.000.000	Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Kabupaten Musi Rawas	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	60 Kali	50.000.000	
2.09.2.09.01.01.20.	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis / Perkantoran	Kabupaten Musi Rawas	Terpenuhinya jasa administrasi teknis perkantoran	31 Orang	236.640.000	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis / Perkantoran	Kabupaten Musi Rawas	Terpenuhinya jasa administrasi teknis perkantoran	31 Orang	236.640.000	
2.09.2.09.01.01.24.	Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi	Kabupaten Musi Rawas	Terlaksananya dokumentasi, publikasi dan dekorasi	3 Jenis	10.000.000	Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi	Kabupaten Musi Rawas	Terlaksananya dokumentasi, publikasi dan dekorasi	3 Jenis	5.000.000	
2.09.2.09.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Kelancaran Tugas Aparatur	100%		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Kelancaran Tugas Aparatur	100%		
2.09.2.09.01.02.07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Dinas Perhubungan Kab. Mura	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	150.000.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Dinas Perhubungan Kab. Mura	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	85.000.000	
2.09.2.09.01.02.22.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kabupaten Musi Rawas	Terpenuhinya gedung kantor yang terpelihara dengan baik	2 Gedung	90.000.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kabupaten Musi Rawas	Terpenuhinya gedung kantor yang terpelihara dengan baik	2 Gedung	60.000.000	
2.09.2.09.01.02.24.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik	17 unit	116.000.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik	17 unit	75.000.000	
2.09.2.09.01.02.26.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	5 Jenis	10.000.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	5 Jenis	10.000.000	
2.09.2.09.01.02.28.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kabupaten Musi Rawas	Perbaikan peralatan kantor	2 Jenis	10.000.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kabupaten Musi Rawas	Perbaikan peralatan kantor	2 Jenis	10.000.000	

2.09.2.09.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%		
2.09.2.09.01.03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kabupaten Musi Rawas	Tersedianya pakaian dinas untuk menunjang kinerja aparatur	93 stel	65.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kabupaten Musi Rawas	Tersedianya pakaian dinas untuk menunjang kinerja aparatur	93 stel	65.000.000	
2.09.2.09.01.04.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%		
2.09.2.09.01.04.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	9 orang	60.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	9 orang	60.000.000	
2.09.2.09.01.04.02.	Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah sosialisasi	1 Kali	15.000.000	-	-	-	-	-	
2.09.2.09.01.04.03.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	6 orang	40.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	6 orang	40.000.000	
2.09.2.09.01.05.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		
2.09.2.09.01.05.05.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen	75.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen	60.000.000	
2.09.2.09.01.15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		Meningkatnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100%		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		Meningkatnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100%		
2.09.2.09.01.15.07.	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan	Kabupaten Musi Rawas	Tercapainya retribusi terminal untuk peningkatan PAD	1 Tahun	290.000.000	-	-	-	-	-	
2.09.2.09.01.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		Meningkatnya Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	100%		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		Meningkatnya Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	100%		
2.09.2.09.01.16.04.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal /	Kabupaten Musi Rawas	Tersedianya terminal yang berfungsi dengan	1 Paket	10.000.000	Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan	Kabupaten Musi Rawas	Tersedianya terminal yang berfungsi dengan	1 Paket	10.000.000	

	Pelabuhan		baik					baik			
2.09.2.09.01.16.05.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan LLAJ	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah fasilitas keselamatan LLAJ yang direhabilitasi	2 item	30.000.000	Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan LLAJ	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah fasilitas keselamatan LLAJ yang direhabilitasi	2 item	20.000.000	
2.09.2.09.01.17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		Meningkatnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas Bagi Pengguna Jasa / Jalan	100%		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		Meningkatnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas Bagi Pengguna Jasa / Jalan	100%		
2.09.2.09.01.17.05.	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Kabupaten Musi Rawas	Intensitas pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	8 Kali	100.000.000	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Kabupaten Musi Rawas	Intensitas pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	8 Kali	60.000.000	
2.09.2.09.01.17.12.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah rumah – rumahan, aksesorisnya dan mutasi plat	13 unit	300.000.000	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah rumah – rumahan, aksesorisnya dan mutasi plat	13 unit	300.000.000	
2.09.2.09.01.17.16.	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah intensitas koordinasi	15 Kali	200.000.000	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah intensitas koordinasi	15 Kali	70.000.000	
2.09.2.09.01.17.18.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pedesaan (Pengadaan Moda Transportasi Angkutan Desa Tertinggal)	Kabupaten Musi Rawas	Tersedianya kendaraan roda 4 untuk operasional desa tertinggal dan sangat tertinggal beserta rumah-rumahan dan aksesorisnya	21 unit	3.984.764.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pedesaan (Pengadaan Moda Transportasi Angkutan Desa Tertinggal) (DAK Affirmasi)	Kabupaten Musi Rawas	Tersedianya kendaraan roda 4 untuk operasional desa tertinggal dan sangat tertinggal beserta rumah-rumahan dan aksesorisnya	21 unit	3.984.764.000	
2.09.2.09.01.17.19.	Pengawasan Pengangkutan Minyak Mentah	Kabupaten Musi Rawas	Intensitas pengawasan angkutan migas	12 Bulan	150.000.000	Pengawasan Pengangkutan Minyak Mentah	Kabupaten Musi Rawas	Intensitas pengawasan angkutan migas	12 Bulan	50.000.000	
2.09.2.09.01.18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan Guna Keselamatan	100%		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan Guna Keselamatan	100%		
2.09.2.09.01.18.02.	Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah pembuatan halte	2 Unit	140.000.000	-	-	-	-	-	
2.09.2.09.01.19.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		Terpenuhinya Pengendalian dan Pengamanan untuk Keselamatan Pengguna Jalan	100%		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		Terpenuhinya Pengendalian dan Pengamanan untuk Keselamatan Pengguna Jalan	100%		

2.09.2.09.01.19.01.	Pengadaan Rambu – rambu Lalu Lintas	Kabupaten Musi Rawas	Jumah kebutuhan rambu-rambu lalu lintas di desa tertinggal dan sangat tertinggal	3 Paket	350.000.000	Pengadaan Rambu – rambu Lalu Lintas	Kabupaten Musi Rawas	Jumah kebutuhan rambu-rambu lalu lintas di desa tertinggal dan sangat tertinggal	3 Paket	210.000.000	
2.09.2.09.01.19.02.	Pengadaan Marka Jalan	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah kebutuhan marka jalan	1.080 m'	324.000.000	Pengadaan Marka Jalan	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah kebutuhan marka jalan	1.080 m'	296.060.000	
2.09.2.09.01.19.03.	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah kebutuhan pagar pengaman jalan	200 m'	100.000.000	-	-	-	-	-	
2.09.2.09.01.19.04.	Pembinaan Keselamatan Transportasi	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah penerima bantuan helm dan rompi	130 buah helm dan 30 stel rompi dan sewa perlengkapan tenda serta organ tunggal	80.000.000	Pembinaan Keselamatan Transportasi	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah penerima bantuan helm dan rompi	130 buah helm dan 30 stel rompi dan sewa perlengkapan tenda serta organ tunggal	65.000.000	
2.09.2.09.01.19.06.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Kabupaten Musi Rawas	Tersedianya LPJU	1 Paket	200.000.000	-	-	-	-	-	
2.09.2.09.01.20.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		Meningkatnya Pelayanan Publik pada Balai Pengujian	100%		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		Meningkatnya Pelayanan Publik pada Balai Pengujian	100%		
2.09.2.09.01.20.02.	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	UPT. Kir Dishub Kab. Musi Rawas	Jumlah alat uji kendaraan bermotor	3 item	915.000.000	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	UPT. Kir Dishub Kab. Musi Rawas	Jumlah alat uji kendaraan bermotor	3 item	915.000.000	
2.09.2.09.01.20.04.	Penyediaan Bahan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah item bahan kelengkapan PKB	2 Jenis	80.000.000	Penyediaan Bahan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah item bahan kelengkapan PKB	2 Jenis	80.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan dan menjadi prioritas utama pada forum musyawarah perencanaan pembangunan-satuan kerja perangkat daerah (Forum Musrenbang-SKPD) berasal dari Kecamatan, berupa pengadaan dan pemasangan Rambu-rambu lalu lintas usulan ini telah diakomodir dan dianggarkan sebagaimana tersebut pada renstra 2016-2021 dan renja 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas. Rincian usulan kegiatan dimaksud disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Kabupaten Musi Rawas

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan		Meningkatnya Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan		
1.1	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Kabupaten Musi Rawas	Tercapainya retribusi terminal untuk peningkatan PAD	1 Tahun	
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		Meningkatnya Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		
2.1	Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan	Kabupaten Musi Rawas	Tersedianya terminal yang berfungsi dengan baik	1 Paket	
2.2	Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan LLAJ	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah fasilitas keselamatan LLAJ yang direhabilitasi	2 item	
3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		Meningkatnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas Bagi Pengguna Jasa/Jalan		
3.1	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Kabupaten Musi Rawas	Intensitas pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	8 Kali	
3.2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah rumah-rumahan, aksesorisnya serta mutasi plat	13 unit	
3.3	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah intensitas koordinasi	15 Kali	
3.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pedesaan (Pengadaan Moda Transportasi Angkutan Desa Tertinggal)	Desa sangat tertinggal dan desa tertinggal di Kabupaten Musi Rawas	Tersedianya kendaraan roda 4 untuk operasional desa tertinggal dan sangat tertinggal beserta rumah-rumahan dan aksesorisnya	21 unit	

3.5	Pengawasan Pengangkutan Minyak Mintah	Kabupaten Musi Rawas	Intensitas pengawasan angkutan migas	12 Bulan	
4	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan Guna Keselamatan		
4.1	Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal	Kecamatan Selangit dan Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas	Jumlah pembuatan halte	2 Unit	
5	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		Terpenuhinya Pengendalian dan Pengamanan untuk Keselamatan Pengguna Jalan		
5.1	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah kebutuhan rambu-rambu lalu lintas di desa tertinggal dan sangat tertinggal	3 Paket	
5.2	Pengadaan Marka Jalan	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah kebutuhan marka jalan	1.080 m'	
5.3	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah kebutuhan pagar pengaman jalan	130 buah helm dan 30 stel rompi	
5.4	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Kabupaten Musi Rawas	Tersedianya LPJU	1 Paket	
6	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		Meningkatnya Pelayanan Publik pada Balai Pengujian		
6.1	Pengadaan Alat Pengujian Kenadraan Bermotor	UPT KIR Dishub Kab. Mura	Jumlah alat uji kendaraan bermotor	3 item	
6.2	Penyediaan Bahan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kabupaten Musi Rawas	Jumlah item bahan kelengkapan PKB	2 Jenis	

III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Perhubungan bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2014-2019, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, RPJM Provinsi Sumatera Selatan 2013–2018, RKPD Provinsi Sumatera Selatan 2016; dan RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016-2021 dan RKPD Kabupaten Musi Rawas 2018.

VISI DAN MISI

Sebagai pedoman dan pendorong Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna ikut mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Musi Rawas Sempurna 2016-2021, maka telah ditetapkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas sampai dengan 2021 sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA TRANSPORTASI YANG LANCAR, TERJANGKAU, NYAMAN, AMAN, DAN SELAMAT DALAM RANGKA MENDUKUNG MEWUJUDKAN MURA SEMPURNA 2021”

Penetapan visi dan misi didasarkan kepada lingkup tugas Dinas Perhubungan sebagai pembina penyelenggaraan transportasi jalan, LLASD & KA dan pos sehingga dapat lebih berkembang, lebih efisien dan produktif. Sedangkan sebagai pengelola dapat diartikan dalam arti pengaturan, pengawasan, dan pengendalian sehingga penyelenggaraan transportasi darat, LLASD & KA dapat dilaksanakan dengan efektif dalam arti kapasitas mencukupi, terpadu, tertib dan teratur, lancar, cepat dan tepat, selamat, aman, nyaman, serta biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Sedangkan penetapan misi yang merupakan tindak lanjut dari penetapan visi, Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas menetapkan misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan kinerja SDM dalam rangka pelayanan jasa transportasi
- Misi 2 : Mengembangkan moda transportasi
- Misi 3 : Meningkatkan fasilitas keselamatan transportasi
- Misi 4 : Membangun kesadaran pengguna jasa transportasi dalam berperilaku tertib berlalu lintas

Misi Dinas Perhubungan ini mengandung makna bahwa dengan meningkatkan dan mengembangkan SDM dan sarana / prasarana di bidang transportasi jalan dan sungai menyediakan perangkat kebijakan yang terintegrasi dan sesuai perkembangan otonomi daerah, menyediakan prasarana transportasi serta memberikan pelayanan prima dibidang transportasi kepada masyarakat Musi Rawas yang merupakan *Stakeholder* perhubungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pada Visi dan Misi serta mengakomodasi isu-isu tren yang berkembang kearah perubahan dari analisis strategik. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai dimasa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Tujuan Dinas Perhubungan yang merupakan upaya untuk mencapai Visi melalui Misi dan arah kebijakan Pembangunan Perhubungan, sehingga Dinas menetapkan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai kebutuhan.
2. Memberdayakan potensi serta meningkatkan motivasi kerja pegawai.
3. Mewujudkan perangkat kebijakan yang terpadu dan saling mendukung untuk peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan.
4. Mewujudkan perangkat kebijakan yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan persaingan yang sehat.
5. Menyediakan sarana dan prasarana transportasi darat, LLASD & KA, sesuai kebutuhan dan teknik transportasi.

6. Meningkatkan disiplin pengguna jasa transportasi
7. Menciptakan mutu pelayanan dan transparansi tata kelola.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra

Sedangkan sasaran Dinas Perhubungan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Dinas dalam jangka waktu tertentu, sehingga Dinas menetapkan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya aparatur yang profesional dan handal
2. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi untuk kelancaran arus orang dan barang.
3. Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan transportasi
4. Meningkatnya kesadaran pengguna jasa transportasi agar berperilaku tertib
5. Terwujudnya pelayanan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan

Kebijakan adalah sesuatu ketentuan yang ditetapkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan agar semakin menjadi lancar dan terpadu dalam penerapannya secara operasional.

Sehubungan dengan pengertian diatas, kebijakan pembangunan yang menjadi prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas adalah:

1. Meningkatkan jumlah aparatur handal dengan menyelenggarakan inhouse training dan mengikutsertakan pada diklat/bimtek Bidang Perhubungan dan teknis teknis lainnya
2. Meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang perhubungan.
3. Membangun dan mengoptimalkan operasional sarana dan prasarana transportasi
4. Mendorong peran swasta dalam membangun sarana dan prasarana transportasi
5. Melakukan Survey kebutuhan fasilitas transportasi secara berkala.
6. Mengadakan, membangun dan merehabilitasi fasilitas keselamatan transportasi.
7. Melengkapi Sarana Balai PKB
8. Penegakan hukum dan disiplin di jalan
9. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam ketertiban berlalulintas

10. Meningkatkan Koordinasi keselamatan transportasi
11. Penerapan dan memperbanyak Kawasan Tertib Lalu lintas (KTL) dan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

- a. Memperhatikan Tupoksi dari masing-masing bidang;
- b. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang;
- d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi, baik Dinas Perhubungan maupun Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Program dimaksud oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas telah disusun sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan
7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
8. Program peningkatan pelayanan angkutan
9. Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
10. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
11. Program peningkatan kelaikan pengoperasian Kendaraan Bermotor

Sedangkan Kegiatan dan Pagu Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran: Kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Buku Perundang-undangan
- k. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- l. Penyediaan Makanan dan Minuman
- m. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- n. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
- o. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
- p. Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi

Capaian program:

Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Pelayanan Publik

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan:

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Capaian program:

Meningkatnya Kelancaran Tugas Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin
Aparatur Kegiatan:
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya Capaian program:
Meningkatnya Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Kegiatan:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-UndanganCapaian Program:
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja Perangkat DaerahCapaian program:
Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ
Kegiatan:
 - a. Rehabilitas/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
 - b. Rehabilitas/Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan LLAJCapaian Program:
Meningkatnya Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan:
 - a. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
 - b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan
 - c. Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - d. Pengawasan Pengangkutan Minyak Mentah
 - e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pedesaan (Pengadaan Moda Transportasi Angkutan Desa Tertinggal) (DAK Affirmasi)

Capaian program:

Meningkatnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas Bagi Pengguna Jalan

8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Kegiatan:

- a. Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
- b. Pengadaan Marka Jalan
- c. Pembinaan keselamatan transportasi

Capaian program:

Terpenuhinya Pengendalian dan Pengamanan untuk Keselamatan Pengguna Jalan

9. Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor; Kegiatan:

Bermotor; Kegiatan:

- a. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
- b. Penyediaan Bahan Pengujian Kendaraan Bermotor

Capaian program:

Meningkatnya Pelayanan Publik pada Balai Pengujian

Rincian Program dan Kegiatan dimaksud disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kabupaten Musi Rawas

Nama OPD : Dinas Perhubungan

Kode Kegiatan	Prioritas Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
2.09.2.09.01.	URUSAN RUTIN DINAS PERHUBUNGAN								
2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Pelayanan Publik		100%	978.890.000			100%	1.077.879.000
2.09.2.09.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dan paket yang dikirim	Kantor Dinas Perhubungan Kab. Mura	2 Jenis	1.950.000	APBD		2 Jenis	2.145.000
2.09.2.09.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Dinas Perhubungan, UPT Kir, Terminal dan Pos	9 Rekening	160.000.000	APBD		9 Rekening	160.000.000
2.09.2.09.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan terpenuhinya perizinan kendaraan dinas	Kantor Dinas Perhubungan Kab. Mura	17 unit	10.000.000	APBD		17 unit	11.000.000
2.09.2.09.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kantor Dinas Perhubungan Kab. Mura	9 org	95.000.000	APBD		9 org	104.500.000
2.09.2.09.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa retribusi yang dibayar dan ketersediaan alat-alat kebersihan kantor	Kantor Dinas Perhubungan Kab. Mura	3 Jenis	37.800.000	APBD		3 Jenis	41.580.000
2.09.2.09.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Dinas Perhubungan Kab. Mura	29 Jenis	60.000.000	APBD		29 Jenis	66.000.000

2.09.2.09.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kantor Dinas Perhubungan Kab. Mura	9 Jenis	8.500.000	APBD		9 Jenis	9.350.000
2.09.2.09.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya penerangan bangunan kantor	Kantor Dinas Perhubungan Kab. Mura	4 Jenis	10.000.000	APBD		4 Jenis	11.000.000
2.09.2.09.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan untuk kelancaran pelayanan	Kabupaten Musi Rawas	5 Jenis	70.000.000	APBD		5 Jenis	77.000.000
2.09.2.09.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Buku Perundang – Undangan	Tersedianya bahan bacaan bagi aparatur	Kabupaten Musi Rawas	6 surat kabar	40.000.000	APBD		6 surat kabar	44.000.000
2.09.2.09.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya bahan-bahan logistic kantor	Kabupaten Musi Rawas	2 Jenis	10.000.000	APBD		2 Jenis	11.000.000
2.09.2.09.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	Kabupaten Musi Rawas	28 kali	10.000.000	APBD		28 kali	11.000.000
2.09.2.09.01.01.18	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Musi Rawas	30 kali	170.000.000	APBD		30 kali	187.000.000
2.09.2.09.01.01.19	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Kabupaten Musi Rawas	60 kali	50.000.000	APBD		60 kali	55.000.000
2.09.2.09.01.01.20	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	Terpenuhinya jasa pendukung administrasi teknis perkantoran	Kabupaten Musi Rawas	31 orang	236.640.000	APBD		31 orang	260.304.000
2.09.2.09.01.01.24	Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi	Terlaksananya dokumentasi, publikasi dan dekorasi	Kabupaten Musi Rawas	3 Jenis	10.000.000	APBD		3 Jenis	11.000.000
2.09.2.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kelancaran Tugas Aparatur		100%	376.000.000			100%	413.600.000
2.09.2.09.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kantor Dinas Perhubungan Kab. Mura	1 Paket	150.000.000	APBD		1 Paket	165.000.000
2.09.2.09.01.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya gedung kantor yang terpelihara dengan baik	Kabupaten Musi Rawas	2 Gedung	90.000.000	APBD		2 Gedung	99.000.000

2.09.2.09.01.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik	Kabupaten Musi Rawas	17 Unit	116.000.000	APBD		17 unit	127.600.000
2.09.2.09.01.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Kabupaten Musi Rawas	5 Jenis	10.000.000	APBD		5 Jenis	11.000.000
2.09.2.09.01.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	Kabupaten Musi Rawas	2 Jenis	10.000.000	APBD		2 Jenis	11.000.000
2.09.2.09.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		100%	65.000.000			100%	71.500.000
2.09.2.09.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas untuk menunjang kinerja aparatur	Kabupaten Musi Rawas	93 stel	65.000.000	APBD		93 stek	71.500.000
2.09.2.09.01.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	115.000.000			100%	126.500.000
2.09.2.09.01.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Kabupaten Musi Rawas	9 orang	60.000.000	APBD		9 orang	66.000.000
2.09.2.09.01.04.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi	Kabupaten Musi Rawas	1 kali	15.000.000	APBD		1 kali	16.500.000
2.09.2.09.01.04.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	Kabupaten Musi Rawas	6 orang	40.000.000	APBD		6 orang	44.000.000
2.09.2.09.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	75.000.000			100%	82.500.000
2.09.2.09.01.05.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Kabupaten Musi Rawas	5 Dokumen	75.000.000	APBD		5 Dokumenn	82.500.000
2.09.2.09.01.	URUSAN WAJIB DINAS PERHUBUNGAN								
2.09.2.09.01.15	Program Pembangunan dan Prasarana Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan		100%	290.000.000			100%	319.000.000
2.09.2.09.01.15.07	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Tercapainya retribusi terminal untuk peningkatan PAD	Kabupaten Musi Rawas	1 Tahun	290.000.000	APBD		1 Tahun	319.000.000

2.09.2.09.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ	Meningkatnya Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		100%	40.000.000			100%	44.000.000
2.09.2.09.01.16.04	Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan	Tersedianya terminal yang berfungsi dengan baik	Kabupaten Musi Rawas	1 Paket	10.000.000	APBD		1 Paket	11.000.000
2.09.2.09.01.16.05	Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan LLAJ	Jumlah fasilitas keselamatan LLAJ yang direhabilitasi	Kabupaten Musi Rawas	2 item	30.000.000	APBD		2 item	33.000.000
2.09.2.09.01.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas bagi Pengguna Jalan		100%	4.734.764.000			100%	5.208.240.400
2.09.2.09.01.17.05	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Intensitas pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Kabupaten Musi Rawas	8 kali	100.000.000	APBD		8 kali	110.000.000
2.09.2.09.01.17.12	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Jumlah rumah-rumahan, aksesorisnya dan mutasi plat	Kabupaten Musi Rawas	13 unit	300.000.000	APBD		13 unit	330.000.000
2.09.2.09.01.17.16	Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah intensitas koordinasi	Kabupaten Musi Rawas	15 kali	200.000.000	APBD		15 kali	220.000.000
2.09.2.09.01.17.18	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pedesaan (Pengadaan Moda Transportasi Angkutan Desa Tertinggal) (DAK Afirmasi)	Tersedianya kendaraan R4 untuk operasional desa tertinggal dan sangat tertinggal beserta rumah-rumahan, aksesorisnya dan mutasi plat	Desa sangat tertinggal dan desa tertinggal di Kabupaten Musi Rawas	21 unit	3.984.764.000	DAK		21 unit	4.383.240.400
2.09.2.09.01.17.19	Pengawasan Pengangkutan Minyak Mentah	Insentif pengawasan angkutan migas	Kabupaten Musi Rawas	12 bulan	150.000.000	APBD		12 bulan	165.000.000

2.09.2.09.01.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan Guna Keselamatan		100%	140.000.000			100%	154.000.000
2.09.2.09.01.18.02	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	Jumlah pembuatan halte	Kecamatan Selangit dan Kecamatan Megang Sakti Kab. Musi Rawas	2 unit	140.000.000	APBD		2 unit	154.000.000
2.09.2.09.01.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Terpenuhinya Pengendalian dan Pengamanan untuk Keselamatan Pengguna Jalan		100%	1.054.000.000			100%	1.159.400.000
2.09.2.09.01.19.01	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Jumlah kebutuhan rambu-rambu lalu lintas	Kabupaten Musi Rawas	3 paket	350.000.000	APBD		3 paket	385.000.000
2.09.2.09.01.19.02	Pengadaan Marka Jalan	Jumlah kebutuhan marka jalan	Kbupaten Musi Rawas	1.080 m'	324.000.000	APBD		1.080 m'	356.400.000
2.09.2.09.01.19.03	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Jumlah kebutuhan pagar pengaman jalan	Kbupaten Musi Rawas	200 m'	100.000.000	APBD		200 m'	110.000.000
2.09.2.09.01.19.04	Pembinaan Keselamatan Transportasi	Jumlah penerima bantuan helm dan rompi	Kabupaten Musi Rawas	130 bh helm, 30 stel rompi dan sewa perlengkapan tenda serta orgen tunggal	80.000.000	APBD		130 bh helm, 30 stel rompi dan sewa perlengkapan tenda serta orgen tunggal	88.000.000
2.09.2.09.01.19.06	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Tersedianya LPJU	Kabupaten Musi Rawas	1 paket	200.000.000	APBD		1 paket	220.000.000
2.09.2.09.01.20	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Pelayanan Publik pada Balai Pengujian		100%	995.000.000			100%	1.094.500.000
2.09.2.09.01.20.02	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji kendaraan bermotor	UPT Kir Dishub Kab. Musi Rawas	3 item	915.000.000	APBD		3 item	1.006.500.000
2.09.2.09.01.20.04	Penyediaan Bahan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah item bahan kelengkapan PKB	Kabupaten Musi Rawas	2 Jenis	80.000.000	APBD		2 Jenis	88.000.000
	J U M L A H				8.864.654.000				9.751.119.400

IV	RENCANA PENDANAAN PD	KERJA	DAN
-----------	---------------------------------	--------------	------------

Tabel 4.I
Rencana Program Prioritas yang disertai Pendanaan Indikatif
Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2019-2021

No	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran (Rp)					
				2019		2020		2021	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kinerja aparatur dan pelayanan public						
1.1	2.09.2.09.01.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dan paket yang dikirim	2 jenis	2.145.000	2 jenis	2.145.000	2 jenis	2.145.000
1.2	2.09.2.09.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9 rekening	176.000.000	9 rekening	176.000.000	9 rekening	180.000.000
1.3	2.09.2.09.01.01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan terpenuhinya perizinan kendaraan dinas	17 unit	11.000.000	17 unit	11.000.000	17 unit	12.000.000
1.4	2.09.2.09.01.01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	9 org	104.500.000	9 org	106.000.000	9 org	106.000.000
1.5	2.09.2.09.01.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa retribusi yang dibayar dan ketersediaan alat – alat kebersihan kantor	3 jenis	41.580.000	3 jenis	41.580.000	3 jenis	42.000.000
1.6	2.09.2.09.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	29 Jenis	66.000.000	29 Jenis	66.000.000	29 Jenis	70.000.000
1.7	2.09.2.09.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	9 Jenis	9.350.000	9 Jenis	9.350.000	9 Jenis	9.500.000
1.8	2.09.2.09.01.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya penerangan bangunan kantor	4 Jenis	11.000.000	4 Jenis	11.000.000	4 Jenis	12.000.000
1.9	2.09.2.09.01.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan untuk kelancaran pelayanan	5 Jenis	77.000.000	5 Jenis	77.000.000	5 Jenis	78.000.000
1.10	2.09.2.09.01.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Tersedianya bahan bacaan bagi aparatur	6 surat kabar	44.000.000	6 surat kabar	44.000.000	6 surat kabar	44.000.000

1.11	2.09.2.09.01.01.16.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan-bahan logistic kantor	2 Jenis	11.000.000	2 Jenis	11.000.000	2 Jenis	11.000.000
1.12	2.09.2.09.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	28 Kali	11.000.000	28 Kali	11.000.000	28 Kali	11.000.000
1.13	2.09.2.09.01.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30 Kali	187.000.000	30 Kali	187.000.000	30 Kali	187.000.000
1.14	2.09.2.09.01.01.19.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	60 Kali	55.000.000	60 Kali	55.000.000	60 Kali	55.000.000
1.15	2.09.2.09.01.01.20.	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis / Perkantoran	Terpenuhinya jasa pendukung administrasi teknis perkantoran	31 orang	260.304.000	31 orang	260.304.000	31 orang	260.304.000
1.16	2.09.2.09.01.01.24.	Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi	Terlaksananya dokumentasi, publikasi dan dekorasi	3 Jenis	11.000.000	3 Jenis	11.000.000	3 Jenis	13.000.000
2.	2.09.2.09.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kelancaran Tugas Aparatur						
2.1	2.09.2.09.01.02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya kendaraan operasional	-	0	-	0	-	0
2.2	2.09.2.09.01.02.07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 paket	165.000.000	-	0	-	0
2.3	2.09.2.09.01.02.22.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya gedung kantor yang terpelihara dengan baik	2 gedung	99.000.000	2 gedung	99.000.000	2 gedung	150.000.000
2.4	2.09.2.09.01.02.24.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik	17 unit	127.600.000	17 unit	127.600.000	17 unit	127.600.000
2.5	2.09.2.09.01.02.26.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	5 Jenis	11.000.000	5 Jenis	11.000.000	5 Jenis	11.000.000
2.6	2.09.2.09.01.02.28.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Perbaikan peralatan Kantor	2 Jenis	11.000.000	2 Jenis	11.000.000	2 Jenis	11.000.000
3	2.09.2.09.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur						
3.1	2.09.2.09.01.03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas untuk menunjang kinerja aparatur	-	0	286 set (pakaian @2 set, topi, pangkat)	175.000.000	135 set (sepatu, ikat pinggang, jilbab)	70.000.000
4	2.09.2.09.01.04.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
4.1	2.09.2.09.01.04.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	9 org	66.000.000	9 org	66.000.000	9 org	66.000.000
4.2	2.09.2.09.01.04.02.	Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan	Jumlah sosialisasi	1 Kali	16.500.000	1 Kali	16.500.000	1 Kali	20.000.000

4.3	2.09.2.09.01.04.03.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	6 orang	44.000.000	6 orang	50.000.000	6 orang	50.000.000
4.4	2.09.2.09.01.04.48.	Inhouse Training	Jumlah pegawai yang diikutsertakan dalam inhouse training	-	0	2 Kali	175.000.000	2 Kali	200.000.000
5	2.09.2.09.01.05.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
5.1	2.09.2.09.01.05.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	70.000.000	4 Dokumen	70.000.000
5.2	2.09.2.09.01.05.05.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen	82.500.000	5 Dokumen	82.500.000	5 Dokumen	82.500.000
5.3	2.09.2.09.01.05.43.	Penyusunan Evaluasi Kepuasan Konsumen Terhadap Pelayanan Bidang Perhubungan	Jumlah dokumen hasil evaluasi kepuasan konsumen	-	0	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000
5.4	2.09.2.09.01.05.44.	Inventarisasi dan Survey Analisa Kebutuhan Sarana Bidang Perhubungan	Jumlah dokumen hasil survey analisa kebutuhan sarana dan inventarisasi serta study	-	0	4 Kali	200.000.000	3 Kali	75.000.000
6	2.09.2.09.01.15.	Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan						
6.1	2.09.2.09.01.15.04.	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	Frekuensi pelaksanaan sosialisasi di bidang perhubungan	4 kali	250.000.000	4 kali	275.000.000	4 kali	300.000.000
6.2	2.09.2.09.01.15.07.	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Tercapainya retribusi terminal untuk peningkatan PAD	1 Tahun	319.000.000	1 Tahun	319.000.000	1 Tahun	319.000.000
6.3	2.09.2.09.01.15.10.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Tersedianya sarana dan prasarana pedesaan	-	0	-	0	-	0
7	2.09.2.09.01.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ						
7.1	2.09.2.09.01.16.01.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana alat PKB yang diperbaiki	1 set	15.000.000	1 set	20.000.000	1 set	25.000.000

7.2	2.09.2.09.01.16.02.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Volume prasarana balai PKB yang direhabilitasi	-	0	-	0	1 unit	50.000.000
7.3	2.09.2.09.01.16.04.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan	Tersedianya terminal yang berfungsi dengan baik	1 Paket	11.000.000	2 unit	100.000.000	2 unit	100.000.000
7.4	2.09.2.09.01.16.05.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan LLAJ	Jumlah fasilitas keselamatan LLAJ yang direhabilitasi	2 item	33.000.000	-	0	-	0
7.5	2.09.2.09.01.16.07.	Pemeliharaan Traffic Light / Warning Light	Terpeliharanya warning light	-	0	-	0	-	0
7.6	2.09.2.09.01.16.08.	Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLASDP	Terpenuhinya prasarana dan fasilitas LLASDP yang baik	-	0	-	0	-	0
8	2.09.2.09.01.17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas Bagi Pengguna Jasa / Jalan						
8.1	2.09.2.09.01.17.05.	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Intensitas Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	8 Kali	110.000.000	3 kali 5 titik	60.000.000	3 kali 5 titik	60.000.000
8.2	2.09.2.09.01.17.12.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Jumlah rumah-rumahan, aksesorisnya dan mutasi plat	-	0	-	0	-	0
8.3	2.09.2.09.01.17.16.	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah intensitas koordinasi	15 Kali	220.000.000	15 Kali	220.000.000	15 kali	220.000.000
8.4	2.09.2.09.01.17.18.	Penyediaan Saeana dan Prasarana Pedesaan (Pengadaan Moda Transportasi Angkutan Desa Tertinggal) (DAK Afirmasi)	Tersedianya kendaraan dinas roda 4 untuk operasional desa tertinggal dan sangat tertinggal beserta rumah-rumahan dan aksesorisnya	-	0	-	0	-	0
8.5	2.09.2.09.01.17.19.	Pengawasan Pengangkutan Minyak Mentah	Intensitas pengawasan pengangkutan minyak mentah	12 Bulan	165.000.000	12 Bulan	165.000.000	12 Bulan	165.000.000
9	2.09.2.09.01.18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan Guna Keselamatan						
9.1	2.09.2.09.01.18.02.	Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal	Jumlah pembuatan halte	4 unit	350.000.000	3 unit	275.000.000	4 unit	350.000.000
9.2	2.09.2.09.01.18.04.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Lainnya	Tersedianya dermaga kecil (pontoon vortable)	100 buah	50.000.000	100 buah	50.000.000	200 buah	100.000.000

10	2.09.2.09.01.19.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Terpenuhiya Pengendalian dan Pengamanan untuk Keselamatan Pengguna Jalan						
10.1	2.09.2.09.01.19.01.	Pengadaan Rambu – Rambu Lalu Lintas	Jumlah kebutuhan rambu-rambu lalu lintas di desa teringgal dan sangat tertinggal	3 Paket	385.000.000	150 nama jalan, 200 rambu	475.000.000	150 nama jalan, 200 rambu	475.000.000
10.2	2.09.2.09.01.19.02.	Pengadaan Marka Jalan	Jumlah kebutuhan marka jalan	1.080 m'	356.400.000	10.000 m'	375.000.000	20.000 m'	375.000.000
10.3	2.09.2.09.01.19.03.	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Jumlah kebutuhan pagar pengaman jalan	200 m'	110.000.000	200 m'	245.000.000	200 m'	245.000.000
10.4	2.09.2.09.01.19.04.	Pembinaan Keselamatan Transportasi	Jumlah penerima bantuan helm dan rompi	130 buah helm dan 30 stel rompi	88.000.000	-	0	130 buah helm dan 30 stel rompi	90.000.000
10.5	2.09.2.09.01.19.06.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Tersedianya LPJU	-	0	-	0	-	0
10.6	2.09.2.09.01.19.11.	Pengadaan Traffic Light / Warning Light	Tersedianya traffic light / warning light	3 titik	135.000.000	3 titik	140.000.000	3 titik	143.000.000
10.7	2.09.2.09.01.19.14.	Pengadaan RPPJ	Tersedianya RPPJ	-	0	3 unit	55.000.000	3 unit	55.000.000
11	2.09.2.09.01.20.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Pelayanan Publik pada Balai Pengujian						
11.1	2.09.2.09.01.20.01.	Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya balai PKB	-	0	-	0	-	0
11.2	2.09.2.09.01.20.02.	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji kendaraan bermotor	1 Paket	1.006.500.000	1 Paket	2.000.000.000	1 Paket	1.000.000.000
11.3	2.09.2.09.01.20.03.	Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Terlaksananya uji petik kendaraan bermotor	-	0	-	0	-	0
11.4	2.09.2.09.01.20.04.	Penyediaan Bahan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah item bahan kelengkapan PKB	2 Jenis	88.000.000	-	0	-	0
12	2.09.2.09.01.22.	Program Pengembangan LLASDP & KA	Meningkatnya Pelayanan dan Keselamatan LLASDP & KA						
12.1	2.09.2.09.01.22.03.	Pengendalian Lalu Lintas Sungai	Frekuensi pengendalian lalu lintas sungai	-	0	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000
12.2	2.09.2.09.01.22.04.	Pemsertifikatan Tanah Peti Kemas	Luas tanah yang disertifikasikan	-	0	-	0	-	0

IV PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 ini sebagai acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas. Meskipun dalam penyusunan Renja ini masih sederhana, namun diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program – program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, lancar, tertib, dan teratur.

Muara Beliti,

2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,

Drs. ADI WINATA, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19730908 199302 1 003