

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Boven Digoel**

Provinsi/Kabupaten : Papua/Boven Digoel
 Nama OPD : Dinas Perhubungan
 RENJA OPD : Tahun 2020
 Urusan : Urusan Wajib Perhubungan
 Organisasi : Dinas Perhubungan

Kode Program & Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.09. 2.09.02 00.00.5	BELANJA				15,413,134,037	
2.09. 2.09.02 00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				3,632,203,337	
		Keluaran Kegiatan : Jumlah PNS yang terbayar gaji/insentif			3,632,203,337.00	DAU
2.09. 2.09.02 00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG				11,780,930,700	
2.09	Urusan Wajib Perhubungan					
2.09 2.09.02 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Program : Meningkatnya pelayanan administrasi kantor			2,290,390,700	
2.09 1.09.01 .01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran Kegiatan : Jumlah Meterai yang disediakan Jumlah dokumen yang di kirim	Tanah Merah	200 Lembar 15 Dokumen	3,000,000 2,000,000	DAU
2.09 1.09.01 .01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	Keluaran Kegiatan : Jumlah air galon yang di sediakan Jumlah KWH terpakai Jumlah paket faximele yang terkirim Jumlah Bandwithd yang terpakai Jumlah publikasi/pengumuman yang ditayangkan Jumlah izin frekuensi radio yang dibayarka	Tanah Merah	378 galon 40.000 KWH 540 Lembar 24 Mbps 119 tayang 2 frekuensi	3,780,000 84,000,000 5,400,000 360,000,000 14,000,000 1,500,000	DAU
2.09 1.09.01 .01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran Kegiatan : Jumlah kendaraan dinas yang perizinannya di perpanjang	Tanah Merah	41 unit	28,300,000	DAU
2.09 1.09.01 .01.07	Penyediaan jasa adminitrasi keuangan	Keluaran Kegiatan : Jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan Jumlah buku giro yang disediakan	Tanah Merah	28 orang 6 Buku	622,800,000 420,000	DAU
2.09 1.09.01 .01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Keluaran Kegiatan : Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan	Tanah Merah	21 jenis	19,800,000	DAU
1.09 1.09.01 .01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Keluaran Kegiatan : Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Tanah Merah	11 unit	18,000,000	DAU

Kode Program & Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.09 1.09.01 .01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran Kegiatan : Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	Tanah Merah	38 jenis	55,805,300	DAU
1.09 1.09.01 .01.11	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Keluaran Kegiatan : Jumlah barang cetakan yang disediakan	Tanah Merah	4520 buku	117,500,000	DAU
		Jumlah laporan yang digandakan jumlah dokumen yang diperbanyak		22500 lembar 150 dokumen	18,000,000 3,300,000	
1.09 1.09.01 .01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran Kegiatan : Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yg disediakan	Tanah Merah	9 jenis	6,637,000	DAU
1.09 1.09.01 .01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tanah Merah	32 jenis	37,483,400	DAU
1.09 1.09.01 .01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran Kegiatan : Jumlah Surat Kabar yang disediakan	Tanah Merah	12 eksemplar	3,000,000	DAU
1.09 1.09.01 .01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran Kegiatan : Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Tanah Merah	62.320 liter	163,200,000	DAU
1.09 1.09.01 .01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran Kegiatan : Jumlah Makanan dan Minuman yg disediakan	Tanah Merah	464 kotak	46,565,000	DAU
2.09 2.09.02 .01.18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Keluaran : Jumlah Perjalanan Dinas	Merauke, Jayapura, Sorong, Palembang,	38 perjalanan	675,900,000	DAU
1.09 1.09.01 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Hasil Program : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			788,065,000	
1.09 1.09.01 .02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kegiatan : Jumlah kendaraan operasional yang diadakan	Tanah Merah	2 unit	506,100,000	DAU
1.09 1.09.01 .02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran Kegiatan : Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Tanah Merah	19 unit	48,000,000	DAU
1.09 1.09.01 .02.10	Pengadaan Mebeleur	Keluaran Kegiatan : Jumlah mebeleur yang diadakan	Tanah Merah	32 unit	82,900,000	DAU
1.09 1.09.01 .02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran Kegiatan : Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Tanah Merah	2 unit	50,000,000	DAU
1.09 1.09.01 .02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran Kegiatan : Jumlah kendaraan yang dipelihara	Tanah Merah	33 unit	92,015,000	DAU

Kode Program & Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.09 1.09.01 .02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Tanah Merah	12 unit	6,000,000	DAU
1.09 1.09.01 .02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Keluaran Kegiatan : Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Tanah Merah	3 jenis	3,050,000	DAU
1.09 1.09.01 .03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Hasil Program : Meningkatnya Disiplin Aparatur			3,700,000	
1.09 1.09.01 .03.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Keluaran Kegiatan : Jumlah Abesnsi Elektronik yang dipasang	Tanah Merah	1 unit	3,700,000	
1.09 1.09.01 .05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Hasil Program : Meningkatnya Kapasasitas Sumber Daya Aparatur			947,940,000	
1.09 1.09.01 .05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Keluaran Kegiatan : Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat PIM, Pelatihan	Makassar,Jakarta, Jayapura	12 orang	490,200,000	DAU
1.09 1.09.01 .05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Keluaran Kegiatan : Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	Jakarta, Yogyakarta	6 orang	114,800,000	DAU
1.09 1.09.01 .05.04	Diklat Teknis Transportasi	Keluaran Kegiatan : Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Transportasi	Palembang, Bekasi, Bali, Jakarta	7 orang	342,940,000	DAU
1.09 1.09.01 .06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Hasil Program : Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel			10,135,000	
1.09 1.09.01 .06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran Kegiatan : Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	Tanah Merah	1 dokumen	1,480,000	DAU
1.09 1.09.01 .06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Keluaran Kegiatan : umlah Laporan keuangan semester disusun	Tanah Merah	1 dokumen	1,150,000	DAU
1.09 1.09.01 .06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Keluaran Kegiatan : umlah Laporan keuangan akhir tahun disusun	Tanah Merah	1 dokumen	1,390,000	DAU
1.09 1.09.01 .06.05	Penyusunan Rencana Kerja, RKA dan DPA SKPD	Keluaran Kegiatan : Jumlah Renja, RKA dan DPA yang disusun	Tanah Merah	3 dokumen	6,115,000	DAU
1.09 1.09.01 .15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Hasil Program : Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan			407,610,000	
1.09 1.09.01 .15.01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Studi Kelayakan dan Pemilihan Lokasi Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan	Keluaran Kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Subur	1 dokumen	-	DAU

Kode Program & Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.09 1.09.01 .15.03	Studi Penetapan Lokasi dan DED Pembangunan Halte Bus Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga Penyeberangan di Distrik Jair (Asiki dan Getentiri) Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Keluaran Kegiatan : Jumlah perjalanan koordinasi yang dilaksanakan	Jayapura, Sorong, Bade	4 kegiatan	251,310,000	DAU
1.09 1.09.01 .15.06	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Keluaran Kegiatan : Jumlah peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang dilaksanakan	Tanah Merah	1 unit	27,800,000	DAU
1.09 1.09.01 .15.07	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Keluaran Kegiatan : Jumlah Jenis Fasilitas yang diadakan	Tanah Merah	2 jenis	52,800,000	DAU
1.09 1.09.01 .15.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Keluaran Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Monev	Kombay, Bomakia, Koleh, Jair	1 dokumen	75,700,000	DAU
1.09 1.09.01 .16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Hasil Program : Mempertahankan kualitas dan kondisi prasarana dan fasilitas LLAJ			315,160,000	
1.09 1.09.01 .16.04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Keluaran Kegiatan : Jumlah terminal/pelabuhan yang dipelihara	Tanah Merah	1 unit	30,010,000	DAU
1.09 1.09.01 .16.05	Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana Lalu Lintas/APIL	Keluaran Kegiatan : Jumlah prasarana lalu lintas/APIL yang direhab	Tanah Merah	50 unit	34,750,000	DAU
1.09 1.09.01 .16.06	Rehabilitasi/pemeliharaan lapangan terbang	Keluaran : Jumlah Lapangan Terbang yang direhab	Yaniruma dan Wanggimalo	2 Unit	112,000,000	DAU
1.09 1.09.01 .16.09	Rehabilitasi/pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Keluaran Kegiatan : Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum yang terpelihara	Tanah Merah	50 unit	138,400,000	DAU
1.09 1.09.01 .17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Hasil Program : Meningkatnya pelayanan angkutan			1,312,310,000	
1.09 1.09.01 .17.05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Keluaran Kegiatan : Jumlah pengendalian yang dilaksanakan	Tanah Merah, Asiki	2 kegiatan	93,000,000	DAU
1.09 1.09.01 .17.06	Kegiatan penciptaan kemandirian dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal.	Keluaran Kegiatan : Jumlah tenaga pengamanan yang dibayarkan	Tanah Merah	1 orang	18,000,000	DAU

Kode Program & Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.09 1.09.01 .17.13	Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan	Keluaran Kegiatan : Jumlah Awak Kapal Pedalaman yang di Sertifikasi	Tanah Merah	50 orang	151,930,000	DAU
1.09 1.09.01 .17.14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban,lalu lintas angkutan	Keluaran Kegiatan : Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Tanah Merah, Asiki	200 orang	109,380,000	
1.09 1.09.01 .17.16	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Keluaran Kegiatan : Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Merauke, Jakarta	8 perjalanan	125,000,000	DAU
1.09 1.09.01 .17.17	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Keluaran Kegiatan : Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan angkutan yang dilakukan	Tanah Merah, Asiki	8 perjalanan	15,000,000	DAU
1.09 1.09.01 .17.18	Pengadaan Alat Angkutan Umum	Keluaran Kegiatan : Jumlah angkutan umum yang disediakan	Boven Digoel	3 unit	800,000,000	DAU
1.09 1.09.01 .18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Hasil Program : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan			5,450,000,000	
1.09 1.09.01 .18.07	Pembangunan Dermaga Penyeberangan	Keluaran Kegiatan : Jumlah dermaga yang dibangun	Bomakia	1 unit	5,450,000,000	DAK
1.09 1.09.01 .19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				125,920,000	
1.09 1.09.01 .19.01	Pengadaan rambu-rambu Lalu Lintas	Keluaran Kegiatan : Jumlah Rambu Lalu Lintas baru yang terpasang	Tanah Merah	5 unit	-	DAU
1.09 1.09.01 .19.02	Pengadaan Marka Jalan	Keluaran : Jumlah Luas Marka Jalan yang diadakan	Tanah Merah	48m2	16,970,000	
1.09 1.09.01 .19.04	Operasi Simpatik dan Penertiban Lalu Lintas	Keluaran : Jumlah operasi yang dilaksanakan	Tanah Merah, Asiki	50 kegiatan	108,950,000	DAU
1.09 1.09.01 .20	Program peningkatan keaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Hasil Program : Meningkatnya kemandirian lalu lintas			129,700,000	
1.09 1.09.01 .20.03	Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Keluaran Kegiatan : Jumlah uji Petik yang dilakukan KIR	Tanah Merah	400 unit	63,150,000	DAU
1.09 1.09.01 .20.04	Pelaksanaan Uji KIR kendaraan bermotor	Keluaran Kegiatan : Jumlah uji KIR yang dilakukan KIR	Tanah Merah, Asiki	400 unit	66,550,000	DAU
					15,413,134,037	

Kode Program & Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(8)	(9)	(10)
		20,525,548,964
		3,144,780,964
		3,144,780,964.00
		17,380,768,000
		1,492,500,000
	200 Lembar	
	15 Dokumen	2,300,000
	378 galon	-
	40.000 KWH	-
	540 Lembar	-
	24 Mbps	-
	119 tayang	-
	41 unit	21,700,000
	30 orang	625,000,000
	6 Buku	
	21 jenis	6,400,000
	11 unit	6,000,000

Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(8)	(9)	(10)
	38 jenis	75,000,000
	4520 buku	16,000,000
	22500 lembar 150 dokumen	
	9 jenis	2,600,000
	12 eksemplar	7,500,000
	12 eksemplar	7,500,000
	62.320 liter	90,000,000
	464 kotak	32,500,000
	38 perjalanan	600,000,000
		385,975,000
	19 unit	15,000,000
	19 unit	15,000,000
	38 unit	113,325,000
	38 unit	113,325,000
	38 unit	113,325,000

Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(8)	(9)	(10)
	12 unit	6,000,000
	3 jenis	10,000,000
	0	-
		-
		975,000,000
	12 orang	500,000,000
	4 orang	125,000,000
	7 orang	350,000,000
		19,170,000
	1 dokumen	1,600,000
	1 dokumen	1,270,000
	1 dokumen	1,300,000
	3 dokumen	15,000,000
		5,850,000,000
	5 dokumen	3,000,000,000

Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(8)	(9)	(10)
	6 kegiatan	250,000,000
	1 unit	500,000,000
	2 jenis	2,000,000,000
	1 dokumen	100,000,000
	1 unit	480,000,000 100,000,000
	40 unit	30,000,000
	2 Unit	150,000,000
	50 unit	200,000,000
		3,995,123,000
	2 kegiatan	70,000,000
	1 orang	18,000,000

Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(8)	(9)	(10)
	50 orang	167,123,000
		-
	8 perjalanan	120,000,000
	8 perjalanan	120,000,000
	10 unit	3,500,000,000
		4,000,000,000
	4 unit	4,000,000,000
		105,000,000
	15 unit	35,000,000
	48m2	20,000,000
	2 kegiatan	50,000,000
		78,000,000
	450 unit	78,000,000
	450 unit	78,000,000
		20,525,548,964

Tanah Merah, 08 April 2019

Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(8)	(9)	(10)

**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Boven Digoel**

**Lusius Apayman, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19720603 200112 1 005**