

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Pengantar

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari visi, misi, strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun program dan kegiatan tersebut tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatannya:

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
5. Penyediaan alat tulis kantor;
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
9. Penyediaan peralatan rumah tangga;
10. Penyediaan makanan dan minuman;
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatannya:
 1. Pengadaan kendaraan dinas operasional;
 2. Pengadaan perlengkapan gedung;
 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 4. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional;
 5. Pemeliharaan rutin/ berkala jaringan internet;
3. Program peningkatan disiplin aparatur
Kegiatannya : Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kegiatannya : Pendidikan dan pelatihan formal
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
Kegiatannya : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
6. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Kegiatannya :
 1. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
 2. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 3. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat.
7. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Kegiatannya :
 1. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor;
 2. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/ pelabuhan.

8. Program peningkatan pelayanan angkutan

Kegiatannya :

1. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya;
2. Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan;
3. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan;
4. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan.
5. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
6. Pengelolaan parkir di tepi jalan umum

9. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Kegiatannya :

1. Pembangunan bandar udara sisi darat.

10. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Kegiatan :

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

11. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Kegiatannya :

1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas;
2. Pengadaan marka jalan;
3. Pengadaan pagar pengaman jalan.

12. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Kegiatannya :

1. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor;
2. Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor.

13. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

Kegiatannya :

1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi;
2. Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia Komunikasi dan Informasi;
3. Pengadaan alat studio dan komunikasi;
4. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi;
5. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi;
6. Pengembangan media elektronik
7. Monitoring dan evaluasi jaringan internet;

14. Program Kerjasama Informasi dengan mas media

Kegiatannya :

1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah;
2. Kerjasamainformasidengan mas media;
3. Penyebarluasaninformasi yang bersifatpenyuluhanbagi masyarakat.

a. **Kelompok Sasaran**

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Masyarakat pengguna jasa transportasi;
2. Pelaku usaha bidang transportasi;
3. Masyarakat pengguna jasa komunikasi;
4. Institusi pemerintah pengguna jasa jaringan internet dan intranet;
5. Kelompok swadaya masyarakat (KIM - Kelompok Informasi Masyarakat);
6. Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan, komunikasi dan informatika;

b. Pendanaan

Guna merealisasikan semua program dan kegiatan yang direncanakan, diperlukan dana yang cukup besar. Untuk itu secara bertahap program dan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui perencanaan lima tahunan yang dilaksanakan setiap tahun. Adapun sumber pendanaan dimaksud berasal dari :

1. APBD Kabupaten Jayawijaya;
2. APBD Provinsi Papua;
3. APBN dan;
4. Bantuan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku (hibah, pinjaman, dll).

Tabel. 5.1

**Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif SKPD
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
1. Peningkatan pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah	1. Peningkatan pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah	1. Meningkatnya pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah; 2. Tercapainya jumlah kontribusi			1. Program pelayanan administrasi perkantoran:		1 Thn	398.625.000	1 Thn	529.400.000	1 Thn	582.340.000	1 Thn	640.574.000	1 Thn	704.631.400					
2. Peningkatan administrasi perkantoran;	2. Peningkatan administrasi perkantoran;	1. Peningkatan PAD di bidang perhubungan, komunikasi & informatika;			a. Penyediaan jasa surat menyurat		1 Thn	14.000.000	1 Thn	14.000.000	1 Thn	15.400.000	1 Thn	16.940.000	1 Thn	18.634.000					
3. Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur	3. Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur	1. Tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur; Berupa : Mobil patrol 6 unit Motor patrol 3 unit Camera shooting 1 buah 2. Meningkatnya standar keselamatan dan keamanan sarana dan prasarana; 3. Terwujudnya kenyamanan dan kelancaran lalu lintas di jalan;			b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		0	0	12 Bln	24.000.000	1 Thn	26.400.000	12 Bln	29.040.000	1 Thn	31.944.000					
					c. Penyediaan jasa kebersihan kantor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		1 Thn	56.575.000	1 Thn	60.000.000	1 Thn	66.000.000	1 Thn	72.600.000	1 Thn	79.860.000					
					e. Penyediaan alat tulis kantor		1 Thn	15.950.000	1 Thn	15.000.000	1 Thn	16.500.000	1 Thn	18.150.000	1 Thn	19.965.000					
					f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor																

Tujuan	Sasaran	IndikatorSasaran	Kode	Program danKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) danKegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun AwalP erencanaan	Target Kinerja Program KerangkaPendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				KondisiKinerjapadaakhirperiode Renstra SKPD		
							2014	2015	2016	2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
4.Peningkatkan kapasitas sumber daya aparatur;	4.Peningkatkan kapasitas sumber daya aparatur;	1. Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dinas perhubungan, komunikasi & informatika; Berupa : Pelatihan teknis Diklat kejuruan Diklat jenjang karier 2.Tersedianya sumber daya manusia dinas perhubungan, komunikasi & informatika yang trampil dan professional;			h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor i. Penyediaan peralatan rumah tangga j. Penyediaan makanan dan minuman k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		0	0	1 Thn	95.57 6.000	1 Thn	105.1 33. 600	1 Thn	115. 646. 960 0	1 Thn	127. 211. 656 0					
5. Peningkatan disiplin aparatur;	5..Peningkatan disiplin aparatur;	1.Tercapainya peningkatan disiplin aparataur dinas perhubungan, komunikasi dan informatika;					1 Thn	5.0 09. 000	1 Thn	10.00 0.000	1 Thn	11.00 0.000	1 Thn	12.100.0 00	1 Thn	13.31 0.000					
6.Peningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;	6.Peningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;						1 Thn	218 .186 .250	1 Thn	250. 000. 000	1 Thn	275. 000. 000	1 Thn	302. 500. 000	1 Thn	332. 750. 000					
7.Peningkatkan rehabilitasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan (LLAJ);	7. Peningkatkan rehabilitasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan (LLAJ)	Tercapainya peningkatan disiplin aparataur dinas perhubungan, komunikasi dan informatika; 1. Tersedianya peningkatan rehabilitasi pemeliharaan & fasilitas lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) 2. Tersedianya fasilitas sarana berupa : - Terminal – Terminal																			

8.Peningkatan pelayanan angkutan;	Peningkatan pelayanan angkutan;	1. Tercapainya peningkatan pelayanan angkutan; 2. Terwujudnya pendapatan asli daerah; 3. Terlayannya pembuatan kir & kelayakan kendaraan bermotor;					2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur													
							a. Pengadaan kendaraan dinas operasional	0	0	0	0	3Unit	950.000.000	3 Unit	1.045.000.000	2 Unit	600.000.000			
							b. Pengadaan perlengkapan gedung	0	0	1 Thn	9.576.000	1 Thn	10.533.600	1 Thn	11.586.960	1 Thn	12.745.656			
9.Peningkatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas;	Peningkatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas;	1. Tercapainya kesadaran & disiplin masyarakat akan berlalu lintas; 2. Tercapainya kenyamanan & kelancaran lalu lintas di jalan;					c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Thn	50.424.000	1 Thn	30.424.000	1 Thn	33.466.000	1 Thn	36.813.040	1 Thn	40.494.344			
							d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	1 Thn	54.000.000	1 Thn	384.840.000	1 Thn	423.240.000	1 Thn	465.564.000	1 Thn	512.102.400			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 2014		Tahun-2 2015		Tahun-3 2016		Tahun-4 2017		Tahun-5 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
					e. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan internet																	
0.Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor;	0.Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor;	1. Tercapainya peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor; 2. Tersusunnya rencana & jaringan trayek angkutan pedesaan & simpul transportasi di wilayah kabupaten Jayawijaya;			3. Program peningkatan disiplin aparatur																	
					a. Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya		1 Thn	42.250.000	1 Thn	70.000.000	1 Thn	77.000.000	1 Thn	84.700.000	1 Thn	93.170.000						
					4. Program peningkatan																	

						kapasitas sumber daya aparatur																
						a. Pendidikan dan pelatihan formal			1 Thn	76.500.000	1 Thn	150.000.000	1 Thn	165.000.000	1 Thn	181.500.000	1 Thn	199.650.000				
						5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																
						a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			1 Thn	19.999.800	1 Thn	20.000.000	1 Thn	22.000.000	1 Thn	24.200.000	1 Thn	26.620.000				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun-1 2014		Tahun-2 2015		Tahun-3 2016		Tahun-4 2017		Tahun-5 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				6. Program pembangunan sarana dan fasilitas																	

						9. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						a. Pembangunan bandar udara sisi darat				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						10. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan																			
						a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						11. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			1 Tahun	509.180.000	1 Tahun	1.038.300.000	1 Tahun	1.142.130.000	1 Tahun	1.256.343.000	1 Tahun	1.381.977.300							
						a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						b. Pengadaan marka jalan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						c. Pengadaan pagar pengaman jalan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Kerangka Pendanaan													Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							2014	2015	2016	2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	

						d. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi			0	0	-	-	-	-	-	-	-				
						e. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi			0	0	-	-	-	-	-	-	-				
						f. Pengembangan media Elektronik			0	0	-	-	-	-	-	-	-				
						g. Monitoring dan evaluasi jaringan internet			0	0	-	-	-	-	-	-	-				
						14. Program Kerjasama Informasi dengan mass media															
						a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah			0	0	-	-	-	-	-	-	-				
						b. Kerjasama informasi dengan mass media			0	0	-	-	-	-	-	-	-				
						c. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat			0	0	-	-	-	-	-	-	-				

