

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan : Urusan Wajib

OPD Pelaksana : Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Program/Kegiatan	Belanja (Rp.)		
		Anggaran	Realisasi	%
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.025.324.990	1.006.228.239	98,14
	Kegiatan :			
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	85.700.000	75.494.991	88,09
	2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	260.100.000	257.110.000	98,85
	3. Penediaan jasa administrasi keuangan	71.737.000	71.737.000	100,00
	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	33.183.000	32.433.000	97,74
	5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	16.054.000	16.054.000	100,00
	6. Penyediaan alat tulis kantor	42.221.070	42.221.070	100,00
	7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	57.844.820	57.844.820	100,00
	8. Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	12.025.000	12.025.000	100,00
	9. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	15.400.000	15.400.000	100,00
	10. Penyediaan makan minum	36.235.000	33.560.000	92,62
	11. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	163.000.000	162.101.758	99,45
	12. Rapat koordinasi dalam daerah	159.500.000	159.175.000	99,80
	13. Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	59.325.100	58.071.600	97,89
	14. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	13.000.000	13.000.000	100,00
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	897.251.500	886.307.350	98,78
	1. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	126.500.000	126.500.000	100,00
	2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	533.450.000	532.871.100	99,89
	3. Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional	237.301.500	226.936.250	95,63
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	103.883.800	103.883.800	99,95
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya (PDH)	103.883.800	103.883.800	99,95
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	42.500.000	41.476.650	97,59
	1. Pendidikan dan pelatihan formal	42.500.000	41.476.650	97,59

5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	115.048.440	113.907.956	99,01
	1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	115.048.440	113.907.956	99,01
6	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	2.668.695.610	2.548.075.476	95,48
	1. Pembangunan Dermaga /Tambatan Perahu	110.017.500	108.203.744	98,35
	2. Koordinasi pembangunan pelabuhan panasahan carocok painan	52.487.630	51.074.025	97,31
	3. Pembangunan fasilitas transportasi pedesaan (DAK)	2.455.000.000	2.341.979.877	95,40
	4. Pembangunan fasilitas transportasi pedesaan (Penunjang DAK)	51.190.480	46.817.830	91,46
7	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	162.635.420	160.059.920	98,42
	1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Keselamatan lalu Lintas	66.500.200	64.141.450	96,45
	2. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pos Retribusi (TPR)	96.135.220	95.918.470	99,77
8	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	751.191.690	739.390.190	98,43
	1. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	30.860.350	30.814.900	99,85
	2. Pengawasan dan pengendalian LLAJ	145.511.340	145.064.540	99,69
	3. Operasional pengamanan lalu lintas angkutan laut	94.398.300	94.036.550	99,62
	4. Pembinaan dan penertiban transportasi perhubungan laut	100.698.500	99.357.750	98,67
	5. Pelajar pelopor Keselamatan Berlalu Lintas	32.778.000	32.690.500	99,73
	6. Pemilihan Sopir Teladan	29.034.500	29.034.500	100,00
	7. Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan	317.910.700	308.391.450	97,01
9	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	322.935.320	322.864.840	99,98
	1. Pengadaan dan pemasangan Marka Jalan	322.935.320	322.864.840	99,98
10	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	393.643.880	392.333.780	99,67
	1. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor	393.643.880	392.333.780	99,67
11	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	290.063.299	288.763.299	99,55
	1. Pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah	290.063.299	288.763.299	99,55
12	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TERMINAL	154.456.300	153.881.140	99,63

DAN PERPARKIRAN				
1.	Pelayanan terminal dan perparkiran	154.456.300	153.881.140	99,63

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan 12 Program dan 37 Kegiatan, dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 6.927.630.249,-** dan teralisasi sebesar **Rp. 6.757.122.640,-** atau sebesar **97,54%**.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk menyediakan kebutuhan kantor dalam rangka mempercepat proses kelancaran administrasi dan pelayanan kantor. Program ini dianggarkan sebesar Rp. 1.025.324.990,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.006.228.239,- atau 98,14 %. Adapun Anggaran tersebut adalah untuk menunjang 14 kegiatan yang antara lain :

- a. Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran ;
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ;
- e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ;
- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor ;
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
- h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor ;
- i. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-undangan ;
- j. Penyediaan Makan Minum ;
- k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah ;
- l. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah ;
- m. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan ;
- n. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS.

Manfaat dari program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini adalah terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien. Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu terwujudnya sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perhubungan secara baik .

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi dana sebesar Rp. 897.251.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 886.307.350,- atau sebesar 98,78%. Bertujuan untuk penyediaan belanja :

- a. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
- b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- c. dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Manfaat dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana aparatur secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan pembangunan di bidang Perhubungan serta meningkatkan ketersediaan sarana prasarana aparatur dan terjadinya penambahan umur ekonomi dari sarana prasarana aparatur yang telah ada. Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah terwujudnya sinergiritas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang Perhubungan secara baik.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan alokasi dana sebesar Rp. 103.883.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 103.833.800,- atau sebesar 99,95%. Bertujuan untuk penyediaan belanja :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Harian Beserta Perlengkapannya (PDH)

Manfaat dari ini yaitu menyediakan seragam pegawai Dinas Perhubungan untuk meningkatkan disiplin dalam berpakaian serta terciptanya keseragaman.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan alokasi dana sebesar Rp. 42.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 41.476.650,- atau sebesar 97,59%, bertujuan untuk penyediaan belanja kursus, pelatihan, dan bimbingan teknis PNS Dinas Perhubungan. Manfaat dari Program ini adalah meningkatnya pengetahuan tentang ketentuan, peraturan dan perundangan yang terkait dengan bidang tugas aparatur sehingga dalam menjalankan tugas pokok dapat terlaksana dengan efektif, efisien dan akuntabel.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

Program ini dialokasikan dana sebesar Rp. 115.048.440,- dan terealisasi sebesar Rp. 113.907.956,- atau sebesar 99,01%, dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pada Dinas Perhubungan dengan

tujuan untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Dinas Perhubungan sehingga permasalahan yang ada dapat diantisipasi atau diminimalisir sedini sedini mungkin, serta untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya agar permasalahan yang sama tidak terulang.

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.668.695.610,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.548.075.476,- atau sebesar 95,48%. Adapun anggaran tersebut dipergunakan untuk menunjang kegiatan :

- a. Koordinasi pembangunan pelabuhan panasahan carocok painan
- b. Pembangunan Dermaga/Tambatan Kapal
- c. Pembangunan fasilitas transportasi pedesaan (DAK)
- d. Pembangunan fasilitas transportasi pedesaan (Penunjang DAK)

Capaian Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yaitu terlaksananya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas di bidang Perhubungan.

7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan alokasi dana sebesar Rp. 162.635.420,- dan terealisasi sebesar Rp. 160.059.920,- atau sebesar 98,42%, bertujuan untuk penyediaan belanja :

- a. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas
- b. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pos Retribusi (TPR)

Manfaat dari program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yaitu berfungsinya Traffic Light dengan baik dan layak bagi pengguna jalan serta terpeliharanya bangunan pemungutan Retribusi Daerah yang mana tempat tersebut merupakan salah satu sumber pemasukan PAD. Capaian Program ini terwujudnya pemeliharaan terhadap prasarana dan fasilitas LLAJ. Prestasi yang diperoleh dari hasil program ini adalah bertambahnya nilai ekonomis dari sarana dan prasarana fasilitas LLAJ tersebut dan resiko kecelakaan dapat diminimalisir.

8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan anggaran Rp. 751.191.690,- dan terealisasi sebesar Rp. 739.390.190,- atau sebesar 98,43%, adapun tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan koordinasi yang baik dalam peningkatan pelayanan angkutan baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Pusat dan untuk mengikuti penilaian Wahana Tata Nugraha Tahun 2017, Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas, Operasional Pengamanan Lalu Lintas Laut,

Pembinaan dan penertiban Transportasi Perhubungan Laut, Pemilihan Pelajar Pelopor Berlalu Lintas dan Pemilihan Sopir Teladan serta menunjang Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan

Manfaat program Peningkatan Pelayanan Angkutan yaitu tercipta arus lalu lintas yang aman, lancar dan tertib di jalan raya. Capaian Program ini terlaksananya pelayanan angkutan yang aman dan lancar.

9. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan alokasi dana sebesar Rp. 322.935.320,- dan terealisasi sebesar Rp.322.864.840,- atau sebesar 99,98% bertujuan untuk menunjang kegiatan :

a. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan

Manfaat dari Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas yaitu tersedianya marka jalan sebagai salah satu media informasi bagi pengguna jalan dalam rangka meminimalisir kecelakaan.

10. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan alokasi dana sebesar Rp. 393.643.880,- dan terealisasi sebesar Rp. 392.333.780,- atau sebesar 99,67% , bertujuan untuk pembiayaan belanja Buku Uji, Stiker dan Plat Uji.

Manfaat dari Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor yaitu terciptanya kondisi kendaraan yang laik jalan demi keselamatan dalam berkendara.

11. Program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perpakiran

Program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perpakiran dengan alokasi dana sebesar Rp. 154.456.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 153.881.140,- atau sebesar 99,63%. Program ini bertujuan untuk pengelolaan pelayanan terminal dan perpakiran.

Manfaat dari program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perpakiran yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan tempat parkir yang tertib dan berdampak pada kelancaran arus lalu lintas.

12. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 290.063.299,- dan terealisasi sebesar Rp. 288.763.299,- atau sebesar 99,55% bertujuan untuk membiayai belanja Operasional Pemungutan Retribusi Daerah, Manfaat dari program ini berupa penerimaan PAD ke kas daerah.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan

1. Dalam pengujian kendaraan bermotor peralatan yang digunakan sudah tidak layak pakai, karena umur ekonomis ;
2. Letak geografis wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan posisi memanjang dari Kecamatan Koto XI Tarusan sampai Kecamatan Silaut, sementara sarana prasarana jalan yang tersedia tidak teralokasi untuk semua kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, dimana belum setiap Kecamatan tersedia warning light, rambu-rambu lalu lintas dan alat keselamatan lalu lintas lainnya ;
3. Dinas Perhubungan mempunyai 1 sekretariat dan 3 bidang dengan masing-masing mempunyai seksi yang harus mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan tupoksi masing-masing, sementara SDM yang tersedia masih belum memadai.

Solusi

1. Perlunya pengadaan alat baru untuk pengujian kendaraan bermotor sehingga bisa meningkatkan pelayanan dan PAD ;
2. Perlunya dibangun sarana keselamatan lalu lintas di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga usaha meminimalisir bahaya kecelakaan bisa menyebar keseluruh kecamatan yang ada ;
3. Perlunya tambahan tenaga yang kompeten di bidang dan seksi yang ada untuk peningkatan kinerja dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 15 Januari 2018

KEPALA

Ir. NUZIRWAN N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

**DATA CAPAIAN MAKRO
TAHUN ANGGARAN 2017**

Urusan : Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar

OPD Pelaksana : Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Urusan / Indikator	Satuan	Tahun		Target 2018	Ket.
			2016	2017		
1.	Urusan Perhubungan					
	Indikator					
	1. Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	1.108.880	994.743	1.050.000	
	2. Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	8895	7.370	7.500	
	3. Jumlah pelabuhan laut/udara/ terminal bis	Unit	2	2	2	
	4. Angkutan Darat	%	0,33	0,25	0,30	
	5. Kepemilikan KIR angkutan umum	%	4,81	15,71	10,00	
	6. Pemasangan rambu-rambu	%	2,36	0	2,50	
	7. Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	%	2,51	2,69	2,75	
	8. Jumlah orang barang yang terangkut angkutan umum	Orang	1.108.880	994.743	1.050.000	
	9. Jumlah orang barang melalui dermaga/ bandara /terminal pertahun	Orang	100.440	90.512	95.000	

Painan, 15 Januari 2018

KEPALA

Ir. NUZIRWAN N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001