

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2022



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

PUTUSSIBAU 2022



KATA PENGANTAR.	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan .	1
2. Susunan Organisasi	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi	4
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	13
5. Sumber Daya Keuangan	14
6. Sarana dan Prasarana	15
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. RENSTRA	16
1. Visi	17
2. Misi	17
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta IKU	18
B. PERJANJIAN KINERJA	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
B. REALISASI ANGGARAN	24
C. REALISASI FISIK	
BAB IV PENUTUP	31
A. KESIMPULAN	
B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH	
C. LAMPIRAN PAGU ANGGARAN SEMULA DAN SETELAH PERUBAHAN	40

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 dengan baik.

Kami menyadari LAKIP yang disusun ini, belum secara sempurna menggambarkan kinerja yang ideal. Namun kami akan terus berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu. Disadari bahwa pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Akhirnya, kami berharap melalui LAKIP Dinas Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 ini, dapat mengambil peran dalam mewujudkan kualitas akuntabilitas publik menuju terwujudnya **“Good Governance”** di lingkungan Dinas Perhubungan khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya.

Putussibau, Oktober 2022

Pt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kapuas Hulu



RUDI HARTONO, SE, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610818 199403 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate serta akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disampaikan

kepada atasan masing-masing, Lembaga Pengawasan dan Penilai Akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala

Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 mengacu kepada :

1. Keputusan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 852 Tahun 2006 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, kepada publik/pemberi mandat (Bupati Kapuas Hulu) yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2021 yang didasari oleh RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, Rencana Strategik (Resentra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2024

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya sesuai Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 28 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati No 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan unit pelayanan secara eletronik bahwa merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh:

1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Program dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Aparatur.
2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 2 (dua) seksi yaitu Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana;
3. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 2 (dua) seksi yaitu Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan dan Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana;
4. UPT;
5. Kelompok Pejabat Fungsional;

Struktur Organisasi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran .

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah :

“Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah”

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Adapun struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari :

1. Kepala Dinas adalah unsur pimpinan pada Dinas Perhubungan, yang berada dibawa dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum teknis Dinas Perhubungan, sesuai dengan kewenangan dibidang perhubungan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis Dinas Perhubungan,
- b. pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Perhubungan dengan instansi lainnya;
- c. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Perhubungan;
- d. pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang Perhubungan;
- f. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan secara periodik; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan pada Dinas Perhubungan, dipimpin seorang Sekretaris (Eselon III), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas. Adapun Fungsi dari Sekretariat yaitu :

- a. Penyusunan Program Kerja Sekretariat;
- b. Pengkoordinasi Penyusunan program kerja Dinas ;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;

- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. Sekretariat dibantu oleh Satu orang Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, dan Satu orang Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur.

2.1. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas, yang dipimpin seorang Kepala (Eselon IV),

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Subbagian Program dan Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;
- c. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
- d. penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
- e. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- f. pengendalian dan pelaporan program kerja dinas;
- g. penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;
- h. penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas.
- j. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2 Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpul dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha , rumah

tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Dinas, yang dipimpin seorang Kepala (Eselon IV), Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas;
- c. penyelenggaraan ketatalaksanaan dinas;
- d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- e. pengelolaan barang milik Dinas;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang (Eselon III) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan manajemen lalu lintas angkutan jalan, sarana dan prasarana serta keselamatan lalu lintas angkutan jalan .

Adapun fungsi dari Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan yaitu :

- a. penyusunan program kerja Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
- d. pengembangan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. pembinaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara periodik;
- h. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara periodik; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dibantu oleh Pejabat Eselon IV terdiri dari seorang Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana.

3.1 Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Jalan, mempunyai tugas membantu Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dalam melaksanakan manajemen lalulintas angkutan jalan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. penyusunan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
- d. penetapan rencana induk jaringan lalu lintas jalan kabupaten serta rencana umum jaringan trayek perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- e. persetujuan analisis dampak lalu lintas;
- f. penyediaan perlengkapan jalan;
- g. penetapan tarif ekonomi angkutan orang, perkotaan dan pedesaan dalam daerah kabupaten;
- h. pemberian layanan perijinan angkutan jalan yang wilayah operasinya berada dalam satu daerah kabupaten;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam mencegah dan menanggulangi kecelakaan lalu lintas serta pengelolaan sarana perhubungan darat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana;

- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan keselamatan;
 - c. penerbitan izin dan pembangunan fasilitas parkir;
 - d. pengelolaan terminal penumpang tipe C;
 - e. pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
 - g. pembinaan, audit, dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan kabupaten;
 - h. pengawasan terhadap standar batas maksimum muatan;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai danau dan Penyeberangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (Eselon III) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan manajemen lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana dan prasarana serta keselamatan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan. dengan dibantu oleh 2 orang Seksi Eselon IV yaitu Seksi manajemen lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dan penyeberangan dan Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana.
- Adapun fungsi dari Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai danau dan Penyeberangan yaitu :
- a. penyusunan program kerja Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
 - c. pembinaan penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dalam daerah kabupaten;
 - d. pembinaan keselamatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - f. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;

- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan secara periodik;
- h. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan secara periodik; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Perhubungan Sungai dan Danau dibantu oleh Pejabat Eselon IV terdiri dari Seksi manajemen lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan dan Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana..

4.1. Seksi manajemen lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dan penyeberangan, mempunyai tugas membantu Bidang Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan, dalam melaksanakan manajemen lalu lintas Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi manajemen lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dan penyeberangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang Manajemen lalu lintas penyeberangan;
- c. pelaksanaan manajemen lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan pada jaringan jalan kabupaten dan dalam daerah kabupaten;
- e. penetapan tarif angkutan penyeberangan pada lintas penyeberangan dalam daerah Kabupaten;
- f. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dalam Daerah kabupaten dan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha dan perseorangan;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas; dan

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2. Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dalam mencegah dan menanggulangi kecelakaan lalu lintas serta pengelolaan sarana perhubungan sungai dan danau.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan keselamatan serta sarana dan prasarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. pembangunan, pelayanan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, sungai, dan danau;
- d. pelayanan izin usaha, izin pengoperasian pelabuhan 24 jam izin pengerukan, izin reklamasi, izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di pelabuhan lokal dan perairan pelabuhan lokal;
- e. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- f. penetapan rencana induk Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan lokal, sungai, dan danau;
- g. pembinaan keselamatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Keselamatan, Sarana, dan Prasarana; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam susunan kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kapuas Hulu yang terdiri dari Jabatan Struktural dan staf dengan jumlah keseluruhan sebanyak 26 orang dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 1

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN

No	Eselon/ Non Eselon	PANGKAT/GOLONGAN																	
		Gol. I				Gol. II				Gol. III				Gol. IV					
		a	b	c	d	a	b	C	D	a	b	C	d	a	b	c	d	e	Jml
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3
3.	Eselon IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	6
4.	Non Eselon	-	-	-	-	2	-	-	3	2	7	1	1	-	-	-	-	-	16
Jumlah		-	-	-	-	2	-	-	3	2	7	3	7	-	1	1	-	-	26

TABEL 2

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Eselon/ Non Eselon									Jml
		SD	SMP	SMA	D3	D4	S 1	S 2	S 3	
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	2	1	-	3
3.	Eselon IV	-	-	4	-	-	2	-	-	6
4.	Non Eselon	-	-	11	1	-	4	-	-	16

Jumlah	-	-	15	1	-	9	1	-	26
---------------	---	---	-----------	----------	---	----------	----------	---	-----------

Selain aparatur Pegawai Negeri Sipil, Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu juga memiliki tenaga honorer yang berjumlah 19 orang :

5. Sumber Daya Keuangan

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama Anggaran Tahun 2022, bersumber dari dana APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 dengan total dana sebesar Rp. 9.435.861.945,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4
	APBD 2021	9,435,861,945,-	
A.	Pendapatan Asli Daerah	124.000.000,-	
B.	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	9,435,861,945,-	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	4,761,218,281,-	
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2,970,696,214,-	
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	1,703,947,450,-	

6. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. *Nilai Asset yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Oktober 2022 adalah Rp. 35.766.520.301,00,-*

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk

menghasilkan langkah- langkah konkret dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu sebagai satu organisasi juga menghadapi dampak langsung ataupun tidak langsung dari perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan itu berupa berbagai aturan yang mengharuskan adanya penyesuaian dan perubahan, faktor internal organisasi, juga faktor- faktor eksternal yang berpengaruh terhadap organisasi Dinas Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai unit teknis pelaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu juga memiliki sejumlah permasalahan-permasalahan, Permasalahan u t a m a yang dihadapi Dinas Perhubungan antaralain :

1. Tuntutan Masyarakat memberikan Pelayanan Prima;
2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi yang pesat tidak dibarengi dengan Peningkatan Kualitas SDM yang ada.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 - 2026

Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu yang disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan ini merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan perhubungan, di Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan secara terencana dan bertahap, dengan mengutamakan prioritas dan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan,

Rencana Strategis yang telah disetujui dan ditetapkan berfungsi sebagai acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis yang disusun dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Perhubungan di Kabupaten Kapuas Hulu ke depan, maka dalam mengimplementasikannya perlu ada komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan kejujuran, keterbukaan, tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu saja, melainkan oleh seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan *Stakeholder* lainnya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsive terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

1. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kondisi ideal yang ingin dicapai serta memberikan arah dan tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, sekaligus merupakan spirit yang mendorong organisasi agar selalu termotivasi mencapai kondisi ideal yang diharapkan tersebut.

Dengan melihat perkembangan jauh kedepan dimana kendala dan tantangan lebih bervariasi maka perlu mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, didalam mengembangkan peluang secara berkesinambungan agar tidak tertinggal jauh.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, telah menetapkan visi sebagai berikut :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Berwibawa dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas.

2. MISI

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka dirumuskan beberapa misi sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Luasnya Daerah Kapuas Hulu menuntut peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, yang berkualitas dan berkuantitas, hal itu membutuhkan keterlibatan pemodal (investor) dari luar Kabupaten Kapuas Hulu dan peran serta pengusaha lokal.

Disamping itu letak geografis Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, dengan curah hujan yang tinggi dan struktur tanah yang lembut / lembab menyebabkan biaya pembangunan dan rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi cukup tinggi, karenanya

dibutuhkan keterlibatan pihak lain (swasta) dalam rangka tersedianya sarana dan prasarana transportasi, yang berkualitas dan berkuantitas.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KERJA UTAMA

3.1. TUJUAN

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Adapun tujuan Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. Tujuan dari misi pertama adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Dengan indikator kinerja untuk mencapai tujuan adalah :
Nilai Evaluasi SAKIP

2. Tujuan dari misi kedua adalah Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektifitas Wilayah Kabupaten

Dengan indikator kinerja untuk mencapai tujuan adalah :
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun.

3.2 SASARAN STRATEGIS

Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, sesuai sumber daya yang dimiliki serta alokasi setiap tahun anggaran. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam waktu bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
2. Meningkatnya Kualitas Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten

3.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja utama adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Angka Keselamatan Berlalu Lintas
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan
4. % Perhubungan dalam kondisi baik
5. % Angkutan Umum LAIK jalan

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi. Penetapan Kinerja (TapKin) merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadikan dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja. Pada tahun 2022 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan Perjanjian Kerja dengan Bupati Kapuas Hulu. Formulir Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (ANGGARAN PERUBAHAN)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	BB
2	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Angka kecelakaan lalu lintas	<10
3	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85%
		% Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	75%
		% Angkutan Umum LAIK jalan	90%

	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 4,761,218,281,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 2,970,696,214,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 1,703,947,450,-	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Anggaran Perubahan) Tahun Anggaran 2022, realisasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Tabel : Penyajian Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi		Tahun (n)			Realisasi s/d tahun (n)	Target akhir renstra
				(n-2)	(n-1)	Target	Realisasi	% Capaian kinerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai Evaluasi SAKIP	nilai	B	B	BB	B	50	B	BB
2	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Angka kecelakaan lalu lintas	Angka	-	-	< 10	12	1,2	12	< 10
3	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	-	79	85	79	92	79	85
		% Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	-	75	75	75	100	75	80
		% Angkutan Umum LAIK jalan	%	-	90	90	90	100	90	90

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan capaian kinerja Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan

- Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP dengan Target B, telah terealisasi dengan capaian kinerja 100% dari target yang ditetapkan. Capaian kinerja Nilai Evaluasi Sakip tercapai dengan Nilai Evaluasi BB Berdasarkan Hasil Evaluasi tahun 2020.

target akhir Renstra telah mencapai target yang ditetapkan yaitu BB
Faktor yang menunjang peningkatan pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut :

- a. Tersediannya Anggaran;
- b. Melakukan koordinasi dengan bidang/seksi dan instansi terkait;
- c. Adanya dukungan dari stakeholders.

Faktor yang memengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan prioritas kebutuhan;
- b. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana; dan
- c. Pembinaan personil/petugas

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Sasaran strategis Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas

- Indikator kinerja Angka Keselamatan lalu lintas < 10 dengan capaian 12 kecelakaan berlalu lintas berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Kabupaten Kapuas Hulu. Angka Keselamatan lalu lintas meningkat dibandingkan tahun 2020. Dengan angka kecelakaan 12 berarti tidak mencapai target dari yang ditetapkan yaitu < 10

3. Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan

- Indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 92% yaitu sebesar 79 dari target yang ditetapkan sebesar 85 berdasarkan hasil Survey yang dilakukan di tahun 2021 yaitu sebesar nilai 85

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra mencapai 85 dari target yang ditetapkan

- Indikator kinerja % Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik tercapai 100% yaitu sebesar 75% dari target yang ditetapkan sebesar 75%, pada tahun 2022 pembangunan prasarana perhubungan yang dilakukan yaitu pengadaan lampu penerangan jalan umum, Pembangunan rambu-rambu lalu lintas dan Pembangunan tambatan perahu/lanting.

Pada Tahun 2022 pencapaian kinerja mencapai target kinerja dengan target akhir renstra mencapai 90% dari target yang ditetapkan

- Indikator kinerja % Angkutan Umum LAIK Jalan tercapai 100% yaitu sebesar 90% dari target yang ditetapkan sebesar 90%.

Pada tahun 2022 pencapaian kinerja mencapai target kinerja dengan target akhir renstra mencapai 90% dari target yang ditetapkan

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut

- a. Masih terbatasnya Sumber daya manusia (SDM) di bidang teknis perhubungan baik secara kualitas maupun kuantitas ;
- b. Masih terbatasnya kesadaran masyarakat terhadap hukum di Bidang Perhubungan (Darat, Sungai, Danau dan penyeberangan).
- c. Masih lemahnya koordinasi antara Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Dinas Perhubungan Provinsi dan Kementerian Perhubungan sehingga keterpaduan pelayanan kepada masyarakat belum optimal baik di bidang operasional maupun di bidang usulan pembangunan.
- d. Masih terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan untuk melaksanakan program dan kegiatannya

Langkah-langkah untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas, dilakukan dengan cara :

1. Mengikutsertakan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu melalui Diklat-Diklat teknis Perhubungan, sebagai upaya meningkatkan SDM.
2. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan setiap tahun serta penyuluhan-penyuluhan di bidang tertib transportasi.
3. Penambahan dana pembangunan baik dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten.
4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten dan pihak swasta.

Faktor yang mempengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan prioritas kebutuhan;
- b. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana; dan
- c. Pembinaan personil/petugas

Program yang menunjang untuk pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
3. Program Pengelolaan Pelayaran

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dengan realisasi anggaran secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

REALISASI ANGGARAN ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE III TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase capaian anggaran (%)	Sisa anggaran (Rp.)
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah	4.761.218.281	APBD	3.776.090.036	79,31	985.128.245
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.557.000	APBD	5.225.000	61,06	3.332.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.018.000,00	APBD	2.018.000,00	100,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.902.000,00	APBD	1.902.000,00	100,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.305.000,00	APBD	1.305.000,00	100,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.008.000	APBD	-	0,00	0,00
	Koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1.324.000	APBD	-	0,00	0,00

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase capaian anggaran (%)	Sisa anggaran (Rp.)
1.	2	3	4	5	6	7
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.194.376.961	APBD	1.818.218.533	82,86	376.158.428
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.993.578.961	APBD	1.698.078.533	84,73	304.500.428
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	198.970.000	APBD	129.140.000	64,90	69.830.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.828.000,00	APBD	-	0,00	0,00
3.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	51.282.200	APBD	41.496.200	80,92	9.786.000
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	51.282.200	APBD	41.496.200	80,92	9.786.000
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.435.000		39.002.940	98,90	432.060
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.200.000	APBD	10.189.800	99,90	10.200
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	29.235.000	APBD	28.813.140	98,56	421.860

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase capaian anggaran (%)	Sisa anggaran (Rp.)
1.	2	3	4	5	6	7
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	46.800.000	APBD	12.600.000	26.92	34.200.000
	Penyediaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	27.750.000,00	APBD	27.733.000,00	99,9	17.000,00
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	695.304.000	APBD	668.789.500	96.19	26.514.500
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	660.324.000	APBD	633.875.500	95.99	26.448.500
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.980.000	APBD	34.914.000	99.81	66.000
7.	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	828.261.120	APBD	625.939.763	75.57	202.321.357
	Penyedia Jasa Surat Menyurat	3.850.000	APBD	3.400.000	88.31	450.000
	Penyedia Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	120.922.200	APBD	51.201.223	42.34	69.720.977
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	703.488.920	APBD	571.338.540	81.22	132.150.380

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase capaian anggaran (%)	Sisa anggaran (Rp.)
1.	2	3	4	5	6	7
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	292.197.000	APBD	189.913.900	63.97	105.283.100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.908.000	APBD	2.658.000	68.01	1.250.000
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	30.680.000	APBD	10.635.000	34,66	20.045.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	22.960.000	APBD	11.910.400	51.87	11.049.600
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	APBD	1.790.000	44.75	2.210.000
	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.950.000	APBD	4.950.000	100	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.899.000	APBD	142.370.500	79,58	36.528.500

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase capaian anggaran (%)	Sisa anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	651.805.000	APBD	390.504.200	59.91	261.300.800
	Penyedia Jasa pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan Pejak,Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	233.595.000	APBD	217.959.500	93.31	15.635.500
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	14.130.000	APBD	9.894.500	70.02	4.235.500
	Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	241.400.000	APBD	8.560.000	3.55	232.840.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	162.680.000	APBD	154.090.200	94.72	8.589.800

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase capaian anggaran (%)	Sisa anggaran (Rp.)
1.	2	3	4	5	6	7
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.970.696.214	APBD	770.126.300	25.92	2.200.569.914
9.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.333.028.100	APBD	553.971.300	23.74	1.779.056.800
	Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	81.360.000	APBD	5.489.200	6.75	75.870.800
	Penyediaan Perlengkapan Jalan	1.880.925.000	APBD	436.505.100	23.21	1.437.419.900
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	370.743.100	APBD	111.977.000	30.20	258.766.100
10.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	60.655.250	APBD	50.722.000	83.62	9.933.250
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota	60.655.250	APBD	50.722.000	83.62	9.933.250
11.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.000.000		-	0,00	0,00
	Penyediaan sarana dan Prasaran Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.000.000		-	0,00	0,00

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase capaian anggaran (%)	Sisa anggaran (Rp.)
1.	2	3	4	5	6	7
12.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	194.101.000	APBD	155.709.600	80.22	38.391.400
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	194.101.000	APBD	155.709.600	80.22	38.391.400
13.	Persetujuan Hasil analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota	50.000.000	APBD	9.723.400	19.45	40.276.600
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	50.000.000	APBD	9.723.400	19.45	40.276.600
14.	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek Serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota	232.911.864	APBD	-	0,00	0,00
	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas ekonomi Untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek Serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota	232.911.864	APBD	-	0,00	0,00

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase capaian anggaran (%)	Sisa anggaran (Rp.)
1.	2	3	4	5	6	7
	Program Pengelolaan Pelayaran					
15.	Penerbitan Izin Usaha Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kab/Kota	32.173.850	APBD	23.916.000	74.33	8.257.850
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kab/Kota	32.173.850	APBD	23.916.000	74.33	8.257.850
16.	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau	36.067.600	APBD	32.405.600	89.85	3.662.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau Sesuai dengan domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha kewenangan Kabupaten /Kota	36.067.600	APBD	32.405.600	89.85	3.662.00

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase capaian anggaran (%)	Sisa anggaran (Rp.)
1.	2	3	4	5	6	7
17.	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya Pada Lintas Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	505.706.000	APBD	10.716.000	2.12	494.990.000
	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya Pada Lintas Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	505.706.000	APBD	10.716.000	2.12	494.990.000
18.	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	1.130.000.000	APBD	1.012.932.669.65	89.64	117.067.330
	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	1.130.000.000	APBD	1.012.932.669.65	89.64	117.067.330

C. Realisasi Kemajuan Fisik

No.	Program	Kegiatan	Lokasi					Valume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah	Sumber Dana	Pelaksana					Permasalahan	Solusi	Keterangan	
			Kecamatan	Desa	Dusun	Titik Koordinat							PT/CV	Dana		Foto					
						X	Y							(Rp.)	0%	50%	100%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	1.368.659.000,00	DAU	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor :	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	DAU	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Laptop	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	-	-	-	-	-	1	Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	DAU	CV. MITRA KOMPUTER	9.955.000,00	-	-	-	-	-	
		2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-	608.119.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	-	-	-	-	-	-	608.119.000,00	DAU - APBDP	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pengadaan Mobil SUV 4x4 (Mobil Patroli / Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu)	Putussibau Utara	-	-	-	-	-	1	Unit	584.000.000,00	584.000.000,00	DAU - APBDP	PT. GEMILANG BERLIAN INDAH	573.400.000,00	-	-	-	-	-	Proses Pengiriman
		Biaya Modifikasi Aksesoris Tambahan	Putussibau Utara	-	-	-	-	-	1	Paket	24.119.000,00	24.119.000,00	DAU - APBDP	CV. TARISA	24.100.000,00	-	-	-	-	-	Pemasangan Menunggu Unit Tersedia
		Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.980.000,00	DAU	CV. MITRA KOMPUTER	34.914.000,00	-	-	-	-	-	-
		- Mesin Rumput	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	-	-	-	-	-	1	Unit	5.820.000,00	5.820.000,00	DAU	-	5.797.000,00	-	-	-	-	-	-
		- Pendingin Ruangan	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	-	-	-	-	-	3	Unit	6.600.000,00	19.800.000,00	DAU	-	19.767.000,00	-	-	-	-	-	-
		- TVLED Full HD	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	-	-	-	-	-	1	Unit	9.360.000,00	9.360.000,00	DAU	-	9.350.000,00	-	-	-	-	-	-

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN N LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	1. Kegiatan Penyediaan Perengkapan jalan di Jalan Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	15.567.516.000,00	-	-	-	-	-	-	-	Terkendala Proses Pengadaan	Mempercepat Proses Pengadaan	Sistem di LPSE sering gangguan
		1. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a. Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	-	-	-	-	-	-	-	4.920.010.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Darat	Bunut Hilir	Nanga Dana s/d Nanga Bunut	-	112°31'26"	0°33'38"	38	Unit	86.000.000,00	3.268.000.000,00	DAU	CV. WAHYUNI JAYA KONSTRUKSI	85.904.000,00	-	-	-	-	-	Proses Pelaksanaan Pekerjaan
		- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Darat (Papan Nama Jembatan)	Seberuang s/d Suhaid	-	-	111°58'28"	0°30'55"	28	Unit	51.600.000,00	1.444.800.000,00	DAU	CV. OBSA JAYA KONSTRUKSI	51.500.000,00	-	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		- Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Darat	Tersebar di Kabupaten Kapuas Hulu	-	-	-	-	1	Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	DAU			-	-	-	-	-	
		- Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Darat	Tersebar di Kabupaten Kapuas Hulu	-	-	-	-	1	Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	DAU	CV. GM KONSULTAN	8.935.500,00	-	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Darat	Semitau	-	-	-	-	75	Unit	177.000.000,00	177.000.000,00	DAU - APBDP			-	-	-	-	-	
		- Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Darat	Semitau	-	-	-	-	1	Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	DAU - APBDP			-	-	-	-	-	
		- Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Darat	Semitau	-	-	-	-	1	Paket	8.210.000,00	8.210.000,00	DAU - APBDP			-	-	-	-	-	

		b. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	10.294.306.000,00	DAU	-	827.632.500,00	-	-	-	-	-	-
		- Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Putussibau Utara	Pala Pulau		0°52'02.9"N	112°54'51.5" E	30	Unit	172.000.000,00	172.000.000,00	DAU	CV. SETRUM UNCAK BERSAMA	171.946.000,00	-	-	-	-	Proses Pelaksanaan Pekerjaan
		- Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Putussibau Selatan	Melapi		0°49'15.6"N	112°58'26.8" E	14	Unit	86.000.000,00	86.000.000,00	DAU	CV. BUMBATA	85.912.000,00	-	-	-	-	Proses Pelaksanaan Pekerjaan
		- Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Semitau	Semitau Hulu (Depan Halaman dan Tiang Bendera Poros Jalan Provinsi)	-	0°33'19.4"N	111°57'42.5" E	14	Unit	86.000.000,00	1.204.000.000,00	DAU	CV. SETRUM UNCAK BERSAMA	84.964.000,00	-	-	-	-	Proses Pelaksanaan Pekerjaan
		- Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU dan Lampu Hias)	Semitau	Semitau Hulu (Jembatan di depan Bank Kalbar Cabang	-	0°32'11.2"N	111°57'41.7" E	36	Unit	64.500.000,00	2.322.000.000,00	DAU	CV. SETRUM UNCAK BERSAMA	64.469.000,00	-	-	-	-	Proses Pelaksanaan Pekerjaan
		- Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Silat Hilir	Bongkong	-	0°16'33.6"N	111°54'41.4" E	33	Unit	172.000.000,00	5.676.000.000,00	DAU	CV. SETRUM UNCAK BERSAMA	171.951.000,00	-	-	-	-	Proses Pelaksanaan Pekerjaan
		- Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Suhaid	Madang Permai	-	0.6173709N	112.0083271E	1	Paket	172.000.000,00	172.000.000,00	DAU	CV. SETRUM UNCAK BERSAMA	171.945.000,00	-	-	-	-	Proses Pelaksanaan Pekerjaan
		- Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Tersebar di Kabupaten Kapuas Hulu	-	-	-	-	1	Paket	31.621.000,00	31.621.000,00	DAU	CV. TAVIYASA PUTRA	31.546.000,00	-	-	-	-	Proses Pelaksanaan Pekerjaan
		- Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Tersebar di Kabupaten Kapuas Hulu	-	-	-	-	1	Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	DAU	CV. PANDEGA TATA GUMILANG	44.899.500,00	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		- Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU Hias)	Putussibau Selatan	Sp. Masjid Darussalam - Sp. Melapi	-	-	-	30	Buah	180.000.000,00	180.000.000,00	DAU - APBDP	-	-	-	-	-	-	
		- Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Putussibau Utara	Sp. Polres - Sp. Flamboyan	-	-	-	65	Buah	180.000.000,00	180.000.000,00	DAU - APBDP	-	-	-	-	-	-	
		- Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU Hias)	Semitau	Semitau Hulu	-	-	-	35	Unit	180.000.000,00	180.000.000,00	DAU - APBDP	-	-	-	-	-	-	
		- Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Tersebar di Kabupaten Kapuas Hulu	-	-	-	-	1	Paket	20.685.000,00	20.685.000,00	DAU - APBDP	-	-	-	-	-	-	
		- Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Tersebar di Kabupaten Kapuas Hulu	-	-	-	-	1	Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	DAU - APBDP	-	-	-	-	-	-	

		c. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	-	-	-	-	-	-	-	73.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Pembangunan Halte Bus	Puring Kencana	Sungai Mawang	-	111°45'58.2"	0°58'05.2"	1	Unit	33.150.000,00	33.150.000,00	DAU	CV. KRAKATAU	33.091.000,00	-	-	-	Proses Pelaksanaan Pekerjaan
		- Pembangunan Halte Bus	Puring Kencana	Merakai Panjang	-	111°40'16"	1° 0'33"	1	Unit	33.150.000,00	33.150.000,00	DAU	CV. KRAKATAU	33.090.000,00	-	-	-	Proses Pelaksanaan Pekerjaan
		- Jasa Konsultansi Perencanaan Pengawasan Halte Bus	Tersebar di Kabupaten Kapuas Hulu					1	Paket	2.700.000,00	2.700.000,00	DAU		-	-	-	-	
		- Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Halte Bus	Tersebar di Kabupaten Kapuas Hulu					1	Paket	4.200.000,00	4.200.000,00	DAU	CV. GM KONSULTAN	-	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		2. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
		a. Belanja Pemeliharaan Rambu Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	280.000.000,00	DAU - APBDP	-	-	-	-	-	-	-
		- Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Tersebar di Kabupaten Kapuas Hulu :	1. Kecamatan Putussibau Selatan	-	-	-	-	1	Paket	55.000.000,00	55.000.000,00	DAU - APBDP	-	-	-	-	-	Proses Perencanaan
			2. Kecamatan Putussibau Utara	-	-	-	-	1	Paket	90.000.000,00	90.000.000,00	DAU - APBDP	-	-	-	-	-	Proses Perencanaan
			3. Jembatan Kapuas Putussibau Kota	-	-	-	-	1	Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	DAU - APBDP	-	-	-	-	-	Proses Perencanaan
		- Belanja Modal Pengadaan Tangga PJU Tinggi 11 Meter Standar PLN Untuk Pemeliharaan PJU	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	-	-	-	-	1	Unit	16.000.000,00	16.000.000,00	DAU	CV. MITRA KOMPUTER	15.928.000,00	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		- Peralatan Tukang Listrik Lengkap (Tang Ampere AC-DC Digital,Pendeteksi Arus Listrik,Box/Kotak Alat-alat Listrik,Tool Perkakas Mekanik Listrik, Hand Tool Kit Set)	Putussibau Utara (Dinas Perhubungan)	-	-	-	-	1	Set	7.000.000,00	7.000.000,00	DAU	CV. MITRA KOMPUTER	6.952.000,00	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		- Printer A3 sebagai Pendukung Kegiatan Perlengkapan Jalan (Pemetaan)	Putussibau Utara	-	-	-	-	1	Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	DAU	CV. MITRA KOMPUTER	11.955.000,00	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan

3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum :	-	-	-	-	-	-	970.800.000,00	-	-	968.704.772,99	-	-	-	-	-	-
		- Pembangunan Steher/Tambatan Perahu	Bunut Hilir	Empangau Hulu	Pengelan g	112°24'29.7"	0°44'47.6"	1	Unit	60.200.000,00	60.200.000,00	DAU	CV. SATRIA JAYA MANDIRI	60.120.034,26	Terlampir	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		- Pembangunan Steher/Tambatan Perahu	Bunut Hilir	Siawan	Danau Puntu (Danau Siawan	112°39'23.3"	0°45'48.1"	1	Unit	189.200.000,00	189.200.000,00	DAU	CV. SATRIA JAYA MANDIRI	189.147.362,14	Terlampir	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		- Pembangunan Steher/Tambatan Perahu	Bunut Hilir	Empanang Hulu	Kuala Dua	112°22'34.8"	0°43'07.2"	1	Unit	60.200.000,00	60.200.000,00	DAU	CV. KRAKATAU	60.127.720,25	Terlampir	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		- Pembangunan Steher/Tambatan Perahu	Embaloh Hilir	Nanga Embaloh	Laksana Jaya	112°35'58"	0°49'47"	1	Unit	81.700.000,00	81.700.000,00	DAU	CV. DUA PUTRA PALIN	81.600.419,50	Terlampir	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		- Pembangunan Steher/Tambatan Perahu	Embaloh Hulu	Sadap	-	112°22'15"	1°10'28"	1	Unit	43.000.000,00	43.000.000,00	DAU	CV. ZIDAN PUTRA PETIR	42.946.704,48	Terlampir	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
		- Pembangunan Steher/Tambatan Perahu	Embaloh Hulu		Paat	112°27'18"	1°5'18"	1	Unit	34.400.000,00	34.400.000,00	DAU	CV. BANTIN KARYA MANDIRI	32.209.459,63	Terlampir	-	-	Sudah 100% Pengerjaan

- Pembangunan Steher/Tambatan Perahu	Jongkong	Jongkong Pasar	-	112°16'48"	0°39'44"	1	Unit	129.000.000,00	129.000.000,00	DAU	CV. RANANG DAMAU	128.848.055,79	Terlampir	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
- Pembangunan Steher/Tambatan Perahu	Jongkong	Jongkong Pasar	Tanjung Cermin	112°16'49"	0°39'49"	1	Unit	55.900.000,00	55.900.000,00	DAU	CV. BINTANG SENTARUM	55.823.180,00	Terlampir	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
- Pembangunan Steher/Tambatan Perahu	Putussibau Selatan	Kedamin Darat	-	112°56'2"	0°49'11"	1	Unit	60.200.000,00	60.200.000,00	DAU	CV. OBSA JAYA KONSTRUKSI	60.142.604,24	Terlampir	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
- Pembangunan Steher/Tambatan Perahu	Putussibau Utara	Sambus	-	112°57'25"	0°52'31"	1	Unit	86.000.000,00	85.000.000,00	DAU	CV. SINAR TEKNIK	85.871.476,74	Terlampir	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
- Pembangunan Steher/Tambatan Perahu	Putussibau Utara	Tanjung Beruang	-	112°50'24"	0°55'36"	1	Unit	86.000.000,00	86.000.000,00	DAU	CV. SINAR TEKNIK	85.941.577,35	Terlampir	-	-	Proses Pelaksanaan Pekerjaan
- Pembangunan Steher/Tambatan Perahu	Selimbau	Nibung	-	112°10'26"	0°38'40"	1	Unit	86.000.000,00	86.000.000,00	DAU	CV. KRAKATAU	85.926.178,61	Terlampir	-	-	Sudah 100% Pengerjaan
- Jasa Konsultansi Perencanaan Pengawasan Pembangunan Stegher/Tambatan Perahu	Tersebar di Kabupaten Kapuas Hulu					1	Paket	40.060.000,00	40.060.000,00	DAU	CV. GM KONSULTAN	40.015.500,00	-	-	-	Masa Pelaksanaan Pengawasan
- Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Stegher/Tambatan Perahu	Tersebar di Kabupaten Kapuas Hulu					1	Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	DAU	CV. GM KONSULTAN	59.895.000,00	-	-	-	Sudah 100% Pengerjaan

Jadi total realisasi Belanja Langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 5.626.186.605.65 atau mencapai 59,63% sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp. 3.809.675.339

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2022 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu di susun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022, serta Penetapan Kinerja Tahun 2022 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Dengan demikian, pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, yang mengacu pada RPJMD/Rencana Strategis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Renstra telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu untuk mewujudkan Visi dan Misinya.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program serta kegiatan yang dapat memacu pembangunan di sektor transportasi, di Kabupaten Kapuas Hulu dimasa yang akan datang

B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Bertolak dari masih adanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka upaya Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK).
3. Lebih meningkatkan mutu penyusunan program bidang perhubungan dengan mengacu pada ketentuan.
4. Melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia Perhubungan, baik melalui Diklat-diklat maupun penyuluhan-penyuluhan berjenjang, kajian-kajian terhadap prioritas pembangunan dalam bentuk survey, penyuluhan dan penertiban bagi pengguna dan penyedia jasa.
5. Lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta stakeholders melalui rapat-rapat koordinasi teknis secara berkala dan berkesinambungan.
6. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan publik karena masih banyak daerah-daerah kecamatan yang belum ada sarana dan prasarana transportasi.
7. Lebih meningkatkan kemampuan SDM di bidang Perhubungan.

8. Lebih meningkatkan Tim Work antar Bidang dan Sekretariat Dinas pada Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Menciptakan tata usaha kantor yang bersih, akuntabel, transparan dan berwibawa untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/publik

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Akhirnya saran dan masukan dari pihak terkait sangat kami harapkan guna penyempurnaan LAKIP ini.

Putussibau, Oktober 2022
Plt.Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kapuas Hulu

RUDI HARTONO,SE,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610818 199403 1 003

C. Pagu Anggaran Semula dan Setelah Perubahan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									Formulir DPPA-BELANJA SKPD											
Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022																				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022																				
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urutan	Urutan Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum) 14 = (10+11+12+13)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah) 19 = (15+16+17+18)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = (19-14)	21
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				4.736.741.008	2.447.320.000	0	0	7.184.061.008	5.539.016.945	3.896.845.000	0	0	9.435.861.945	2.251.800.937	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.731.494.208	742.120.000	0	0	4.473.614.208	3.728.839.281	1.032.379.000	0	0	4.761.218.281	287.604.073	
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.557.000	0	0	0	8.557.000	8.557.000	0	0	0	8.557.000	0	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		2.018.000	0	0	0	2.018.000	2.018.000	0	0	0	2.018.000	0	
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		1.902.000	0	0	0	1.902.000	1.902.000	0	0	0	1.902.000	0	
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		1.305.000	0	0	0	1.305.000	1.305.000	0	0	0	1.305.000	0	
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		2.008.000	0	0	0	2.008.000	2.008.000	0	0	0	2.008.000	0	
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		1.324.000	0	0	0	1.324.000	1.324.000	0	0	0	1.324.000	0	
DPPA-BELANJA - DINAS PERHUBUNGAN - Penetapan APBD Perubahan																				
Kab. Kapuas Hulu																				
Halaman 1 dari 1																				

DPPA-BELANJA - DINAS PERHUBUNGAN - Penetapan APBD Perubahan

Kab. Kapuas Hulu

Halaman 1 dari 9

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	1	2	3	4				5	T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)							
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum) 14 = (10+11+12+13)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah) 19 = (15+16+17+18)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21		
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.482.862.008	0	0	0	2.482.862.008	2.194.376.961	0	0	0	2.194.376.961	(288.485.047)			
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik; Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		2.277.454.008	0	0	0	2.277.454.008	1.993.578.961	0	0	0	1.993.578.961	(283.875.047)			
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		203.580.000	0	0	0	203.580.000	198.970.000	0	0	0	198.970.000	(4.610.000)			
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		1.828.000	0	0	0	1.828.000	1.828.000	0	0	0	1.828.000	0			
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				46.206.400	0	0	0	46.206.400	51.282.200	0	0	0	51.282.200	5.075.800			
2	15	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		46.206.400	0	0	0	46.206.400	51.282.200	0	0	0	51.282.200	5.075.800			
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0	0	0	0	0	39.435.000	0	0	0	39.435.000	39.435.000			
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	10.200.000	0	0	0	10.200.000	10.200.000			
2	15	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0	0	0	0	29.235.000	0	0	0	29.235.000	29.235.000			
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				151.414.000	10.000.000	0	0	161.414.000	262.197.000	30.000.000	0	0	292.197.000	130.783.000			

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	1	2	3	4				5	T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)						
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum) 14 = (10+11+12+13)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah) 19 = (15+16+17+18)		
6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21						
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		2.658.000	0	0	0	2.658.000	3.908.000	0	0	0	3.908.000	1.250.000		
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		680.000	10.000.000	0	0	10.680.000	680.000	30.000.000	0	0	30.680.000	20.000.000		
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		16.870.000	0	0	0	16.870.000	22.960.000	0	0	0	22.960.000	6.090.000		
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0		
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4.950.000	0	0	0	4.950.000	4.950.000	0	0	0	4.950.000	0		
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		105.456.000	0	0	0	105.456.000	178.899.000	0	0	0	178.899.000	73.443.000		
2	15	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			16.800.000	0	0	0	16.800.000	46.800.000	0	0	0	46.800.000	30.000.000		
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				82.024.000	572.480.000	0	0	654.504.000	52.205.000	643.099.000	0	0	695.304.000	40.800.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
1	2	3	4	5				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik; Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		82.024.000	537.500.000	0	0	619.524.000	52.205.000	608.119.000	0	0	660.324.000	40.800.000		
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		0	34.980.000	0	0	34.980.000	0	34.980.000	0	0	34.980.000	0		
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				749.572.800	0	0	0	749.572.800	828.261.120	0	0	0	828.261.120	78.688.320		
2	15	01	2.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		2.650.000	0	0	0	2.650.000	3.850.000	0	0	0	3.850.000	1.200.000		
2	15	01	2.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		64.200.000	0	0	0	64.200.000	120.922.200	0	0	0	120.922.200	56.722.200		
2	15	01	2.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		682.722.800	0	0	0	682.722.800	703.488.920	0	0	0	703.488.920	20.766.120		
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				210.858.000	159.640.000	0	0	370.498.000	292.525.000	359.280.000	0	0	651.805.000	281.307.000		
2	15	01	2.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		184.508.000	0	0	0	184.508.000	233.595.000	0	0	0	233.595.000	49.087.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	1	2	3	4				5	T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)						
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
																					14 = (10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		9.990.000	0	0	0	9.990.000	14.130.000	0	0	0	14.130.000	4.140.000		
2	15	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota; Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hilir, Bunut Hilir; Kab. Kapuas Hulu, Jongkong, Jongkong Pasar; Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Perigi		0	14.000.000	0	0	14.000.000	41.400.000	200.000.000	0	0	241.400.000	227.400.000		
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		16.360.000	145.640.000	0	0	162.000.000	3.400.000	159.280.000	0	0	162.680.000	680.000		
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				806.600.000	733.400.000	0	0	1.540.000.000	1.118.090.214	1.852.606.000	0	0	2.970.696.214	1.430.696.214		
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				656.600.000	733.400.000	0	0	1.390.000.000	480.422.100	1.852.606.000	0	0	2.333.028.100	943.028.100		
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Merakai Panjang; Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana, Sungai Mawang		13.700.000	66.300.000	0	0	80.000.000	8.160.000	73.200.000	0	0	81.360.000	1.360.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
Urutan	1	2	3	4				5	T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21						
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Pala Pulau; Kab. Kapuas Hulu, Semitau, Semua Kelurahan; Kab. Kapuas Hulu, Semitau, Semitau Hulu; Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan; Kab. Kapuas Hulu, Silat Hilir, Bongkong; Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Melapi; Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Semua Kelurahan; Kab. Kapuas Hulu, Suhaid, Madang Permai		102.900.000	632.100.000	0	0	735.000.000	136.519.000	1.744.406.000	0	0	1.880.925.000	1.145.925.000		
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		540.000.000	35.000.000	0	0	575.000.000	335.743.100	35.000.000	0	0	370.743.100	(204.256.900)		
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				50.000.000	0	0	0	50.000.000	60.655.250	0	0	0	60.655.250	10.655.250		
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		50.000.000	0	0	0	50.000.000	60.655.250	0	0	0	60.655.250	10.655.250		
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	T-1				T (Sebelum)					T (Sesudah)								
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum) 14 = (10+11+12+13)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah) 19 = (15+16+17+18)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = (19-14)	21	
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000		
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				100.000.000	0	0	0	100.000.000	194.101.000	0	0	0	194.101.000	94.101.000		
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100.000.000	0	0	0	100.000.000	194.101.000	0	0	0	194.101.000	94.101.000		
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000		
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000		
2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	232.911.864	0	0	0	232.911.864	232.911.864		
2	15	02	2.16	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	232.911.864	0	0	0	232.911.864	232.911.864		
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				198.646.800	971.800.000	0	0	1.170.446.800	692.087.450	1.011.860.000	0	0	1.703.947.450	533.500.650		
2	15	03	2.03		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha				20.000.000	0	0	0	20.000.000	32.173.850	0	0	0	32.173.850	12.173.850		
2	15	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20.000.000	0	0	0	20.000.000	32.173.850	0	0	0	32.173.850	12.173.850		
2	15	03	2.04		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota				20.446.800	0	0	0	20.446.800	36.067.600	0	0	0	36.067.600	15.620.800		
2	15	03	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		20.446.800	0	0	0	20.446.800	36.067.600	0	0	0	36.067.600	15.620.800		

DPPA-BELANJA - DINAS PERHUBUNGAN - Penetapan APBD Perubahan

Kab. Kapuas Hulu

Halaman 7 dari 9

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
1	2	3	4	5				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
2	15	03	2.09		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	505.706.000	0	0	0	505.706.000	505.706.000		
2	15	03	2.09	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0	0	0	0	505.706.000	0	0	0	505.706.000	505.706.000		
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				158.200.000	971.800.000	0	0	1.130.000.000	118.140.000	1.011.860.000	0	0	1.130.000.000	0		
2	15	03	2.13	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan; Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir, Semua Kelurahan; Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Semua Kelurahan; Kab. Kapuas Hulu, Bunut Hilir, Semua Kelurahan; Kab. Kapuas Hulu, Jongkong, Semua Kelurahan; Kab. Kapuas Hulu, Selimbau, Semua Kelurahan; Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kelurahan		158.200.000	971.800.000	0	0	1.130.000.000	118.140.000	1.011.860.000	0	0	1.130.000.000	0		