

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG**



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
BULELENG NOMOR 100.3.3.2 / 369 / HK
/ 24 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Tahun 2024. Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng tahun 2024.

Dalam urusan pilihan Perhubungan Rencana Kerja ini merupakan rencana kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Singaraja, 23 Agustus 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BULELENG



Gede Ganawan Adnyana Putra, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660806 199303 1 009



DAFTAR ISI

KATA	i
PENGANTAR		
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI	6
	DENGAN TRIWULAN II	
	TAHUN BERKENAAN	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan	6
	RENJA Dinas Perhubungan	
	Tahun Lalu dan Capaian	
	Renstra Dinas	
	Perhubungan Kabupaten	
	Buleleng	
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	12
	Dinas Perhubungan	
	2.3 Isu-isu Penting	13
	Penyelenggaraan Tugas dan	
	Fungsi Dinas Perhubungan	
	2.4 Review terhadap	13
	Rancangan Awal RKPD	
BAB III	RENCANA KERJA DAN	20
	PENDANAAN PERANGKAT	
	DAERAH	
	3.1 Telaahan terhadap	20
	Kebijakan Nasional	
	3.2 Program dan Kegiatan	20
BAB IV	PENUTUP	27



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses implementasi dari suatu perencanaan, baik perencanaan yang bersifat jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM) maupun yang bersifat jangka pendek/perencanaan tahunan (RKP). Berkaitan dengan perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan baik RPJPD, RPJMD maupun RKPD.

Searah dengan ketentuan undang-undang dimaksud bahwa peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahannya menyusun Rancangan RPJMD yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program prioritas yang disosialisasikan pada waktu menjadi Calon Bupati serta paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota harus sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Berkenaan dengan ketentuan dimaksud Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah No. tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng tahun 2023-2026. Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk



kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2023-2026. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Rencana Strategis (Renstra) SKPD serta dijabarkan dalam setiap satu Tahun anggaran ke dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) SKPD

Berdasarkan ketentuan dimaksud Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menyusun dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 (RENJA Perubahan 2024) yang merupakan rencana pembangunan dalam satu Tahun anggaran SKPD. RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng substansinya memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan idiil yang dijadikan acuan pada penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Tahun 2024 adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan di Bidang Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana pembangunan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng



Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);

13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Perangkat Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan di bidang Perhubungan yang berkelanjutan (*Sustainability Development*) dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta pengawasan pada Tahun 2024.
2. Sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) maupun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng berdasarkan kewenangan sesuai dengan Tupoksinya.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi program dan kegiatan SKPD dalam satu Tahun anggaran ini bertujuan untuk :

1. Menyiapkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai evaluasi tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran secara baik, terencana dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Tersedianya dokumen untuk mewujudkan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKA.DPA dan DPPA serta LAKIP untuk tahun 2024 sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng pada setiap akhir Tahun Anggaran.



1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh Rencana Kerja (RENJA), langkah dan upaya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, maka Rencana Kerja (RENJA) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang gambaran umum penyusunan Rencana Kerja, yang meliputi : Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

2. BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bagian ini memuat kajian tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Review terhadap rancangan awal SKPD

3. BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, serta Program dan Kegiatan

4. BAB IV : PENUTUP



BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD

Dari 3 Program serta 13 Kegiatan dan 29 sub kegiatan pada semester 1 Tahun anggaran 2024 dapat di lihat dari hasil laporan kinerja bulan Juni 2024 disampaikan realisasi adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan ada pada semua kegiatan yang ada di Tahun 2024
- b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
 1. Program dan kegiatan yang memenuhi target disebabkan oleh Target Indikator Kinerja Kegiatan baik output maupun outcome yang dibuat dalam dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sesuai dengan potensi dan data yang ada di lapangan.
 2. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban pengujian kendaraan bermotor serta kesadaran pelaksana (PPTK, Kabid dan staf dinas perhubungan) akan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap kegiatan.
- c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD adalah tercapainya target Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kab. Buleleng .
- d. Kebijakan /tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas adalah :
 - ‘penempatan belanja modal pada triwulan II atau III untuk mengurangi kekurangan target kinerja



.-penempatan posting triwulan tepat, cermat, untuk bisa mengejar target kinerja setiap triwulannya

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :



Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2024
Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi RPD			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan akuntabilitas Pelayanan Publik	100	%	60,16	100	60,16	60,16	100	100	60,16
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Buleleng	100	%	50	100	50	50	100	100	50
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	2	4	2	50	4	4	2
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan yang dikelola dengan baik	100	%	50,00	100	50,00	50	100	100	50,00
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Laporan	6	12	6	50	12	12	6
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Laporan	6	12	6	50	12	12	6
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan yang	100	%	50,00	100	50,00	50	100	100	50,00



RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024

			terkelola dengan baik									
2.15.01.2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	12	Bulan	6	12	6	50	12	12	6
2.15.01.2.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang terkelola dengan baik	100	%	63,69	100	63,69	63,69	100	100	63,69
2.15.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	48	Buah	30	48	30	62,50	6	48	30
2.15.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	Bulan	6	12	6	50	12	12	6
2.15.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2	Jenis	1	2	1	50	5	2	1
2.15.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3	Jenis	2	3	2	66,67	12	3	2
2.15.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Jenis	6	12	6	50	12	12	6
2.15.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	8	12	8	66,67	12	12	8
2.15.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang terkelola dengan baik	100	%	50,00	100	50,00	50	100	100	50,00
2.15.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Surat	6	12	6	50	1000	12	6
2.15.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	6	12	6	50	12	12	6
2.15.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	6	12	6	50	12	12	6
2.15.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Jenis	6	12	6	50	12	12	6
2.15.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang terkelola dengan baik	100	%	57,46	100	57,46	57,46	100	100	57,46
2.15.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38	Unit	24	38	24	63,16	44	38	24
2.15.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	Unt	1	2	2	100	2	2	2



RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024

2.15.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	Unit	4	12	8	66,67	12	12	8
2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Publik	87,66	%	21,94	87,66	57,71	57,71	87,66	87,66	57,71
2.15.02.2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan yang Representatif	87,66	%	17,50	87,66	56,67	56,67	87,66	87,66	56,67
2.15.02.2.02.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	60	Titik	5	60	5	8,33	9045	60	5
2.15.02.2.02.04		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3000	Titik	800	3000	1700	56,67	3000	3000	1700
2.15.02.2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Fasilitas Terminal terkelola dengan baik	90	%	20,00	90	54,00	54	90	90	54,00
2.15.02.2.03.04		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara	5	Terminal	1	5	3	60	5	5	3
2.15.02.2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir terkelola dengan baik	90	%	25,00	90	44,35	44,35	90	90	44,35
2.15.02.2.04.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	69	Lokasi	17	69	34	49,28	69	69	34
2.15.02.2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Angkutan Umum dan barang yang layak jalan	90	%	17,50	90	75	75	90	90	75
2.15.02.2.05.04		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12	Unit	3	12	6	50	13313	12	6
2.15.02.2.05.07		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara	10	Unit	1	10	10	100	10	10	10
2.15.02.2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	persentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang terpasang dalam kondisi baik	87,66	%	11,11	87,66	38,96	38,96	87,66	87,66	38,96
2.15.02.2.06.02		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka MRL	9	Kecamatan	1	9	4	44,44	49	9	4



RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024

2.15.02.2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Peningkatan Audit Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Jalan	90	%	25,00	90	45,00	45	90	90	45,00
2.15.02.2.08.04		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kab/Kota	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kab/Kota	12	Bulan	3	12	6	50	12	12	6
2.15.02.2.08.05		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12	Bulan	3	12	6	50	12	12	6
2.15.02.2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Audit Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan	90	%	37,50	90	90	90	90	90	90
2.15.02.2.09.02		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kab/Kota	1	Posko	1	1	1	100	4	1	1
2.15.02.2.09.03		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	2	Unit	1	2	2	100	2	2	2
2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayan publik	90	%	45,00	90	45,00	45	90	90	45,00
2.15.03.2.06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah	90	%	45,00	90	45,00	45	90	90	45,00
2.15.03.2.06.02		Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	Laporan	6	12	6	50	12	12	6



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No PM 86 tahun 2017, tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kab. Buleleng dijabarkan dan ditargetkan pada tabel 2.2 sebagai berikut :

TABEL 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Buleleng

No	Indikator	SPM / Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisa
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rasio Ijin Trayek		Rasio Ijin Trayek	0,700 410/590	0,700 410/590	0,700 410/590	0,700 410/590	0,700 410/590	0,700 410/590	0,700 410/590	0,700 410/590	
2	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum		Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	5100 unit	5150 unit	5200 unit	5250 unit	5100 unit	5150 unit	5200 unit	5250 unit	
3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1 / 4 / 5 Unit	1 / 4 / 5 Unit	1 / 4 / 5 Unit	1 / 4 / 5 Unit	1 / 4 / 5 Unit	1 / 4 / 5 Unit	1 / 4 / 5 Unit	1 / 4 / 5 Unit	
4	Jumlah Angkutan Darat		Jumlah Angkutan Darat	410 Kendaraan	410 Kendaraan	410 Kendaraan	410 Kendaraan	410 Kendaraan	410 Kendaraan	410 Kendaraan	410 Kendaraan	
5	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	90% 5100/5667	90% 5100/5667	90% 5100/5667	90% 5100/5667	90% 5100/5667	90% 5100/5667	90% 5100/5667	90% 5100/5667	
6	Jumlah Orang melalui terminal pertahun		Jumlah Orang melalui terminal pertahun	350000 orang	350000 orang	350000 orang	350000 orang	350000 orang	350000 orang	350000 orang	350000 orang	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Program dan kegiatan yang dijabarkan dalam RENJA 2024 ini berdasarkan beberapa pendekatan yaitu : pendekatan politis, teknokratis dan usulan yang berasal dari Musrenbang (Bottom Up top down).

Dalam Bidang Lalu Lintas pada Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu jalan serta Kegiatan Pengadaan Marka , koordinasi tetap dilaksanakan baik tingkat Pusat atau Propinsi lewat penetapan besaran Alokasi Dana Khusus (DAK) serta kegiatan yang lain dalam rangka pencapaian kinerja Pembangunan di Bidang Perhubungan.

Isu-isu Strategis yang menjadi permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan program dan kegiatan dalam Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Penyelaras untuk membangun manusia yang berdaya saing ,hal ini menyebabkan permasalahan sarana dan prasarana pendukung pendidikan di Bidang Perhubungan belum memadai
- b. Masih rendahnya kesadaran dan disiplin masyarakat / pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas, serta rasa memiliki terhadap fasilitas Perhubungan sehingga berdampak pada masih tingginya tingkat kecelakaan serta penertiban belum dirasa maksimal, terutama pada Hari- Hari Besar Keagamaan
- c. Masih minimnya Fasilitas Keselamatan Jalan yang terpasang di ruas – ruas jalan Kabupaten Buleleng sehingga mengurangi tingkat Keamanan, keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas
- d. Masih ada beberapa para pengemudi angkutan umum dan angkutan barang yang kurang disiplin untuk keluar masuk terminal, sehingga fungsi terminal belum maksimal dan ini bisa mempengaruhi tingkat retribusi

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berkaitan dengan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam mengatasi isu strategis yang ada, diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembangunan, baik itu



dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengawasan maupun proses evaluasi pembangunannya.

Namun disisi lain Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sebagai perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan. Dari uraian tersebut tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 sangat kompleks dan membutuhkan sumberdaya manusia yang profesional disamping sumber anggaran yang tersedia. Dilihat dari kemampuan keuangan daerah pada tahun 2024 rencana anggaran yang dialokasi untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 33.732.637.161- atau mengalami penurunan dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp.36.836.247.895,-

Dilihat dari rancangan akhir RKPD sebesar Rp. 33.732.637.161- maka kebutuhan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng belum dapat diadopsi dalam rancangan akhir RKPD ini.

Dari tabel analisa kebutuhan, dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran dan pencapaian yang tertuang dalam Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 belum sesuai dengan kebutuhan.

Hal ini tertuang dalam Tabel 2.4 (lampiran)

Tabel 2.4

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan tahun 2024
Kabupaten Buleleng**

Dinas Perhubungan

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 %	12.032.717.185	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 %	12.032.717.185	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Buleleng	100 %	139.948.549	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Buleleng	100 %	139.948.549	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	139.948.549	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	139.948.549	



			Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan yang dikelola dengan baik	100 %	10.994.900.957	Administrasi Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan yang dikelola dengan baik	100 %	10.994.900.957	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Buleleng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/Bulan	10.838.900.957	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Buleleng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/Bulan	10.838.900.957		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	156.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	156.000.000		
			Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan yang dikelola dengan baik	100 %	8.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan yang dikelola dengan baik	100 %	8.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	8.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	8.000.000		
			Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	100 %	163.980.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	100 %	163.980.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	100.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	100.000.000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13.000.000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1.980.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1.980.000		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	22.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	22.000.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	24.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	24.000.000		
			Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	100 %	688.284.679	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	100 %	688.284.679	
Penyediaan Jasa	Kab.	Jumlah Laporan	12	104.406.22	Penyediaan	Kab.	Jumlah Laporan	12	104.406.22		

	Surat Menyurat	Bulel eng	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	222	Jasa Surat Menyurat	Bulel eng	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bulel eng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	155.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bulel eng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	155.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bulel eng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	245.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bulel eng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	245.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bulel eng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	183.878.457	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bulel eng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	183.878.457
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	100 %	37.603.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	100 %	37.603.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bulel eng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	24.093.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bulel eng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	24.093.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bulel eng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	6.800.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bulel eng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	6.800.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bulel eng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	6.710.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bulel eng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	6.710.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Keamanan, keselamatan, ketertiban dan Kelancaran lalu lintas perhubungan	89 %	21.621.779.612	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Keamanan, keselamatan, ketertiban dan Kelancaran lalu lintas perhubungan	89 %	21.621.779.612
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Kualitas Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	90 %	18.162.899.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Kualitas Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	90 %	18.162.899.000
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bulel eng	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	34.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bulel eng	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	34.000.000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Bulel eng	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3000 Unit	18.128.899.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Bulel eng	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3000 Unit	18.128.899.000
	Pengelolaan Terminal Penumpang		Persentase Fasilitas Terminal	90 %	488.313.640	Pengelolaan Terminal Penumpang		Persentase Fasilitas Terminal	90 %	488.313.640

	Tipe C		Terkelola Dengan Baik			Tipe C		Terkelola Dengan Baik		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kab. Buleleng	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	488.313.640	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kab. Buleleng	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	488.313.640
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase Fasilitas Parkir Terkelola Dengan Baik	90 %	1.735.854.194	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase Fasilitas Parkir Terkelola Dengan Baik	90 %	1.735.854.194
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.735.854.194	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.735.854.194
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	90 %	238.450.873	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	90 %	238.450.873
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Dokumen	226.050.873	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Dokumen	226.050.873
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Buleleng	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	12.400.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Buleleng	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	12.400.000
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang Terpasang Dalam Kondisi Baik	90 %	72.373.649	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang Terpasang Dalam Kondisi Baik	90 %	72.373.649
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Buleleng	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	3 Unit	72.373.649	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Buleleng	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	3 Unit	72.373.649
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Persentase Peningkatan Audit Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	90 %	832.888.256	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Persentase Peningkatan Audit Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan	90 %	832.888.256

	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kab/Kota	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 Laporan	825.888.256	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kab/Kota	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 Laporan	825.888.256
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	7.000.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	7.000.000
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Audit Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Jalan	90 %	91.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Audit Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Jalan	90 %	91.000.000
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kab/Kota	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	6.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kab/Kota	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	6.000.000
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Buleleng	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	85.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Buleleng	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	85.000.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Pelayaran	82 %	78.140.364	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Pelayaran	82 %	78.140.364
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada		Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Dalam Daerah	82 %	78.140.364	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang		Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Dalam Daerah	82 %	78.140.364



	Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota					Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota					
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	78.140.364	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	78.140.364	



BAB. III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan dan Sasaran Renja

a. Tujuan :

- Meningkatkan kemampuan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dalam

pengelolaan potensi daerah (PAD)

- Meningkatkan pelaksanaan penegakkan hukum.

- Meningkatkan disiplin dan profesio;/nalisme aparatur Pemerintah.

Sedangkan Sasaran penyelenggaraan urusan Perhubungan antara lain :

- Tersedianya sarana dan prasarana Perhubungan yang memadai untuk mendorong

pengembangan potensi daerah (PAD)

- Meningkatnya pemanfaatan sumber potensi daerah dengan indikator sasaran

peningkatan pendapatan asli daerah.

- Meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum di bidang Perhubungan.

- Meningkatnya disiplin kerja dan kinerja aparatur pemerintah

3.2 Program dan Kegiatan

Adapun susunan program / kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program ini dilaksanakan melalui 6 Kegiatan (17 Sub Kegiatan) dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana dan biaya operasional kantor untuk mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dalam satu tahun anggaran seperti : penyediaan Laporan LAKIP dan LPPD, penyusunan anggaran SKPD, bayar rekening listrik, air , telepon, Koran dan biaya operasional dalam rangka koordinasi



baik dalam daerah maupun luar daerah, pemeliharaan gedung kantor, mobil dan motor dinas serta peralatan maupun perlengkapan kantor.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan;

Program ini dilaksanakan dengan 7 Kegiatan (11 Sub Kegiatan) dalam rangka kelancaran pelayanan pada masyarakat akan ketertiban dan keselamatan berlalulintas dengan pengadaan & pemeliharaan Perlengkapan jalan (LPJU, Rambu-Rambu Jalan dan pengadaan pagar pengaman Jalan), pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, fasilitas terminal angkutan darat, pelabuhan dan bandara serta terciptanya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

3. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini dilaksanakan dengan 1 Kegiatan (1 Sub Kegiatan) dalam rangka kelancaran pelayanan pada masyarakat akan Pelabuhan dan kebandarudaraan

Untuk jelasnya semua terangkum dalam Tabel 3.2 terlampir

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Buleleng

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Perubahan Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	33.732.637.161	APBD Buleleng		Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	37.592.247.908
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	33.732.637.161	APBD Buleleng		Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	37.592.247.908



2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase capaian kinerja perangkat daerah	12.096.183.005	APBD Buleleng		Persentase capaian kinerja perangkat daerah	12.424.921.498
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Buleleng	128.002.013	APBD Buleleng		Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Buleleng	173.654.243
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	128.002.013	APBD Buleleng		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	173.654.243
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan yang terkelola dengan baik	10.998.292.900	APBD Buleleng		Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan yang terkelola dengan baik	10.854.460.689
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Buleleng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10.842.292.900	APBD Buleleng		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10.875.861.000
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	156.000.000	APBD Buleleng		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	178.599.689
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan yang terkelola dengan baik	8.000.000	APBD Buleleng		Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan yang terkelola dengan baik	7.800.000
2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.000.000	APBD Buleleng		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.800.000
2.15.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	234.293.955	APBD Buleleng		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	366.678.139
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.985.205	APBD Buleleng		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.557.220

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024

2.15.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	130.547.200	APBD Buleleng		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	160.000.000
2.15.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17.397.550	APBD Buleleng		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	21.700.619
2.15.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.050.000	APBD Buleleng		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8.000.000
2.15.01.2 .06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	22.000.000	APBD Buleleng		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	43.500.000
2.15.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.314.000	APBD Buleleng		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000
2.15.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	686.080.232	APBD Buleleng		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	822.988.427
2.15.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	104.827.086	APBD Buleleng		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120.000.000
2.15.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	150.500.000	APBD Buleleng		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	170.000.000
2.15.01.2 .08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	246.874.689	APBD Buleleng		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	290.000.000
2.15.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	183.878.457	APBD Buleleng		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	242.136.303
2.15.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	41.513.905	APBD Buleleng		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	91.140.000
2.15.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kab. Buleleng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33.293.000	APBD Buleleng		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63.852.500



	Lapangan	Lapangan							
2.15.01.2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Buleleng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3.127.550	APBD Buleleng		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6.393.600
2.15.01.2 .09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Buleleng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	5.093.355	APBD Buleleng		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	6.093.900
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Keamanan, keselamatan, ketertiban dan Kelancaran lalu lintas perhubungan	21.561.705.735	APBD Buleleng		Persentase Keamanan, keselamatan, ketertiban dan Kelancaran lalu lintas perhubungan	25.082.326.410
2.15.02.2 .02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Kualitas Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	18.120.899.000			Persentase Kualitas Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	20.247.291.395
2.15.02.2 .02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Buleleng	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	34.000.000	APBD Buleleng		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	247.291.395
2.15.02.2 .02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Buleleng	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	18.086.899.000	APBD Buleleng		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	20.000.000.000
2.15.02.2 .03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Persentase Fasilitas Terminal Terkelola Dengan Baik	488.313.640	APBD Buleleng		Persentase Fasilitas Terminal Terkelola Dengan Baik	565.000.256
2.15.02.2 .03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kab. Buleleng	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	488.313.640	APBD Buleleng		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	565.000.256
2.15.02.2 .04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase Fasilitas Parkir Terkelola Dengan Baik	1.735.854.194	APBD Buleleng		Persentase Fasilitas Parkir Terkelola Dengan Baik	2.310.999.813
2.15.02.2 .04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.735.854.194	APBD Buleleng		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2.310.999.813
2.15.02.2 .05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	229.981.982	APBD Buleleng		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	640.000.000
2.15.02.2 .05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	217.696.382	APBD Buleleng		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	580.000.000
2.15.02.2 .05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan	Kab. Buleleng	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang	12.285.600	APBD Buleleng		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	60.000.000



	Bermotor	Bermotor		Terpelihara					
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang Terpasang Dalam Kondisi Baik	72.373.649	APBD Buleleng		Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang Terpasang Dalam Kondisi Baik	170.000.000
2.15.02.2.06.02	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Buleleng	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	72.373.649	APBD Buleleng		Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	170.000.000
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Persentase Peningkatan Audit Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Jalan	832.888.256	APBD Buleleng		Persentase Peningkatan Audit Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Jalan	1.016.639.946
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kab/Kota	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kab/Kota	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	825.888.256	APBD Buleleng		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1.000.000.000
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	7.000.000	APBD Buleleng		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	16.639.946
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Audit Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Jalan	81.395.014	APBD Buleleng		Persentase Peningkatan Audit Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Jalan	132.395.000
2.15.02.2.09.01	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kab/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kab/Kota	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5.917.500	APBD Buleleng		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	19.745.000
2.15.02.2.09.02	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Buleleng	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	75.477.514	APBD Buleleng		Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	112.650.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendataan,	78.140.364	APBD Buleleng		Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendataan,	85.000.000



				Monitoring dan Evaluasi Pelayaran				Monitoring dan Evaluasi Pelayaran	
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota		Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Dalam Daerah	78.140.364	APBD Buleleng		Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Dalam Daerah	85.000.000
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	78.140.364	APBD Buleleng		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	85.000.000



BAB. IV
PENUTUP.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa program / kegiatan Anggaran Perubahan Tahun 2024 lebih banyak merupakan kegiatan yang bersifat berkelanjutan dan merupakan rangkaian kegiatan dari tahun – tahun sebelumnya. Rencana Kerja dan Anggaran ini dimaksudkan untuk mendukung seluruh program / kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Anggaran Perubahan Tahun 2024 yang disusun berdasarkan skala prioritas Pembangunan Daerah Khususnya dibidang Perhubungan .

Rencana kerja Dinas Perhubungan Perubahan tahun 2024, dibuat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang ada di masing Bidang dan Bagian dan memberi prioritas pembangunan yang dapat mengangkat kesejahteraan rakyat, serta dapat memberi kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa transportasi, untuk itu pula koreksi, saran dan masukan demi penyempurnaan rencana kerja ini sangat kami harapkan. Terima kasih.

Singaraja, 23 Agustus 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BULELENG



Gede Gunawan Adnyana Putra, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660806 199303 1 009

