

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan menyusun Rencana Kerja Tahun 2023. Rencana Kerja tahun 2023 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng tahun 2023.

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, Agustus 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BULELENG



Gede Gunawan 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	3
	1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG TAHUN LALU	5
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng	5
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	18
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	19
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	19
	2.5 Penelaahan Usulan dan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
BAB III	TUJUAN, SASARAN DINAS PERHUBUNGAN	28
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	28
	3.2 Program dan Kegiatan	29
BAB IV	PENUTUP	40



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 RKPDP.

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 (RENJA) 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 2023 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 Daerah Kabupaten Buleleng Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali :

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Tahun 2023 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 2023.
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 (RENJA) 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 2021 sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng pada setiap akhir Tahun Anggaran.
3. Untuk menyerap Hasil Musrenbang Kec/Kab yang dituangkan kedalam program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan pada Tahun 2021

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 PELAKSANAAN RENJA SKPD**
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 serta penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat.
3. **BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**
Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, serta Program dan Kegiatan
4. **BAB IV : PENUTUP**



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD

Dari 9 (sembilan) Program serta 33 Kegiatan pada Tahun anggaran 2019 dapat di lihat dari hasil laporan kinerja tahunan per Desember 2019 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 2019
- 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 dandata 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 2022
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 (Renstra Perangkat Daerah tahun 2022)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Renstra			
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	200	%	100	100	100	100	100	200	100
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Buleleng	200	%	100	100	100	100	100	200	100
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	4	4	4	100	4	8	100
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan yang terkelola dengan baik	200	%	100	100	100	100	100	200	100
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	Laporan	12	12	12	100	12	24	100
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24	Laporan	12	12	12	100	12	24	100
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan yang terkelola dengan baik	100	%	100	-	-	100	100	100	100
2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	12	Bulan	12	-	-	100	12	12	100

2.15.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12	%	12	-	-	100	100	12	100
2.15.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	2	Jenis	2	-	-	100	2	2	100
2.15.01.2.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang terkelola dengan baik	200	%	100	100	100	100	100	200	100
2.15.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	Jenis	6	6	6	100	6	12	100
2.15.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Jenis	1	-	-	100	1	1	100
2.15.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	8	Jenis	8	-	-	100	8	8	100
2.15.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	24	Bulan	12	12	12	100	12	24	100
2.15.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10	Jenis	5	5	5	100	5	10	100
2.15.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	24	Jenis	12	12	12	100	12	24	100
2.15.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	24	Jenis	12	12	12	100	12	24	100
2.15.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan	12	12	12	100	12	24	100
2.15.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang terkelola dengan baik	100	%	100	-	-	100	100	100	100
2.15.01.2.07.01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	3	Unit	3	-	-	100	13	3	100
2.15.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4	Jenis	4	-	-	100	4	4	100
2.15.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang terkelola dengan baik	200	%	100	100	100	100	100	200	100
2.15.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000	Surat	1000	1000	1000	100	1000	2000	100
2.15.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	Bulan	36	36	36	100	36	72	100
2.15.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24	Bulan	12	12	12	100	12	24	100
2.15.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	24	Jenis	12	12	12	100	12	24	100
2.15.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang terkelola dengan baik	200	%	100	100	100	100	100	200	100
2.15.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	84	Unit	42	42	42	100	44	84	100



		Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
2.15.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	Unt	2	-	-	100	2	2	100
2.15.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	Paket	1	4	4	100	1	5	100
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	60	Unit	12	48	48	100	12	60	100
2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Publik	200	%	100	100	100	100	87.66	200	100
2.15.02.2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan yang Representatif	200	%	100	100	100	100	87.66	200	100
2.15.02.2.02.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	90	Titik	45	45	45	100	9045	90	100
2.15.02.2.02.04		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	6000	Titik	3000	3000	3000	100	3000	6000	100
2.15.02.2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Fasilitas Terminal terkelola dengan baik	200	%	100	100	100	100	90	200	100
2.15.02.2.03.04		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara	10	Terminal	5	5	5	100	5	10	100
2.15.02.2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir terkelola dengan baik	200	%	100	100	100	100	90	200	100
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	138	Lokasi	69	69	69	100	69	138	100
2.15.02.2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Angkutan Umum dan barang yang layak jalan	200	%	100	100	100	100	90	200	100
2.15.02.2.05.04		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	26.626	Unit	13.313	13.313	13.313	100	13313	26.626	100
2.15.02.2.05.07		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara	20	Unit	10	10	10	100	10	20	100
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	200	%	100	100	100	100	87.66	200	100
2.15.02.2.06.02		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka MRLL	Terlaksananya Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka MRLL	18	Kecamatan	9	9	9	100	49	18	100



2.15.02.2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Peningkatan Audit Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Jalan	200	%	100	100	100	100	90	200	100
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	12	-	-	100	12	12	100
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	-	12	12	100	12	12	100
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	200		100	100	100	100	90	200	100
2.15.02.2.09.01		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	4	Unit	2	2	2	100	2	4	100
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	8	Posko	4	4	4	100	4	8	100
2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur untuk pemenuhan pelayan publik	200	%	100	100	100	100	90	200	100
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	200	%	100	100	100	100	90	200	100
2.15.03.2.06.02		Pengendalian dan Pengawasan Jaringan 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 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	24	Laporan	12	12	12	100	12	24	100

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 Pelayaan Perangkat Daerah
kabupaten Buleleng

No	Indikator	SPM / Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisa
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
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 2023 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 2023 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 Pehubungan 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 2021 sangat kompleks dan membutuhkan sumberdaya manusia yang profesional disamping sumber anggaran yang tersedia. Dilihat dari kemampuan keuangan



daerah pada tahun 2021 rencana anggaran yang dialokasi untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 4.220.000.000,- atau mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp. 9.224.087.300,-

Dilihat dari rancangan akhir RKPD sebesar Rp. 4.220.000.000,- 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 2023 belum sesuai dengan kebutuhan.

Hal ini tertuang dalam Tabel 2.4 (lampiran)

Tabel 2.4

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Buleleng**

Dinas
Perhubungan

No	Rancangan Awal RKPD					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 PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 %	12.428.042.954	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 %	12.428.042.954	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Buleleng	100 %	173.654.243	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Buleleng	100 %	173.654.243	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	173.654.243	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	173.654.243	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan yang terkelola dengan baik	100 %	10.854.460.689	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan yang terkelola dengan baik	100 %	10.854.460.689	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Buleleng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/Bulan	10.675.861.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Buleleng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/Bulan	10.675.861.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	178.599.689	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	178.599.689	



	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan yang terkelola dengan baik	100 %	7.800.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan yang terkelola dengan baik	100 %	7.800.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7.800.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7.800.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	25.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	25.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	25.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	25.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	100 %	373.399.595	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	100 %	373.399.595	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.557.220	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.557.220	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	36.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	36.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.920.300	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.920.300	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	105.660.456	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	105.660.456	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	21.700.619	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	21.700.619	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	7.380.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	7.380.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	43.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	43.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	151.681.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	151.681.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	100 %	79.600.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	100 %	79.600.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Buleleng	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	71.200.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Buleleng	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	71.200.000	



			yang Disediakan			Jabatan		yang Disediakan			
	Pengadaan Mebel	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	8.400.000	Pengadaan Mebel	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	8.400.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	100 %	822.988.427	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	100 %	822.988.427	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	225.852.124	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	225.852.124	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	115.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	115.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	240.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	240.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	242.136.303	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	242.136.303	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	100 %	91.140.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	100 %	91.140.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Buleleng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	63.852.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Buleleng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	63.852.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Buleleng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	6.393.600	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Buleleng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	6.393.600	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Buleleng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	14.800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Buleleng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	14.800.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Buleleng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	6.093.900	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Buleleng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	6.093.900	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Keamanan, keselamatan, ketertiban dan Kelancaran lalu lintas perhubungan	89 %	22.278.423.249	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Keamanan, keselamatan, ketertiban dan Kelancaran lalu lintas perhubungan	89 %	22.278.423.249	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Kualitas Ketersediaan Fasilitas	90 %	17.816.600.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Kualitas Ketersediaan Fasilitas	90 %	17.816.600.000	



			Perengkapan Jalan			a		Perengkapan Jalan			
Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Buleleng	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	247.291.395	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Buleleng	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	247.291.395		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Kab. Buleleng	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3000 Unit	17.569.308.605	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Kab. Buleleng	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3000 Unit	17.569.308.605		
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Persentase Fasilitas Terminal Terkelola Dengan Baik	90 %	565.000.256	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Persentase Fasilitas Terminal Terkelola Dengan Baik	90 %	565.000.256		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kab. Buleleng	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	565.000.256	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kab. Buleleng	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	565.000.256		
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase Fasilitas Parkir Terkelola Dengan Baik	90 %	2.310.999.813	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase Fasilitas Parkir Terkelola Dengan Baik	90 %	2.310.999.813		
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	2.310.999.813	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	2.310.999.813		
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	90 %	538.177.390	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	90 %	538.177.390		
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Dokumen	478.177.390	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Dokumen	478.177.390		
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Buleleng	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	60.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Buleleng	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	60.000.000		
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang Terpasang Dalam Kondisi Baik	90 %	105.750.855	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang Terpasang Dalam Kondisi Baik	90 %	105.750.855		
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka MRL	Kab. Buleleng	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu	3 Unit	105.750.855	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka MRL	Kab. Buleleng	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu	3 Unit	105.750.855		

			Lintas					Lintas		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Persentase Peningkatan Audit Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Jalan	90 %	809.499.935	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Persentase Peningkatan Audit Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Jalan	90 %	809.499.935
	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	792.859.989	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	792.859.989
	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	16.639.946	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	16.639.946
	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 %	132.395.000	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 %	132.395.000
	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	112.650.000	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	112.650.000
	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	19.745.000	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	19.745.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Pelayaran	82 %	58.533.797	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Pelayaran	82 %	58.533.797
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Dalam Daerah	82 %	58.533.797	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Dalam Daerah	82 %	58.533.797



yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota						a yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota					
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan 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 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	58.533.797	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan 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 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	58.533.797		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat berasal dari proposal yang disampaikan secara langsung, maupaun dalam usulan yang berasal dari Musrenbang. Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.

Pemangku Kepentingan (stakeholders) kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan kegiatan prioritas dari kelurahan untuk mengatasi permasalahan di wilayah kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah. Selain itu masih ada kegiatan Musrenbang Kabupaten dan Forum SKPD untuk menampung usulan-usulan dari stakeholder terkait.

Hal ini tertuang dalam Tabel 2.5 terlampir



Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Buleleng

Dinas Perhubungan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 %	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Buleleng	100 %	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan yang terkelola dengan baik	100 %	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Buleleng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/ Bulan	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan yang terkelola dengan baik	100 %	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	100 %	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	100 %	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Buleleng	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	
	Pengadaan Mebel	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	100 %	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	100 %	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Buleleng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Buleleng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Buleleng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Buleleng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Keamanan, keselamatan, ketertiban dan Kelancaran lalu lintas perhubungan	89 %	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Kualitas Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	90 %	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Buleleng	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Buleleng	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3000 Unit	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Persentase Fasilitas Terminal Terkelola Dengan Baik	90 %	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kab. Buleleng	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase Fasilitas Parkir Terkelola Dengan Baik	90 %	
	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	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	90 %	
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Dokumen	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Buleleng	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang Terpasang Dalam Kondisi Baik	90 %	
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka MRL	Kab. Buleleng	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	3 Unit	

	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Persentase Peningkatan Audit Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Jalan	90 %	
	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	
	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	
	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 %	
	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	
	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	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Pelayaran	82 %	
	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	82 %	
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan 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 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	

BAB. III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah Pusat telah menyusun dan menetapkan RPJMN 2019 - 2024 dengan Visi “*Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan*” dengan misi 1) melanjutkan pembangunan menuju Indonesia sejahtera, 2) memperkuat pilar-pilar demokrasi, dan 3) memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sebagai bagian dari sub sistem Pemerintahan Pusat, maka sudah menjadi kewajiban untuk mewujudkan apa yang menjadi Visi, Misi maupun tujuan dan sasaran Pembangunan dalam setiap tahunnya. Misi pembangunan yang menjadi fokus untuk dijabarkan sesuai dengan Tupokasinya adalah pada Misi “Melanjutkan Pembangunan menuju Indonesia Sejahtera” melalui penjabaran Misi ini maka sasaran Rencana Kerja pada Tahun 2021 diharapkan dapat terwujud yang mencakup Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan dengan 11 prioritas pembangunan nasional dan salah satu yang menjadi prioritas untuk diimplemetasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam Tahun 2021 adalah :

(1) Infrastruktur

Keberhasilan pembangunan dibidang Perhubungan membutuhkan dukungan infrastruktur yang baik dan mantap. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi agenda prioritas dalam rangka menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai guna mengakselerasi pembangunan Rambu-Rambu Jalan serta Marka dan Alat Pengujian Kendaraan bermotor terstandarisasi dan tersertifikasi sepanjang Jalan Kabupaten akan meningkatkan keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan guna mendukung pertumbuhan perekonomian daerah.

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 profesionalisme 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 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan melalui 12 Kegiatan dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana dan biaya operasional kantor untuk mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dalam satu tahun anggaran seperti : bayar rekening listrik, air , telepon, Koran dan biaya operasional dalam rangka koordinasi baik dalam daerah maupun luar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan melalui 7 kegiatan dalam rangka melaksanakan pembangunan , pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang ada berupa pemeliharaan gedung kantor, mobil dan motor dinas serta peralatan maupun perlengkapan kantor sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk menjangkau kinerja aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dilaksanakan dengan 1 kegiatan dalam rangka pengadaan pakaian Dinas dan kelengkapannya demi peningkatan kinerja aparatur,serta pembinaan rohani dan budaya bagi pegawai

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Program ini dilaksanakan dengan 1 kegiatan dalam penyediaan Laporan LAKIP dan LPPD dalam satu tahun anggaran

5. Program Perencanaan Anggaran SKPD.

Program ini dilaksanakan dengan 1 kegiatan yaitu berupa penyusunan anggaran SKPD,yang gunanya dapat tersusunnya Dokumen RKA,RDPA,DPA dan DPPA pada Dinas Perhubungan.

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

Program ini dilaksanakan dengan 4 kegiatan dalam rangka kelancaran pelayanan pada masyarakat akan fasilitas terminal angkutan darat, pelabuhan dan bandara serta terciptanya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program ini dilaksanakan dengan 8 kegiatan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada para sopir/juru mudi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat,



tertatanya areal parkir, terlaksananya jasa pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan suksesnya lomba Tertib LLAK (WTN)

8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas,

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dalam rangka untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalulintas dengan pengadaan & pemeliharaan Rambu-Rambu Jalan serta Pemarkaan Jalan , dan pengadaan pagar pengaman Jalan

9. Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Program ini dilaksanakan dengan 3 kegiatan dalam rangka pemeliharaan terhadap sarana alat uji kendaraan bermotor, Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Monitoring dan Evaluasi Pengujian Kendaraan Bermotor

Untuk jelasnya semua terangkum dalam Tabel 3.2 terlampir

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Buleleng

Dinas Perhubungan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			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	34.765.000.000	APBD Buleleng		Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	38.241.500.000
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	34.765.000.000	APBD Buleleng		Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	38.241.500.000
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase capaian kinerja perangkat daerah	12.428.042.954	APBD Buleleng		Persentase capaian kinerja perangkat daerah	13.670.847.249



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	173.654.243	APBD Buleleng		Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Buleleng	191.019.667
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Buleleng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	173.654.243	APBD Buleleng		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	191.019.667
									-
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan yang dikelola dengan baik	10.854.460.689	APBD Buleleng		Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan yang dikelola dengan baik	11.939.906.758
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	10.675.861.000	APBD Buleleng		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11.743.447.100
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	178.599.689	APBD Buleleng		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	196.459.658
									-
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan yang dikelola dengan baik	7.800.000	APBD Buleleng		Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan yang dikelola dengan baik	8.580.000
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	7.800.000	APBD Buleleng		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.580.000
									-
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000	APBD Buleleng		Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	27.500.000
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25.000.000	APBD Buleleng		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27.500.000
									-

2.15.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	373.399.595	APBD Buleleng		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	410.739.555
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	5.557.220	APBD Buleleng		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6.112.942
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36.000.000	APBD Buleleng		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	39.600.000
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.920.300	APBD Buleleng		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.112.330
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	105.660.456	APBD Buleleng		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	116.226.502
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	21.700.619	APBD Buleleng		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	23.870.681
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	7.380.000	APBD Buleleng		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	8.118.000
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.500.000	APBD Buleleng		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.850.000
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	151.681.000	APBD Buleleng		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.849.100
									-
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	79.600.000	APBD Buleleng		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	87.560.000
2.15.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kab. Buleleng	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	71.200.000	APBD Buleleng		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	78.320.000

	Dinas Jabatan	Dinas Jabatan		Dinas Jabatan yang Disediakan				Dinas Jabatan yang Disediakan	
2.15.01.2 .07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Kab. Buleleng	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8.400.000	APBD Buleleng		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9.240.000
									-
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	822.988.427	APBD Buleleng		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	905.287.270
2.15.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	225.852.124	APBD Buleleng		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	248.437.336
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	115.000.000	APBD Buleleng		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	126.500.000
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	240.000.000	APBD Buleleng		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	264.000.000
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	242.136.303	APBD Buleleng		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	266.349.933
									-
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	91.140.000	APBD Buleleng		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terkelola Dengan Baik	100.254.000
2.15.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Buleleng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63.852.500	APBD Buleleng		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70.237.750
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	6.393.600	APBD Buleleng		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.032.960
2.15.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Buleleng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14.800.000	APBD Buleleng		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16.280.000
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/Direhabilitasi	6.093.900	APBD Buleleng		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6.703.290
									-
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	22.278.423.249	APBD Buleleng		Persentase Keamanan, keselamatan, ketertiban dan Kelancaran lalu lintas perhubungan	24.506.265.574

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	17.816.600.000			Persentase Kualitas Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	19.598.260.000
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	247.291.395	APBD Buleleng		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	272.020.535
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	17.569.308.605	APBD Buleleng		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	19.326.239.466
									-
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Persentase Fasilitas Terminal Terkelola Dengan Baik	565.000.256	APBD Buleleng		Persentase Fasilitas Terminal Terkelola Dengan Baik	621.500.282
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kab. Buleleng	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	565.000.256	APBD Buleleng		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	621.500.282
									-
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	2.310.999.813	APBD Buleleng		Persentase Fasilitas Parkir Terkelola Dengan Baik	2.542.099.794
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	2.310.999.813	APBD Buleleng		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2.542.099.794
									-
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	538.177.390	APBD Buleleng		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	591.995.129
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	478.177.390	APBD Buleleng		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	525.995.129
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Buleleng	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	60.000.000	APBD Buleleng		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	66.000.000
									-
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	105.750.855	APBD Buleleng		Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang Terpasang Dalam Kondisi Baik	116.325.941
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Kab. Buleleng	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	105.750.855	APBD Buleleng		Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	116.325.941

	Perlengkapan Jalan dalam rangka MRLL	Perlengkapan Jalan dalam rangka MRLL		Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
									-
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	809.499.935	APBD Buleleng		Persentase Peningkatan Audit Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Jalan	890.449.929
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	792.859.989	APBD Buleleng		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	872.145.988
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	16.639.946	APBD Buleleng		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	18.303.941
									-
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	132.395.000	APBD Buleleng		Persentase Peningkatan Audit Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Jalan	145.634.500
2.15.02.2.09.01	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	112.650.000	APBD Buleleng		Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	123.915.000
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	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	19.745.000	APBD Buleleng		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	21.719.500
									-
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Peningkatan Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi Pelayaran	58.533.797	APBD Buleleng		Persentase Peningkatan Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi Pelayaran	64.387.177
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam		Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Dalam	58.533.797	APBD Buleleng		Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian	64.387.177



	Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota		Daerah				Kapal Dalam Daerah	
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan 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 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan 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 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	58.533.797	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	64.387.177



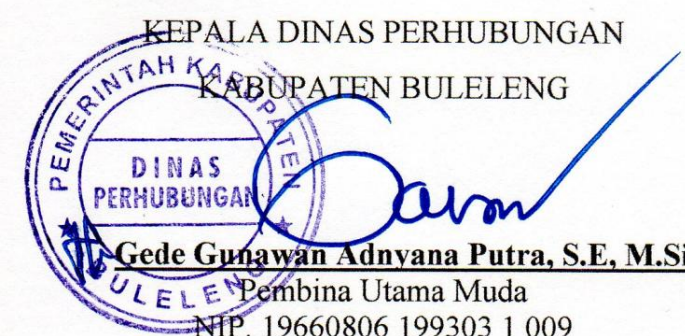
BAB. IV
PENUTUP.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa program / kegiatan Tahun 2023 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 Tahun 2023 yang disusun berdasarkan skala prioritas Pembangunan Daerah Khususnya dibidang Perhubungan .

Rencana kerja Dinas Perhubungan tahun 2023, 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, Agustus 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BULELENG



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