



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 62 Telepon 21684
S I N G A R A J A

Kode Pos 81116

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020



SINGARAJA, 4 JANUARI 2021

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Waranugraha, Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2020 merupakan kegiatan rutin tahunan dalam rangka mengevaluasi hasil kinerja Perangkat Daerah. Hasil pengukuran kinerja ini diharapkan dapat digunakan dalam mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan selama Tahun 2020. Laporan ini juga sebagai sarana evaluasi mandiri atas pencapaian kinerja dalam upaya penyempurnaan kinerja, terutama dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan kegiatan di tahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Tahun 2020 kami buat, kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan dan kebaikan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng di tahun berikutnya.

Singaraja, 4 Januari 2021

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Buleleng,



I Gede Sandhiyasa, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650704 198602 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

IKHTISAR EKSEKUTIF iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1. Latar Belakang 1

 2. Maksud dan Tujuan 1

 3. Gambaran Umum 2

 4. Permasalahan Utama 4

 5. Sistematika Penyajian 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA 5

 1. Perencanaan Strategis 5

 2. Perjanjian Kinerja 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 13

 1. Capaian Kinerja Organisasi 13

 2. Realisasi Anggaran 17

BAB IV PENUTUP 22

Lampiran – Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1 (Perjanjian Kinerja Tahun 2020) 9

Tabel 2 (Program dan Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja Tahun 2020) 9

Tabel 3 (Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020) 14

Tabel 4 (Capaian Indikator Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2020
dengan beberapa tahun sebelumnya) 15

Tabel 5 (Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan
Target Renstra) 15

Tabel 6 (Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020) 18

Tabel 7 (Realisasi Anggaran Tahun 2020) 18

IKHTISAR EKSEKUTIF


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Tahun 2020 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.

Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja utama. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

Jumlah program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebanyak 9 program dengan 37 kegiatan, dengan pembiayaan dianggarkan melalui APBD sebesar Rp. 4.060.574.406,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.030.088.834,- Dari hasil pengukuran tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng telah berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Singaraja, 4 Januari 2021

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Buleleng,



I Gede Sandhiyasa, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650704 198602 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi pada hasil (result oriented goverment). Sebagai salah satu instansi pemerintah yang mendapat tugas pokok dan fungsi tersebut mempunyai kewajiban untuk melaporkan segala kegiatan dan tindakannya kepada Pemerintah Daerah.

Seiring pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten yang semakin berkembang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas diatas, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dari Kepala Daerah Terpilih, maka disusunlah Rencana Strategis sebagai acuan dalam menetapkan suatu kebijakan dan program kerja yang akan dilaksanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memaparkan tentang visi, misi organisasi serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) organisasi. Mengacu pada renstra organisasi diharapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan organisasi serta sesuai dengan visi dan misi organisasi. Selanjutnya pelaksanaan program dan kegiatan / kinerja Dinas Perhubungan tersebut akan dievaluasi melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sejauh mana capaian kinerja yang telah dilaksanakan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2020 adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Buleleng. Adapun tujuannya adalah sebagai bahan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan capaian kinerja guna:

1. Meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng;
2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Perhubungan :
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkungannya;
4. Dorongan terciptanya Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

3. Gambaran Umum

Gambaran umum menjabarkan tentang Tugas Pokok, Fungsi Susunan Perangkat Organisasi dan Sumber Daya Aparatur.

Tugas Pokok :

Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Susunan Perangkat Organisasi :

Susunan perangkat organisasi aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng terdiri dari :

Unsur Pimpinan yaitu :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan
3. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - a. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas
 - b. Kepala Seksi Bimbingan Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - c. Kepala Seksi Angkutan Jalan
4. Kepala Bidang Prasarana Transportasi
 - a. Kepala Seksi Terminal
 - b. Kepala Seksi Parkir
 - c. Kepala Seksi Pelabuhan
5. Kepala Bidang Teknik Sarana
 - a. Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - b. Kepala Seksi Akreditasi Sarana Pengujian
 - c. Kepala Seksi Perbengkelan

Sumber Daya Aparatur :

Sebagai salah satu kekuatan pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng memiliki pegawai sejumlah 176 orang terdiri dari 89 orang berstatus PNS, 1 orang Tenaga Honorer dan 86 orang Tenaga Kontrak. Bentuk kekuatan dimaksud dapat dilihat dari rincian berdasarkan beberapa dimensi/kekuatan sebagai berikut :

A. Rincian personil berdasarkan golongan :

Golongan IV	:	4
Golongan III	:	31
Golongan II	:	53
Golongan I	:	1
Jumah	:	89

B. Rincian personil berdasarkan jabatan :

1	Struktural : Eselon II Eselon III Eselon IV	1 3 11
2	Fungsional	5
3	Staf : PNS Tenaga Honor Daerah Tenaga Harian Lepas Tenaga Kontrak	69 1 - 86
	Jumlah	176

C. Rincian personil menurut pendidikan (PNS dan Non PNS) :

Pendidikan	PNS	Non PNS			Total
		Tenaga Honor Daerah	Tenaga Kontrak	Tenaga Harian Lepas	
S3	0				0
S2	4				4
S1	19		21		40
D3	3		1		4
D2	5		1		6
D1	0		3		3
SLTA	57	1	59		117
SLTP	0		1		1
SD	1				1
Jumlah	89	1	86	0	176

4. Permasalahan Utama :

Permasalahan yang ditemui dalam proses penyelenggaraan urusan Perhubungan yang didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diatas antara lain adalah :

- Terbatasnya sumber daya manusia yang belum memiliki kwalifikasi pendidikan / diklat teknis perhubungan.
- Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap disiplin berlalu lintas
- Pemanfaatan lahan / ruas parkir oleh para pedagang sehingga sering menimbulkan kemacetan lalu lintas.
- Kondisi gedung kantor dan ruang kerja yang kurang seimbang dengan jumlah pegawai, mengakibatkan kinerja pegawai belum optimal.

5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Ringkasan Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Gambaran Umum
4. Permasalahan Utama
5. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Perencanaan Strategis
2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi
2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran – Lampiran :

- a. Indikator Kinerja Utama Tahun 2020
- b. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- c. Capaian Rencana Aksi Terhadap PK Tahun 2020 Triwulan I s/d IV

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak - banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

a. Visi Kabupaten Buleleng Tahun 2018 – 2022 :

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Kabupaten Buleleng 2018 - 2022 merupakan perencanaan jangka menengah Perhubungan Kabupaten Buleleng yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Penyusunan Renstra Perhubungan Kabupaten Buleleng mengacu pada RPJMD Kabupaten Buleleng yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan daerah, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng yaitu :

“ Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana “

1. **Mandiri** mengandung makna : Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. **Sejahtera** mengandung makna : Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.
3. **Berdaya Saing** mengandung makna : Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.
4. **Berlandaskan Tri Hita Karana** mengandung makna : Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

b. Misi :

Visi Pemerintah Kabupaten Buleleng kemudian dijabarkan di dalam Misi pembangunan 2017 - 2022. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Untuk mewujudkan visi tersebut maka tindakan yang akan dilakukan selama periode tersebut adalah :

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif ;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah ;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Professional, Berbudaya dan Berintegritas ;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan ;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik ;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (Sustainable Development) ;

c. Tujuan dan Sasaran :**Tujuan :**

Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud ditetapkan tujuan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng ditetapkan tujuan yang ingin dicapai antara lain :

1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik urusan Perhubungan.
2. Meningkatnya tugas kedinasan dengan tata kelola pemerintahan baik, bersih, berkeadilan dan demokratis.

Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pencapaian misi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yaitu :

1. Kapasitas kinerja aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng semakin baik
2. Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara.

d. Program dan Kegiatan :

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal – hal yang menjadi landasan penetapan program dan kegiatan adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan program ini adalah :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan program ini adalah :

- Pengadaan Mebeleur
- Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan program ini adalah :

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari tertentu
- Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan program ini adalah :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5. Program Perencanaan Anggaran SKPD

Kegiatan Program ini adalah :

- Penyusunan Anggaran SKPD

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Kegiatan program ini adalah :

- Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
- Peningkatan Pengelolaan Fasilitas Perparkiran
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelabuhan

7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan program ini adalah :

- Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
- Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang dilingkungan terminal
- Kegiatan Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah
- Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
- Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
- Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Kegiatan program ini adalah :

- Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas

9. Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

- Rehabilitasi/pemeliharaan Alat Uji Mekanis Pengujian Kendaraan Bermotor
- Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang
- Monitoring, Evaluasi dan Pendataan Perijinan Perbengkelan

3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis, Indikator Sasaran dan Target, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

Tabel 1

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Kapasitas kinerja aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng semakin baik	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng	100 %
2	Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara	Persentase peningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara	80,43 %

Tabel 2

Program dan Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang terlayani	12 bulan	77.054.300
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang terbayar	48 rekening	113.131.666
		Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Sewa Kendaraan/Sewa Sarana Mobilitas Darat yang terbayar	12 bulan	236.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	umlah pajak kendaraan yang terbayar	42 unit	13.650.000
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang terlayani	12 bulan	127.404.200
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	49 jenis	210.236.300

No	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
		Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan atau penggandaan	5 jenis	24.400.000
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jmlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis	2.454.800
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	-	-
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	4 bulan	4.750.000
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Dinas	12 bulan	57.524.500
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/Dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah	12 bulan	185.648.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur	-	-
		Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah sarana dan prasarana upacara yang memadai	12 bulan	48.366.200
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin gedung kantor	1 paket	7.970.600
		Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	12 bulan	38.168.100

No	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin gedung kantor	20 unit	10.000.000
		Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Peralatan Gedung Kantor yang memadai	3 jenis	5.030.000
		Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan inventarisasi aset barang milik daerah	12 bulan	2.121.550
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	1 jenis	16.980.000
		Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	-	-	-
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan kinerja (LAKIP, LPPD, LKPJ) Dinas	3 dokumen	33.631.500
5	Perencanaan Anggaran SKPD	Penyusunan anggaran SKPD	Dokumen RKA, RDPA, DPA dan DPPA	4 dokumen	96.145.900
6	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Peningkatan pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Jumlah fasilitas terminal yang terkelola dengan baik	5 terminal	487.640.650
		Peningkatan Pengelolaan Fasilitas Perparkiran	Jumlah fasilitas perparkiran yang terkelola dengan baik	69 lokasi	809.003.220
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelabuhan	Jumlah fasilitas pelabuhan yang terkelola dengan baik	12 laporan	52.657.300
7	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Jumlah mobilitas angkutan jalan raya yang terpantau	125 kendaraan	24.029.100
		Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal	Jumlah posko keamanan	1 posko	2.659.000
		Penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah	Jumlah bus sekolah yang beroperasi	1 unit	57.271.100

No	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
		Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Tertib lalu lintas dan angkutan kota	50 kali	694.492.500
		Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	Jumlah Awak Kendaraan Umum Teladan	3 orang	1.425.000
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah laporan rambu jalan	4 bulan	3.134.750
8	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Jumlah rambu - rambu lalu lintas dalam kondisi baik	1 jenis	19.486.020
9	Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rehabilitasi/pemeliharaan alat uji mekanis pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat uji yang berkualitas	3 unit	1.352.900
		Uji kelayakan kendaraan bermotor untuk peningkatan keselamatan penumpang	Jumlah angkutan umum/barang yang layak jalan	10.479 unit	595.299.200
		Monitoring, evaluasi dan pendataan perizinan perbengkelan	Jumlah laporan hasil monitoring perbengkelan	4 bulan	1.456.050

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Demikian juga, Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng di Tahun Anggaran 2020 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja sasaran sebagaimana dijelaskan dimuka disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang, secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat performance masing - masing yang ada dan untuk mengendalikan fungsi - fungsi manajerial secara menyeluruh. Dalam akuntabilitas kinerja akan diulas mengenai pengukuran indikator kinerja outcome kegiatan yang selanjutnya akan dapat diketahui juga pengukuran indikator kinerja yang telah ditentukan.

Dalam pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam pengukuran kinerja diupayakan dapat dilakukan pengukuran secara kualitatif maupun secara kuantitatif tingkat kinerja sejak tahap perencanaan (ex ante) pelaksanaan (on going) sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan (ex post). Indikator kinerja input dan output dinilai sebelum kegiatan yang dilakukan selesai, sedangkan indikator outcome, benefit dan impact diharapkan baru setelah selesai kegiatan dimaksud dilaksanakan.

Sedangkan pada Pengukuran Kinerja itu sendiri meliputi hal - hal sebagai berikut :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing -masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
2. Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing - masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator - indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan - persyaratan sebagai berikut :

- a. IKU dapat diukur secara obyektif
- b. IKU menggambarkan hasil
- c. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur
- d. IKU cukup untuk mengukur kinerja

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng di Tahun Anggaran 2020 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan.

Pengukuran Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng pada Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Kapasitas kinerja aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng semakin baik	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng	100 %	100 %
2	Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara	Persentase peningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara	80,43 %	80,43 %

Tabel 4
Capaian Indikator Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020	s.d Tahun 2019	Tahun 2020		
			Target	Capaian	Target	Capaian	%
1	Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara	Persentase peningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara	80,43%	77,20%	80,43%	80,43%	100

Tabel 5
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2020 dengan Target Renstra

No.	Indikator	Target Renstra	Capaian
1	Persentase peningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara	80,43 %	80,43 %

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Di dalam perjalanan pelaksanaan tujuan kedinasan pada Tahun 2020 tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi Dinas Pehubungan Kabupaten Buleleng. Hal ini merupakan langkah antisipasi dalam meminimalisir segala permasalahan dari berbagai aspek bidang yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, salah satu penyebabnya permasalahan baik yang datang dari lingkungan internal seperti masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga teknis bidang transportasi dan teknis fungsional, dana anggaran yang terbatas serta sarana dan prasarana yang belum memadai, dan masih lemahnya koordinasi, maupun tantangan dalam lingkungan eksternal yaitu perilaku masyarakat.

Adapun langkah-langkah dan upaya pemecahan masalah dilakukan secara cermat, partisipatif, dengan menempuh berbagai cara yang disesuaikan menurut urgensi dan prioritas masalah di lapangan, namun demikian dalam mengimplementasikan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan aspirasi masyarakat pada kenyataannya masih terdapat hambatan dan tantangan yang terikat.

Secara umum hambatan, tantangan dan solusi yang telah dilakukan, meliputi berbagai faktor antara lain :

1. Terbatasnya tenaga teknis di bidang transportasi dan teknis fungsional

Solusi : Meningkatkan kemampuan keahlian personil, melalui pengiriman personil untuk mengikuti diklat teknis baik yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Perhubungan maupun lembaga teknis terkait setiap tahunnya.

2. Sarana dan prasarana lalu lintas (rambu dan marka jalan) masih belum memenuhi jumlah ideal yang dibutuhkan

Solusi : Mengupayakan pengadaannya secara bertahap setiap tahun baik melalui APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN.

3. Keterbatasan wewenang aparaturnya Dinas Perhubungan dalam upaya Law enforcement di lapangan

Solusi : Senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mewujudkan kesepakatan bersama maupun dalam hal kerjasama mewujudkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

4. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dalam berlalu lintas sehingga sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan.

Solusi : Memberikan penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan secara rutin setiap tahun.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jumlah Personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebanyak 176 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 89 Orang
- Honor Daerah : 1 Orang
- Tenaga Kontrak : 86 Orang

Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang memiliki Bidang Tekhnis dan Sarana dimana unit Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang merupakan sarana untuk memastikan bahwa kendaraan angkutan umum dan barang yang beroperasi di jalan sudah memenuhi persyaratan laik jalan kendaraan. Pelayanan tersebut memerlukan dukungan tenaga fungsional yang memiliki kompetensi di bidang penguji kendaraan bermotor. Tenaga fungsional penguji kendaraan bermotor di UPT PKB berjumlah 6 orang. Jumlah tenaga penguji tersebut tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang di uji, sehingga diperlukan penambahan tenaga fungsional penguji guna peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor menjadi efisien, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan atas hasil pengukuran kinerja analisis dan evaluasi pencapaian sasaran, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng belum semua sasaran dapat tercapai namun terhadap beberapa sasaran telah dapat tercapai.

Adapun faktor – faktor utama penyebab keberhasilan adalah :

- a. Adanya komitmen seluruh jajaran dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam birokrasi pemerintahan, sehingga dapat disiapkan dana, sarana dan prasarana yang diperlukan.
- b. Terjalannya hubungan koordinasi yang baik dengan para pimpinan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam memberi dukungan sehingga Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dapat dilaksanakan.

Berbagai upaya penataan transportasi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Beberapa kegiatan telah diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan sumber daya aparat perhubungan dalam bentuk kegiatan pembangunan dan pengembangan fasilitas perhubungan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan fasilitas perhubungan serta kegiatan pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan.

Pada dasarnya semua Program kegiatan yang ada pada Dinas Perhubungan sudah mencukupi dalam mendukung proses penerapan dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

2. Realisasi Anggaran

Pada bagian ini diuraikan tentang pembiayaan, realisasi dan prosentase atas pelaksanaan strategi pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target yang telah ditetapkan di tahun 2020. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng untuk pendapatan ditargetkan sebesar Rp. 2.915.900.000.-, realisasi sebesar Rp. 2.815.478.413,- (96,56%). Anggaran APBD sebesar Rp. 4.060.574.406 ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.030.088.834,- (98,46 %).

Akuntabilitas Keuangan Program Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan kegiatan per program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020

NO	URAIAN PAD	TARGET PAD (Rp.)	REALISASI PAD (Rp.)
1	2	3	4
1	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	1.558.900.000	1.628.146.000
2	Retribusi Parkir Khusus	335.000.000	346.498.000
3	Retribusi Terminal	205.000.000	185.820.000
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	793.000.000	630.314.413
5	Sewa Kontrak	24.000.000	24.700.000

Tabel 7

Realisasi Anggaran Tahun 2020

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	77.054.300	76.893.650	99,79	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.131.666	108.217.414	95,66	100
		Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	236.000.000	235.820.100	99,92	100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	13.650.000	13.065.100	95,72	100
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	127.404.200	127.064.550	99,73	100
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	210.236.300	193.464.200	92,02	100
		Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	24.400.000	24.400.000	100,00	100
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.454.800	2.454.800	100	100

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	-
		Penyediaan peralatan rumah tangga	-	-	-	-
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.750.000	4.700.000	98,95	100
		Penyediaan makanan dan minuman	57.524.500	57.524.250	99,99	100
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/Dalam daerah	185.648.000	185.636.000	99,99	100
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan mebeleur	-	-	-	-
		Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	48.366.200	48.366.200	100,00	100
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	7.970.600	7.970.600	100,00	100
		Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	38.168.100	38.022.100	99,62	100
		Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	10.000.000	9.995.700	99,96	100
		Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	5.030.000	5.027.000	99,94	100
		Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	2.121.550	2.109.950	99,45	100

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu	16.980.000	16.980.000	100,00	100
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	65.500.000	65.371.835	99,80	100
		Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	-	-	-	-
5	Perencanaan Anggaran SKPD	Penyusunan anggaran SKPD	96.145.900	96.026.950	99,88	100
6	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Peningkatan pengelolaan Terminal Angkutan Darat	487.640.650	487.591.300	99,99	100
		Peningkatan Pengelolaan Fasilitas Perpustakaan	809.003.220	808.849.600	99,98	100
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelabuhan	52.657.300	52.617.950	99,93	100
7	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	24.029.100	23.929.050	99,58	100
		Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang dilingkungan Terminal	2.659.000	2.539.250	95,50	100
		Penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah	57.271.100	53.073.600	92,67	100
		Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	694.492.500	694.442.250	99,99	100
		Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	1.425.000	1.425.000	100	100
		Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan	3.134.750	3.113.150	99,31	100

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keu (%)	Fisik (%)
8	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	19.486.020	19.471.020	99,92	100
9	Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rehabilitasi/pemeliharaan alat uji mekanis pengujian kendaraan bermotor	1.352.900	1.252.900	92,61	100
		Uji kelayakan kendaraan bermotor untuk peningkatan keselamatan penumpang	595.299.200	593.173.700	99,64	100
		Monitoring, evaluasi dan pendataan perijinan perbengkelan	1.456.050	1.306.050	89,70	100

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Tahun 2020 ini merupakan laporan yang diharapkan menjadi sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang pencapaian target kinerja dan proses pencapaiannya yang berkaitan dengan amanat yang diterima. Capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng anggaran 2020 relatif baik dan berhasil, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus menerus.

Akhir kata dengan segala keterbatasan yang ada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng telah berupaya maksimal untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah banyak membantu sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng ini dapat terwujud.

Singaraja, 4 Januari 2021


Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Buleleng,
I Gede Sandhiyasa, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650704 198602 1 009

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2017 – 2022

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7
1. Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara	Persentase peningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara	Persen	Sesuai RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022	Jumlah keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara yang tercapai/ Jumlah keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara yang sesuai standar x 100	Dinas Perhubungan	

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Buleleng,



I Gede Sandhiyasa, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650704 198602 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Jenderal Sudirman No. 62 Telepon (0362) 21684
SINGARAJA

www.dishub.bulelengkab.go.id
email : dishubbuleleng@gmail.com

Kode Pos 81116

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **I GEDE SANDHIYASA,S.Sos.,M.Si**

NIP : 19650704 198602 1 009

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **PUTU AGUS SURADNYANA,ST**

Jabatan : Bupati Buleleng

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 14 Oktober 2020

PIHAK PERTAMA

I GEDE SANDHIYASA,S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650704 198602 1 009

PIHAK KEDUA,

PUTU AGUS SURADNYANA,ST

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Kapasitas kinerja aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng semakin baik	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng	100 %
2	Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara	Persentase Peningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara	80,43 %

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.052.253.766	APBD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	111.656.450	APBD
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	16.980.000	APBD
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	33.631.500	APBD
5	Perencanaan Anggaran SKPD	96.145.900	APBD
6	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.349.301.170	APBD
7	Peningkatan Pelayanan Angkutan	783.011.450	APBD
8	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	19.486.020	APBD
9	Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	598.108.150	APBD

Singaraja, 14 Oktober 2020



 Bupati Buleleng

PUTU AGUS SURADNYANA, ST



 Kepala Dinas Perhubungan

 Kabupaten Buleleng,

I Gede Sandhiyasa, S.Sos, M.Si

 Pembina Utama Muda

 NIP. 19650704 198602 1 009

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I s/d IV
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020

Eselon : II

N O	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satua n	Kinerja						Anggaran (Rp)					
				Target Kinerja Tahuna n	Triwu lan	Target	Realisa si	%	Keterang an	Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahunan	Triwu lan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kapasitas kinerja aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng semakin baik	Persentase peningkatan kinerja aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng	%	100,00	I	25,00	25,00	100	Memenuhi target	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.052.253.766	I	263.063.442	231.808.629	88,12
					II	50,00	50,00	100	Memenuhi target			II	526.126.884	402.693.770	76,54
					III	75,00	75,00	100	Memenuhi target			III	1.001.036.360	721.373.808	72,06
					IV	100,00	100,00	100	Memenuhi target			IV	1.052.253.766	1.029.240.064	97,81
										Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		I	27.914.112	16.535.350	59,24
												II	68.000.000	67.070.650	98,63
												III	95.000.000	90.313.550	95,07
												IV	111.656.450	111.491.550	99,85

										Peningkatan Disiplin Aparatur	16.980.000	I	12.980.000	12.980.000	100,00
												II	12.980.000	12.980.000	100,00
												III	12.980.000	12.980.000	100,00
												IV	16.980.000	16.980.000	100,00
										Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	33.631.500	I	20.000.000	19.119.050	95,60
												II	25.000.000	22.771.050	91,08
												III	28.926.150	28.548.350	98,69
												IV	33.631.500	33.565.450	99,80
										Perencanaan Anggaran SKPD	96.145.900	I	23.607.375	17.376.000	73,60
												II	47.214.750	37.454.000	79,33
												III	94.429.500	64.335.950	68,13
												IV	96.145.900	96.026.950	99,88

2	Meningkatnya keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara	Persentase peningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara	%	80,43	I	77,20	77,20	100	Memenuhi target	Pembanguna n Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.349.301.170	I	560.000.000	548.201.720	97,89
					II	77,20	77,20	100	Memenuhi target			II	900.000.000	895.405.270	99,49
					III	80,43	80,43	100	Memenuhi target			III	1.029.035.920	762.684.820	74,12
					IV	80,43	80,43	100	Memenuhitarget			IV	1.349.301.170	1.349.058.850	99,98
										Peningkatan Pelayanan Angkutan	783.011.450	I	194.777.863	123.928.850	63,63
												II	389.555.725	347.203.550	89,13
												III	584.333.588	544.871.800	93,25
												IV	783.011.450	778.522.300	99,43
										Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	19.486.020	I	4.901.020	4.901.020	100,00
												II	14.703.060	11.470.000	78,01
												III	14.703.060	13.616.020	92,60
												IV	19.486.020	19.471.020	99,92

											598.108.150	I	136.777.038	57.138.150	41,77
										Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		II	448.581.113	385.250.350	85,88
												III	547.108.150	460.684.200	84,20
												IV	598.108.150	595.732.650	99,60

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Buleleng,



I Gede Sandhiyasa, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650704 198602 1 009

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I s/d IV
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020**

Eselon : III

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Program	Anggaran (Rp)					
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan		Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Ke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	I	25	25	100	Memenuhi Target	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.052.253.766	I	263.063.442	231.808.629	88,12	
					II	50	50	100	Memenuhi Target			II	526.126.884	402.693.770	76,54	
					III	75	75	100	Memenuhi Target			III	1.001.036.360	721.373.808	72,06	
					IV	100	100	100	Memenuhi Target			IV	1.052.253.766	1.029.240.064	97,81	
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	%		I	25	25	100	Memenuhi Target	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	111.656.450	I	27.914.112	16.535.350	59,24	
					II	50	50	100	Memenuhi Target			II	68.000.000	67.070.650	98,63	
					III	75	75	100	Memenuhi Target			III	95.000.000	90.313.550	95,07	

					IV	100	100	100	Memenuhi Target			IV	111.656.450	111.491.550	99,85	
3	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	%		I	25	25	100	Memenuhi Target	Peningkatan Disiplin Aparatur	16.980.000	I	16.980.000	12.980.000	76,44	
					II	50	50	100	Memenuhi Target			II	16.980.000	12.980.000	76,44	
					III	75	75	100	Memenuhi Target			III	12.980.000	12.980.000	100,00	
					IV	100						IV	16.980.000	16.980.000	100,00	

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Program	Anggaran (Rp)					
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan		Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15	16	17
4	Tersedianya laporan sebagai kajian evaluasi kinerja	Jumlah laporan kinerja (LAKIP, LPPD, LKPJ dan Renstra)	Dokumen	4	I	1	1	100	Memenuhi Target	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	33.631.500	I	20.000.000	19.119.050	95,60	
					II	1	1	100	Memenuhi Target			II	25.000.000	22.771.050	91,08	
					III	1	1	100	Memenuhi Target			III	28.926.150	28.548.350	98,69	

					IV	4						IV	33.631.500	33.565.450	99,80	
5	Tersedianya dokumen RKA, DPA, DPA Pergeseran, RDPA Perubahan dan DPA Perubahan	Jumlah dokumen RKA, DPA, DPA Pergeseran, RDPA Perubahan dan DPA Perubahan	Dokumen	5	I	2	2	100	Memenuhi Target	Perencanaaan Anggaran SKPD	96.145.900	I	23.607.375	17.376.000	73,60	
					II	3	3	100	Memenuhi Target			II	47.214.750	37.454.000	79,33	
					III	4	4	100	Memenuhi Target			III	94.429.500	64.335.950	68,13	
					IV	5						IV	96.145.900	96.026.950	99,88	
6	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Perhubungan	Jumlah sarana prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	Jenis	3	I	1	1	100%	Memenuhi Target	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.349.301.170	I	560.000.000	548.201.720	97,89	
					II	2	2	100%	Memenuhi Target			II	900.000.000	895.405.270	99,49	
					III	3	3	100%	Memenuhi Target			III	1.029.035.920	762.684.820	74,12	
					IV	3						IV	1.349.301.170	1.349.058.850	99,98	

9	Meningkatnya Kualitas	Jumlah Kendaraan yang layak jalan	Unit	15.719	I	3.900	3.900	100	Memenuhi Target	Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	598.108.150	I	136.777.038	57.138.150	41,77	
				II	7.800	7.800	100	Memenuhi Target	II			448.581.113	385.250.350	85,88		
				III	11.700	11.700	100	Memenuhi Target	III			547.108.150	460.684.200	84,20		
												IV	598.108.150	595.732.650	99,60	



Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Buleleng,

I Gede Sandhiyasa, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650704 198602 1 009

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I s/d IV
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020**

Eselon : IV

[illegible]

3	Tersedianya sewa kendaraan /sewa sarana mobilitas darat	Jumlah sewa kendaraan /sewa sarana mobilitas darat	Bulan	12	I	3	3	100	Memenuhi Target	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	236.000.000	I	59.000.000	58.472.900	99,11	
					II	6	6	100	Memenuhi Target			II	120.000.000	101.657.000	84,71	
					III	9	9	100	Memenuhi Target			III	177.000.000	156.396.400	88,36	
					IV	12	12	100 %	Memenuhi Target			IV	236.000.000	235.820.100	99,92	
4	Pajak kendaraan yang dibayar	Jumlah pajak kendaraan yang dibayar	Unit	40	I	10	10	100	Memenuhi Target	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13.650.000	I	3.412.500	3.356.500	98,36	
					II	20	20	100	Memenuhi Target			II	10.000.000	8.095.500	80,96	
					III	30	30	100	Memenuhi Target			III	13.650.000	10.378.000	76,03	
					IV	40	40	100 %	Memenuhi Target			IV	13.650.000	13.065.100	95,72	
5	Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah pelayanan jasa administrasi keuangan	Bulan	12	I	3	3	100	Memenuhi Target	Penyediaan jasa administrasi keuangan	127.404.200	I	31.851.050	31.320.250	98,33	
					II	6	6	100	Memenuhi Target			II	63.702.100	60.306.900	94,67	
					III	9	9	100	Memenuhi Target			III	95.553.150	89.655.750	93,83	
					IV	12	12	100	Memenuhi Target			IV	127.404.200	127.064.550	99,73	

6	Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Jenis	43	I	10	10	100	Memenuhi Target	Penyediaan jasa kebersihan kantor	210.236.300	I	52.559.075	25.919.300	49,31	
					II	20	20	100	Memenuhi Target			II	105.118.150	95.589.000	90,93	
					III	37	37	100	Memenuhi Target			III	157.677.225	139.807.500	88,67	
					IV	43	43	100	Memenuhi Target			IV	210.236.300	193.464.200	92,02	
7	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5 jenis	12	I	1	1	100	Memenuhi Target	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.400.000	I	6.100.000	5.116.000	83,87	
					II	2	2	100	Memenuhi Target			II	12.200.000	8.476.000	69,48	
					III	5	5	100	Memenuhi Target			III	18.300.000	15.739.700	86,01	
					IV	5	5	100	Memenuhi Target			IV	24.400.000	24.400.000	100,00	
8	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	9	I	3	3	100	Memenuhi Target	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.454.800	I	1.227.400	1.023.600	83,40	
					II	6	6	100	Memenuhi Target			II	2.454.800	2.454.800	100,00	
					III	9	9	100	Memenuhi Target			III	2.454.800	2.454.800	100,00	
					IV	9	9	100	Memenuhi Target			IV	2.454.800	2.454.800	100,00	

9	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	5	I	1	1	100	Memenuhi Target	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	I	-	-	0,00	
					II	2	2	100	Memenuhi Target			II			0,00	
					III	5	5	100	Memenuhi Target			III			0,00	
					IV	5	5	100	Memenuhi Target			IV	-			
10	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Jenis	8	I	2	2	100	Memenuhi Target	Penyediaan peralatan rumah tangga	-	I	-		0,00	
					II	4	4	100	Memenuhi Target			II			0,00	
					III	8	8	100	Memenuhi Target			III			0,00	
					IV	8	8	100	Memenuhi Target			IV	-			
11	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan peundang - undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan peundang - undangan	Bulan	12	I	3	3	100	Memenuhi Target	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peundang - undangan	4.750.000	I	2.000.000	1.950.000	97,50	
					II	6	6	100	Memenuhi Target			II	4.750.000	2.600.000	54,74	
					III	9	9	100	Memenuhi Target			III	4.750.000	2.600.000	54,74	
					IV	12	12	100	Memenuhi Target			IV	4.750.000	4.700.000	98,95	

12	Tersedianya makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	Bulan	12	I	3	3	100	Memenuhi Target	Penyediaan makanan dan minuman	57.524.500	I	12.700.000	12.624.500	99,41	
					II	6	6	100	Memenuhi Target			II	25.400.000	19.524.500	76,87	
					III	9	9	100	Memenuhi Target			III	57.524.500	36.814.250	64,00	
					IV	12	12	100	Memenuhi Target			IV	57.524.500	57.524.250	99,99	
13	Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah	Jumlah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah	Bulan	12	I	3	3	100	Memenuhi Target	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah	185.648.000	I	65.000.000	52.666.600	81,03	
					II	6	6	100	Memenuhi Target			II	130.000.000	113.163.000	87,05	
					III	9	9	100	Memenuhi Target			III	195.000.000	140.816.000	72,21	
					IV	12	12	100	Memenuhi Target			IV	185.648.000	185.636.000	99,99	
15	Tersedianya mebeleur	Jumlah mebeleur	Jenis	1	I	0	0	100	Memenuhi Target	Pengadaan mebeleur	-	I	-	-	0,00	
					II	0	0	100	Memenuhi Target			II	-	-	0,00	
					III	0	0	100	Memenuhi Target			III	-	-	0,00	
					IV	1	1	100	Memenuhi Target			IV	-			

16	Tersedianya sarana/prasarna upacara yang memadai	Jumlah sarana/prasarna upacara yang memadai	Bulan	12	I	3	3	100	Memenuhi Target	Penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara	48.366.200	I	24.183.100	12.686.200	52,46	
					II	6	6	100	Memenuhi Target			II	48.366.200	15.886.200	32,85	
					III	9	9	100	Memenuhi Target			III	72.549.300	30.886.200	42,57	
					IV	12	12	100	Memenuhi Target			IV	48.366.200	48.366.200	100,00	
17	Terciptanya pemeliharaan rutin gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor	Paket	5	I	0	0	100	Memenuhi Target	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7.970.600	I	1.992.650	-	0,00	
					II	2	2	100	Memenuhi Target			II	7.970.600	7.970.600	100,00	
					III	5	3	60	Memenuhi Target			III	7.970.600	7.970.600	100,00	
					IV	5	5	100	Memenuhi Target			IV	7.970.600	7.970.600	100,00	
18	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Bulan	12	I	3	3	100	Memenuhi Target	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	38.168.100	I	9.542.025	1.827.600	19,15	
					II	6	6	100	Memenuhi Target			II	38.168.100	37.631.600	98,59	
					III	9	9	100	Memenuhi Target			III	38.168.100	38.022.100	99,62	
					IV	12	12	100	Memenuhi Target			IV	38.168.100	38.022.100	99,62	

19	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	Jumlah perlengkapan kantor yang memadai	Jenis	3	I	1	1	100	Memenuhi Target	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.000.000	I	2.500.000	-	0,00	
					II	2	2	100	Memenuhi Target			II	5.000.000	2.103.200	42,06	
					III	3	3	100	Memenuhi Target			III	10.000.000	6.998.200	69,98	
					IV	3	3	100	Memenuhi Target			IV	10.000.000	9.995.700	99,96	
20	Tersedianya peralatan kantor yang memadai	Jumlah peralatan kantor yang memadai	Jenis	2	I	1	1	100	Memenuhi Target	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.030.000	I	1.257.500	-	0,00	
					II	2	2	100	Memenuhi Target			II	2.515.000	1.457.500	57,95	
					III	2	2	100	Memenuhi Target			III	5.030.000	4.326.500	86,01	
					IV	2	2	100	Memenuhi Target			IV	5.030.000	5.027.000	99,94	
21	Tersedianya laporan inventaris aset barang milik daerah	Jumlah laporan inventaris aset barang milik daerah	Laporan	1	I	0	0	0	Memenuhi Target	Pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah	2.121.550	I	2.121.550	2.021.550	95,29	
					II	0	0	0	Memenuhi Target			II	2.121.550	2.021.550	95,29	
					III	0	0	0	Memenuhi Target			III	2.121.550	2.109.950	99,45	
					IV	1	1	100 %	Memenuhi Target			IV	2.121.550	2.109.950	99,45	

22	Tersedianya pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Jenis	3	I	1	1	100	Memenuhi Target	Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	16.980.000	I	16.980.000	12.980.000	76,44	
					II	2	2	100	Memenuhi Target			II	16.980.000	12.980.000	76,44	
					III	3	3	100	Memenuhi Target			III	16.980.000	12.980.000	76,44	
					IV	3	3	100	Memenuhi Target			IV	16.980.000	16.980.000	100,00	
23	Tersedianya laporan sebagai kajian evaluasi kinerja	Jumlah laporan kinerja (LAKIP, LPPD, LKPJ dan Renstra)	Doku men	4	I	0	0	0	Memenuhi Target	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD	33.631.500	I	20.000.000	19.119.050	95,60	
					II	0	0	0	Memenuhi Target			II	40.000.000	22.771.050	56,93	
					III	0	0	0	Memenuhi Target			III	60.000.000	28.548.350	47,58	
					IV	4	4	100 %	Memenuhi Target			IV	33.631.500	33.565.450	99,80	
24	Tersedianya dokumen RKA,DPA,DPA Pergeseran, RDPA Perubahan dan DPA Perubahan	Jumlah dokumen RKA, DPA, DPA Pergeseran, RDPA Perubahan dan DPA Perubahan	Doku men	5	I	2	2	100	Memenuhi Target	Penyusunan anggaran SKPD	96.145.900	I	24.036.475	17.376.000	72,29	

					II	3	3	100	Memenuhi Target			II	48.072.950	37.454.000	77,91	
					III	4	4	100	Memenuhi Target			III	72.109.425	64.335.950	89,22	
					IV	5	5	100	Memenuhi Target			IV	96.145.900	96.026.950	99,88	
25	Terkelolanya terminal dengan baik	Jumlah terminal yang dikelola dengan baik	Terminal	5	I	5	5	100	Memenuhi Target	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	487.640.650	I	121.910.163	82.912.150	68,01	
					II	5	5	100	Memenuhi Target			II	243.820.325	197.761.500	81,11	
					III	5	5	100	Memenuhi Target			III	365.730.488	319.006.850	87,22	
					IV	5	5	100	Memenuhi Target			IV	487.640.650	487.591.300	99,99	
26	Terkelolanya lokasi parkir yang dikelola dengan baik	Jumlah lokasi parkir yang dikelola dengan baik	Lokasi	69	I	20	20	100	Memenuhi Target	Peningkatan pengelolaan fasilitas perparkiran	809.003.220	I	150.000.000	145.979.820	97,32	
					II	40	40	100	Memenuhi Target			II	327.000.000	326.154.620	99,74	
					III	69	69	100	Memenuhi Target			III	408.000.000	407.560.770	99,89	
					IV	69	69	100	Memenuhi Target			IV	809.003.220	808.849.600	99,98	

27	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pendataan pelabuhan	Jumlah laporan tentang pelabuhan	Laporan	1	I	0	0	100 %	Memenuhi Target	Monitoring evaluasi dan pendataan pelabuhan	52.657.300	I	13.164.325	10.973.600	83,36	
					II	0	0	100	Memenuhi Target			II	26.328.650	24.285.600	92,24	
					III	0	0	100	Memenuhi Target			III	39.492.975	36.117.200	91,45	
					IV	1	1	100	Memenuhi Target			IV	52.657.300	52.617.950	99,93	
28	Terpantaunya mobilitas angkutan	Jumlah mobilitas angkutan	Kendaraan	500	I	0	0	100	Memenuhi Target	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	24.029.100	I	6.007.275	4.543.050	75,63	
					II	0	0	100	Memenuhi Target			II	12.014.550	10.369.050	86,30	
					III	500	500	100	Memenuhi Target			III	18.021.825	16.329.050	90,61	
					IV	500	500	100	Memenuhi Target			IV	24.029.100	23.929.050	99,58	
29	Tersedianya posko pada hari-hari besar keagamaan	Jumlah posko pada hari - hari besar keagamaan	Posko	4	I	0	0	100	Memenuhi Target	Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal	2.659.000	I	2.659.000	1.999.250	75,19	
					II	4	4	100	Memenuhi Target			II	2.659.000	2.539.250	95,50	
					III	4	4	100	Memenuhi Target			III	2.659.000	2.539.250	95,50	
					IV	4	4	100	Memenuhi Target			IV	2.659.000	2.539.250	95,50	

[illegible]

32	Terlaksananya pemilihan awak kendaraan umum teladan	Jumlah awak kendaraan umum teladan	Orang	25	I	0	0	0	Memenuhi Target	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	1.425.000	I	1.425.000	1.425.000	100,00	
					II	25	25	100	Memenuhi Target			II	1.425.000	1.425.000	100,00	
					III	25	25	100	Memenuhi Target			III	1.425.000	1.425.000	100,00	
					IV	25	25	100	Memenuhi Target			IV	1.425.000	1.425.000	100,00	
33	Meningkatnya kualitas rambu jalan	Jumlah rambu jalan yang berkualitas	Jenis	4	I	2	2	100	Memenuhi Target	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3.134.750	I	3.134.750	1.958.450	62,48	
					II	2	2	100	Memenuhi Target			II	3.134.750	2.762.750	88,13	
					III	4	4	100	Memenuhi Target			III	3.134.750	2.870.750	91,58	
					IV	4	4	100	Memenuhi Target			IV	3.134.750	3.113.150	99,31	
34	Meningkatnya kualitas rambu jalan	Jumlah rambu jalan yang berkualitas	Jenis	4	I	2	2	100	Memenuhi Target	Pengadaan rambu - rambu lalu lintas	19.486.020	I	4.871.505	4.901.020	100,61	
					II	2	2	100	Memenuhi Target			II	14.614.515	13.616.020	93,17	
					III	4	4	100	Memenuhi Target			III	14.614.515	11.470.000	78,48	
					IV	4	4	100	Memenuhi Target			IV	19.486.020	19.471.020	99,92	

36	Meningkatnya kualitas peralatan pengujian	Jumlah alat uji yang berkualitas	Unit	10	I	10	10	100	Memenuhi Target	Rehabilitasi/pemeliharaan alat uji mekanis pengujian kendaraan bermotor	1.352.900	I	338.225	126.900	37,52	
					II	10	10	100	Memenuhi Target			II	1.352.900	1.252.900	92,61	
					III	10	10	100	Memenuhi Target			III	1.352.900	1.252.900	92,61	
					IV	10	10	100	Memenuhi Target			IV	1.352.900	1.252.900	92,61	
37	Meningkatnya kualitas angkutan umum/barang yang layak jalan	Jumlah angkutan umum/barang yang layak jalan	Unit	15.719	I	3.900	3.900	100	Memenuhi Target	Uji kelayakan kendaraan bermotor untuk peningkatan keselamatan penumpang	595.299.200	I	148.824.800	55.741.200	37,45	
					II	7.800	7.800	100	Memenuhi Target			II	385.000.000	382.691.400	99,40	
					III	11.700	11.700	100	Memenuhi Target			III	595.299.200	458.125.250	76,96	
					IV	15.719	15.719	100	Memenuhi Target			IV	595.299.200	593.173.700	99,64	

38	Terwujudnya Monitoring Perbengkelan	Jumlah laporan hasil monitoring perbengkela n	Lapor an							Monitoring, evaluasi dan pendataan perbengkelan	1.456.050	I	1.456.050	1.270.050	87,23	
				1	I	0	0	100								
					II	0	0	100								
					III	0	0	100								
					IV	1	1	100	Memenuhi Target							

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS PERHUBUNGAN

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng,



I Gede Sandhiyasa, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650704 198602 1 009

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020**

Staf

NO	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja					
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terkumpulnya bahan rencana kerja	Jumlah bahan rencana kerja	Dokumen	2	I	2	2	100	Memenuhi Target
					II	2	2	100	Memenuhi Target
					III	2	2	100	Memenuhi Target
					IV	2	2	100	Memenuhi Target
2	Tersedianya bahan SPJ	Jumlah bahan SPJ	Dokumen	75	I	20	20	100	Memenuhi Target
					II	50	50	100	Memenuhi Target
					III	65	65	100	Memenuhi Target
					IV	75	75	100	Memenuhi Target
3	Tersusunnya laporan kegiatan	Tersusunnya laporan kegiatan	Laporan	24	I	6	6	100	Memenuhi Target
					II	12	12	100	Memenuhi Target
					III	18	18	100	Memenuhi Target
					IV	24	24	100	Memenuhi Target
4	Tersusunnya rekap laporan kinerja	Jumlah rekap laporan kinerja	Laporan	12	I	3	3	100	Memenuhi Target
					II	6	6	100	Memenuhi Target
					III	9	9	100	Memenuhi Target
					IV	12	12	100	Memenuhi Target

[illegible]

9	Tersedianya laporan bulanan penerimaan PAD	Jumlah laporan bulanan penerimaan PAD	Laporan		I	1	1	100	Memenuhi Target
					II	2	2	100	Memenuhi Target
					III	5	5	100	Memenuhi Target
					IV	5	5	100	Memenuhi Target
10	Tersedianya laporan neraca, laporan operasional (LO) SKPD	Jumlah laporan neraca, laporan operasional (LO) SKPD	Laporan		I	2	2	100	Memenuhi Target
					II	4	4	100	Memenuhi Target
					III	8	8	100	Memenuhi Target
					IV	8	8	100	Memenuhi Target
11	Tersedianya laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja serta fungsional	Tersedianya laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja serta fungsional	Dokumen	1	I	0	0	100	Memenuhi Target
					II	0	0	100	Memenuhi Target
					III	0	0	100	Memenuhi Target
					IV	1	1	100	Memenuhi Target
12	Tersedianya dokumen laporan tahunan keuangan	Jumlah dokumen laporan tahunan keuangan	Dokumen	1	I	0	0	100	Memenuhi Target
					II	0	0	100	Memenuhi Target
					III	0	0	100	Memenuhi Target
					IV	1	1	100	Memenuhi Target
13	Meningkatnya pengendalian/monitoring keselamatan lalu lintas	Jumlah pengendalian/monitoring keselamatan lalu lintas	Kegiatan	24	I	6	6	100	Memenuhi Target
					II	12	12	100	Memenuhi Target
					III	18	18	100	Memenuhi Target
					IV	24	24	100	Memenuhi Target

14	Terlaksananya sosialisasi/bimbingan keselamatan dan ketertiban lalu lintas kepada masyarakat sesuai perundang - undangan yang berlaku	Jumlah sosialisasi/bimbingan keselamatan dan ketertiban lalu lintas kepada masyarakat sesuai perundang - undangan yang berlaku	Kegiatan	1	I	1	1	100	Memenuhi Target
					II	1	1	100	Memenuhi Target
					III	1	1	100	Memenuhi Target
					IV	1	1	100	Memenuhi Target
15	Sosialisasi dan pengawasan terminal	Jumlah Sosialisasi dan pengawasan terminal	Kegiatan	12	I	3	3	100	Memenuhi Target
					II	6	6	100	Memenuhi Target
					III	9	9	100	Memenuhi Target
					IV	12	12	100	Memenuhi Target

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Buleleng,



I Gede Sandhiyasa, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650704 198602 1 009