



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLUNGKUNG

**RENJA
RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2020**



**DISHUB KABUPATEN KLUNGKUNG
Jalan Raya Watu Klotok Tojan Tlp. (0366) 21087, Fax. (0366) 21161
KLUNGKUNG**

2019



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbingannya, Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung Tahun 2020 dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Renja ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan di tahun 2020.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung tahun 2020 merupakan rencana kinerja yang mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Dishub Kabupaten Klungkung. Renja tersebut menggambarkan target kinerja tahun 2020 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dishub Kabupaten Klungkung, dimana sejak awal Dinas Perhubungan bertekad untuk membenahi kinerja pemerintahan menuju *good governance*.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Renja Dishub ini, sehingga segala usul saran yang bermanfaat untuk meyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung ini.

Klungkung, 20 Pebruari 2019
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG,

Drs. I NYOMAN SUCITRA
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19621231 199003 1 147



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN	
LALU.....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dinas Perhubungan.....	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Dinas Perhubungan.....	22
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	27
Bab III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	28
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	28
3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD.....	29
3.3. Program dan Kegiatan.....	30
Bab IV. PENUTUP.....	39
L A M P I R A N.....	40



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan legitimate merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pengembangan tersebut baru akan terwujud jika seluruh komponen Perangkat Daerah mampu menyusun perencanaan dan melaporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur. Dalam penyusunan perencanaannya OPD diwajibkan menyusun rencana strategis lima tahunan (Renstra OPD) yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana tahunan (Renja OPD)

Penyusunan Renja OPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan Rencana Kerja (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD

Renja OPD tahun 2020 secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, meliputi:

- a. Merupakan instrumen pelaksanaan Renstra OPD untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan.
- b. Menjadi acuan penyusunan Perubahan program/ kegiatan OPD.
- c. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran Renstra OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung.
- d. Menjadi instrumen dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- e. Menjadi instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
8. 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 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4).



16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Periode 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 3)

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk:

- Menyediakan acuan resmi bagi Dinas Perhubungan dalam rangka menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2020
- Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung.
- Sebagai pedoman target yang ingin dicapai di Tahun 2020 serta dana yang dibutuhkan.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD) adalah untuk menciptakan keselarasan atas asumsi kerangka ekonomi makro sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Renja OPD Dishub Kabupaten Klungkung Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan



Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV. PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas perhubungan.

Capaian Kinerja Organisasi digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran OPD. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu: (1) data internal, berasal dari sistem informasi intern instansi; dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi, baik data primer maupun data sekunder. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kinerja kegiatan dan kinerja sasaran.

Selama tahun 2018, aktifitas Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung dibiayai dengan anggaran yang mencapai jumlah Rp.29.738.082.811,80 terdiri atas anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 9.144.035.521,00 dengan realisasi anggaran Rp.8.877.591.267,00 (97,08%) dan anggaran belanja langsung sebesar Rp.20.594.047.290,00 dengan terealisasi Rp. 19.612.303.823,00 (95,23%) atas semua anggaran tersebut pencapaian realisasi keseluruhan mencapai Rp. 28.489.895.090,00 atau 95,80%.

Realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung pada Tahun 2018 umumnya mendekati angka 100 % dengan rata-rata capaian Program 96,2% dan rata-rata capaian Kegiatan 99,6%. Secara terperinci seperti tersebut dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2018
OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1.	Anggaran Tidak Langsung	9.144.035.521,00	8.877.591.267,00	97,08%
2.	Anggaran Langsung	20.594.047.290,00	19.612.303.823,00	95,23%
Total		29.738.082.811,80	28.489.895.090,00	95,80%



Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi
OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung

NO.	PRPGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	% CAPAIAN
I	Program Pelayanan Kesekretariatan	1.474.096.780,00	1.229.980.046,00	244.116.734,00	83,44
1	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.034.091.163,00	884.469.274,00	149.621.889,00	85,53
2	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	122.875.456,00	105.144.156,00	17.731.300,00	85,57
3	Kegiatan Pengelolaan Kearsipan	20.091.652,00	15.086.114,00	5.005.538,00	75,09
4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	69.953.627,00	61.224.202,00	8.729.425,00	87,52
5	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	27.698.882,00	18.724.700,00	8.974.182,00	67,60
6	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	199.386.000,00	145.331.600,00	54.054.400,00	72,89
II	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2.080.422.542,84	1.939.229.689,00	141.192.853,84	93,21
1	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	530.260.066,84	505.626.812,00	24.633.254,84	95,35
2	Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	144.347.600,00	136.076.393,00	8.271.207,00	94,27
3	Kegiatan Pengembangan Pengoperasian Prasarana Perhubungan	309.233.568,00	245.549.210,00	63.684.358,00	79,41
4	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida	920.706.842,00	877.382.808,00	43.324.034,00	95,29
5	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan di Nusa Penida	175.874.466,00	174.594.466,00	1.280.000,00	99,27
III	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	11.269.859.520,96	10.974.218.500,00	295.641.020,96	97,38
1	Kegiatan Pendataan dan Monitoring Kendaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek/Kawasan Tertentu	12.922.500,00	10.653.500,00	2.269.000,00	82,44
2	Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	192.626.652,00	180.864.352,00	11.762.300,00	93,89
3	Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek	11.064.310.368,96	10.782.700.648,00	281.609.720,96	97,45
IV	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	5.589.614.287,00	5.351.666.782,00	237.947.505,00	95,74
1	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	634.412.952,00	593.698.752,00	40.714.200,00	93,58
2	Kegiatan Analisa dampak Lalu-lintas terhadap kelancaran Lalu-lintas	13.761.200,00	2.071.200,00	11.690.000,00	15,05
3	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu-Lintas	4.941.440.135,00	4.755.896.830,00	185.543.305,00	96,25
V	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	180.054.160,00	117.208.806,00	62.845.354,00	65,10
1	Kegiatan Koordinasi dalam Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	55.721.900,00	34.527.500,00	21.194.400,00	61,96
2	Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Lingkungan Perhubungan	40.099.908,00	14.797.300,00	25.302.608,00	36,90
3	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Keselamatan Jasa Perhubungan	84.232.352,00	67.884.006,00	16.348.346,00	80,59
Total		20.594.047.290,80	19.612.303.823,00	981.743.467,80	95,23



Pada tahun 2018 telah ditetapkan sasaran tahunan sebagai kelanjutan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2013-2018 dimana sasaran tersebut merupakan target yang harus dicapai dalam tahun 2018. Sasaran tersebut diwujudkan melalui 5 program dan 20 kegiatan, dimana Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Kegiatan (Output) dapat diukur pencapaiannya, hal ini dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.3
Analisa Kinerja OPD Dinas Perhubungan

Sasaran	PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)			
		Indikator/Satuan	Rencana	Realisasi	Capaian IK (%)
Meningkatnya pelayanan transportasi Perhubungan	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan (%)	95	99,6	104,84
	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	100	100
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin aparatur (%)	100	100	100
	Kegiatan Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi (%)	100	100	100
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu (dokumen)	9	9	100
	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu (dokumen)	23	23	100
	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan terkirim tepat waktu (dokumen)	12	12	100
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan Pemenuhan Prasarana Transportasi Perhubungan sesuai standar (persen)	100	100	100
	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan Pemenuhan Perencanaan Prasarana Perhubungan (persen)	100	100	100
	Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan Pemenuhan Perencana Prasarana Perhubungan	100	100	100
	Kegiatan Pengembangan Pengoperasian Prasarana Perhubungan	Cakupan Prasarana Perhubungan yang beroperasi Sesuai Standar	100	100	100
	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida	Cakupan Operasional Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida yang Beroperasi sesuai standar	100	100	100
	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan di Nusa Penida	Cakupan Sarana Prasarana Perhubungan di Nusa Penida yang sesuai Standar	100	100	100
	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Load Faktor Angkutan Darat	70	60	92,85
		Load Faktor Angkutan Laut	83,37	83,37	
	Kegiatan Pendataan dan Monitoring Kendaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek/Kawasan Tertentu	Persentase Angkutan Tidak dalam Trayek yang Laik Operasi	100	100	100
	Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Persentase Angkutan Darat yang Laik Jalan	100	100	100



Sasaran	PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)			
		Indikator/Satuan	Rencana	Realisasi	Capaian IK (%)
		Persentase Angkutan Laut yang Laik Jalan	100	100	100
	Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek	Persentase Angkutan Dalam Trayek yang Laik Operasi	100	100	100
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Titik Jenuh Lalu-lintas	50	50	100
	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Cakupan Pemenuhan Rekayasa Lalu-lintas	100	100	100
	Kegiatan Analisa dampak Lalu-lintas terhadap kelancaran Lalu-lintas	Rekomendasi Analisa Dampak Lalu-lintas yang ditindaklanjuti	100	92	92
	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu-Lintas	Cakupan Perencanaan Pengaturan Lalu-lintas Terpenuhi	100	100	100
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Penurunan Angka Kecelakaan (persen)	50	50	100
	Kegiatan Koordinasi dalam Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Inovasi Teknologi Perhubungan yang di Laksanakan	1	1	100
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Lingkungan Perhubungan	Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Penurunan Angka Kecelakaan	3	3	100
	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Keselamatan Jasa Perhubungan	Rekomendasi Hasil Audit Keselamatan yang ditindaklanjuti	100	100	100

Beberapa kegiatan realisasi keuangannya rendah (dibawah 75%) yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (realisasi 67,60 %)
Kegiatan ini tidak dapat terlaksana secara maksimal dengan realisasi 67,60%. Hal ini disebabkan belanja perjalanan dinas luar daerah tidak dapat berjalan sesuai rencana, dimana sebelumnya sudah direncanakan belanja perjalanan dinas sebanyak 2 kali dalam setahun, akan tetapi hanya satu kali yang terealisasi hal tersebut disebabkan karena adanya efisiensi sehingga dalam acara tersebut cukup satu orang yang berangkat.
2. Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD (realisasi 72,89%)
Kegiatan ini tidak dapat terlaksana secara maksimal dengan realisasi 72,89%. Hal ini disebabkan anggaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan tidak dapat berjalan sesuai rencana dimana sebelumnya sudah direncanakan 12 kali dalam setahun untuk masing-masing pelaksana kegiatan, akan tetapi karena adanya temuan dari BPK bahwa honor tidak diperbolehkan dobel dan dianggarkan hanya 6 kl dalam setahun, maka terjadi silpa yang cukup besar yaitu Rp. 50.265.000,00 dari anggaran semula Rp. 168.000.000,00.
3. Kegiatan Analisa dampak Lalu-lintas terhadap kelancaran Lalu-lintas (realisasi 15,05%)
Kegiatan ini tidak dapat terlaksana secara maksimal dengan realisasi 15,05%. Hal ini disebabkan anggaran perjalanan dinas luar daerah tidak terealisasi sesuai rencana dengan silpa sebesar Rp. 10.650.000,00 hal ini terjadi karena minimnya keperluan atau undangan ke Luar daerah. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan baru sebagai penyesuaian dengan Perbub 35 Tahun 2016.



4. Kegiatan Koordinasi dalam Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (realisasi 61,96%)

Kegiatan ini tidak dapat terlaksana secara maksimal dengan realisasi 61,96%. Secara tupoksi kegiatan koordinasi dan survey transportasi perhubungan sudah tercapai, sedangkan kurang optimalnya capaian kinerja anggaran disebabkan karena anggaran perjalanan dinas luar daerah untuk Kepala Dinas tidak terealisasi sesuai rencana karena minimnya keperluan atau undangan ke Luar daerah. Sehingga menyebabkan silpa perjalanan dinas sebesar Rp. 16.861.800,00

5. Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Lingkungan Perhubungan (realisasi 36,90%)

Kegiatan ini tidak dapat terlaksana secara maksimal dengan realisasi 36,90%. Hal ini disebabkan anggaran perjalanan dinas luar daerah tidak terealisasi sesuai rencana dengan silpa sebesar Rp. 24.325.008,00 hal ini terjadi karena minimnya keperluan atau undangan ke Luar daerah. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan baru sebagai penyesuaian dengan Perbub 35 Tahun 2016.

Pada tahun 2018 Dishub merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dishub 2013-2018. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan berimplikasi terhadap target capaian program Renstra OPD sehingga akan menentukan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut pada Rencana Kerja Tahun selanjutnya. Secara lebih ringkas pokok-pokok materi tersebut dijabarkan dalam Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Dishub dan Pencapaian Renstra OPD Dishub Kabupaten Klungkung yang tercantum dalam tabel 2.5



Tabel. 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Dishub dan
Pencapaian Renstra SKPD Dishub Tahun 2020
Kabupaten Klungkung

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)		Terget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)						Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2019)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (tahun 2019)		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (2013-2018) (%)	
										Target Renja PD Tahun (2018)		Realisasi Renja PD Tahun (2018)		Tingkat Realisasi (%)							
1				2	3	4		5		6		7		8		9		10		11	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2				Urusan Wajib																	
2	09			Bidang Urusan Perhubungan																	
2	09	01		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase rata-rata capaian output kegiatan 95 %	100 %	5.130.913.231	94	4.505.150.795	0	0	0	0	0	0					93,84	87,80
2	09	01	02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan kebutuhan sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln)	60 Bul an	1.195.465.004	48	1.002.483.852	0	0	0	0	0	0					80,00	83,86
2	09	01	02	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bln)	60 Bul an	493.742.850	36	458.957.850	0	0	0	0	0	0					60,00	92,95
2	09	01	10	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (%)	100 %	96.645.885	89	87.773.770	0	0	0	0	0	0					89,24	90,82
2	09	01	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (100%)	100 %	28.084.000	88	25.678.475	0	0	0	0	0	0					88,11	91,43
2	09	01	13	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	626.804.236	99	594.198.400	0	0	0	0	0	0					49,43	94,80
2	09	01	16	Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor	60 Bul an	146.880.000	48	161.579.500	0	0	0	0	0	0					80,00	110,01
2	09	01	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan kebutuhan makanan dan minuman rapat terpenuhi 100% (bln)	60 Bul an	33.792.000	36	29.232.000	0	0	0	0	0	0					60,00	86,51
2	09	01	18	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah bulan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi terpenuhi 100% (bln)	60 Bul an	309.720.000	36	243.666.660	0	0	0	0	0	0					60,00	78,67



KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)		Terget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)						Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2019)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (tahun 2019)		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (2013-2018) (%)	
										Target Renja PD Tahun (2018)		Realisasi Renja PD Tahun (2018)		Tingkat Realisasi (%)							
1				2	3	4		5		6		7		8		9		10		11	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	09	01	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak 100% (bln)	60	Bul an 2.199.779.256	36	1.901.580.288	0	0	0	0	0	0					60,00	86,44
2	09	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana aparatur (%)	100	% 2.843.304.328	94	2.664.200.042	0	0	0	0	0	0					46,87	93,70
2	09	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang yang diadakan / unit	9	unit 162.000.000	9	160.492.500	0	0	0	0	0	0					100,00	99,07
2	09	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor (%)	100	% 132.000.000	100	131.673.500	0	0	0	0	0	0					100,00	99,75
2	09	02	11	Pengadaan Peralatan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor (%)	100	% 118.845.256	100	111.624.100	0	0	0	0	0	0					100,00	93,92
2	09	02	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln)	60	Bul an 1.000.787.147	48	1.037.205.978	0	0	0	0	0	0					80,00	103,64
2	09	02	24	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bln)	60	Bul an 1.219.632.580	48	1.027.229.464	0	0	0	0	0	0					80,00	84,22
2	09	02	26	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik (bln)	60	Bul an 210.039.345	48	195.974.500	0	0	0	0	0	0					80,00	93,30
2	09	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian disiplin aparatur (%)	100	% 190.665.232	83,335	178.639.242	0	0	0	0	0	0					41,67	93,69
2	09	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian seragam yang diadakan / stel	288	stel 96.000.000	96	95.750.000	0	0	0	0	0	0					16,67	99,74
2	09	03	09	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Jumlah dokumen laporan administrasi kepegawaian (dok)	3	lap 94.665.232	3	82.889.242	0	0	0	0	0	0					100,00	87,56
2	09	08		Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	Tercapainya peningkatan dan pengembangan kinerja SKPD (%)	100	% 324.923.417	100	295.605.114	0	0	0	0	0	0					100,00	90,98
2	09	08	01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang terkirim tepat waktu (dok)	6	dok 105.060.416	6	88.973.014	0	0	0	0	0	0					100,00	84,69



KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)		Terget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)						Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2019)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (tahun 2019)		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (2013-2018) (%)	
										Target Renja PD Tahun (2018)		Realisasi Renja PD Tahun (2018)		Tingkat Realisasi (%)							
1				2	3	4		5		6		7		8		9		10		11	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	09	08	02	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian tepat waktu dokumen keuangan SKPD (%)	100	% 209.412.500	100	199.235.900	0	0	0	0	0	0					100,00	95,14
2	09	08	03	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan pengendalian/evalua si kinerja Dishub (Lap)	12	lap 10.450.501	12	7.396.200	0	0	0	0	0	0					100,00	70,77
2	09	09		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan 95 %	95	% 1.425.693.051	0	0	95	1.474.096.780,00	99,60	1.229.980.046	105	83,44	95	1.085.933.400,00	95	1.085.933.400,00	104,84	86,27
2	09	09	01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100	% 958.219.638	0	0	100	1.034.091.163,00	100	884.469.274	100	85,53	100	792.031.339,00	100	792.031.339,00	100,00	92,30
2	09	09	02	Pelayanan Administrasi kepegawaian SKPD	Capaian disiplin aparatur (%)	100	% 106.559.548	0	0	100	122.875.456,00	100	105.144.156	100	85,57	100	162.529.456,00	100	162.529.456,00	100,00	98,67
2	09	09	03	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	100	% 46.837.548	0	0	100	20.091.652,00	100	15.086.114	100	75,09	100	20.739.652,00	100	20.739.652,00	100,00	32,21
2	09	09	04	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu	9	dok 87.537.416	0	0	9	69.953.627,00	9	61.224.202	100	87,52	9	78.668.052,00	9	78.668.052,00	100,00	69,94
2	09	09	05	Pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	23	dok 9.597.901	0	0	23	27.698.882,00	23	18.724.700	100	67,60	23	8.550.901,00	23	8.550.901,00	100,00	195,09
2	09	09	06	Kegiatan penatausahaan dan pengelolaan keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	12	dok 216.941.000	0	0	12	199.386.000,00	12	145.331.600	100	72,89	12	23.414.000,00	12	23.414.000,00	100,00	66,99
2	09	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan pemenuhan prasarana transportasi Perhubungan sesuai standar (%)	100	% 3.315.473.566	0	0	100,00	2.080.422.542,84	100	1.939.229.689	100	93,21	100	1.612.228.730,00	100	1.612.228.730,00	100,00	58,49
2	09	15	01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan pemenuhan perencanaan prasarana Perhubungan (%)	100	% 706.626.216	0	0	100,00	530.260.066,84	100	505.626.812	100	95,35	100	14.034.900,00	100	14.034.900,00	100,00	71,56
2	09	15	03	Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah prasarana Perhubungan sesuai standar yang dibangun (%)	100	% 1.194.767.600	0	0	100,00	144.347.600,00	100	136.076.393	100	94,27	100	175.682.900,00	100	175.682.900,00	100,00	11,39
2	09	15	12	Kegiatan Pengembangan Pengoperasian Prasarana Perhubungan	Cakupan prasarana Perhubungan yang beroperasi sesuai standar (%)	100	% 341.263.094	0	0	100,00	309.233.568,00	100	245.549.210	100	79,41	100	256.664.452,00	100	256.664.452,00	100,00	71,95



KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)		Terget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)						Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2019)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (tahun 2019)		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (2013-2018) (%)	
										Target Renja PD Tahun (2018)		Realisasi Renja PD Tahun (2018)		Tingkat Realisasi (%)							
1				2	3	4		5		6		7		8		9		10		11	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	09	15	13	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida	Cakupan operasional Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida yang beroperasi sesuai standar (%)	100	% 984.821.342	0	0	100,00	920.706.842,00	100	877.382.808	100	95,29	100	990.112.262,00	100	990.112.262,00	100,00	89,09
2	09	15	14	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan di Nusa Penida	Cakupan sarana prasarana Perhubungan di Nusa Penida yang sesuai standar (%)	100	% 87.995.314	0	0	100,00	175.874.466,00	100	174.594.466	100	99,27	100	175.734.216,00	100	175.734.216,00	100,00	198,41
2	09	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya data transportasi darat dan pelayaran yang akurat dan akuntabel sebagai bahan pengembangan pembangunan di Bidang Perhubungan	100	26.305.000	80	22.385.000	0	0	0	0	0	0					80,00	85,10
2	09	15	03	Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah prasarana perhubungan sesuai standar yang dibangun	100	26.305.000	80	22.385.000	0	0	0	0	0	0					80,00	85,10
2	09	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Load Faktor Angkutan Darat	60	Bul an 39.645.166.882	48	37.852.047.737	70	11.269.859.521	92,85	10.974.218.500	133	97,38	70	11.986.412.776,00	70	11.986.412.776,00	234,75	123,16
					Load Faktor Angkutan Laut					83,37						83,37		83,37			
2	09	17	01	Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	Cakupan pembinaan awak angkutan umum dan operasional angkutan umum	60	Bul an 381.645.632	48	831.073.417	0	0	0	0	0	0					80,00	217,76
2	09	17	02	Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	Cakupan pelaksanaan operasional bidang Perhubungan di Kecamatan Nusa Penida dalam setahun	60	Bul an 512.063.780	48	466.949.830	0	0	0	0	0	0					80,00	91,19
2	09	17	04	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Cakupan pelaksanaan operasional KMP. Nusa Jaya Abadi dalam setahun	60	Bul an 29.023.390.803	48	27.235.301.113	0	0	0	0	0	0					80,00	93,84
2	09	17	05	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Cakupan penertiban dan pengendalian Lalu-lintas dan angkutan kota dalam setahun	60	Bul an 1.622.672.400	48	1.490.143.578	0	0	0	0	0	0					80,00	91,83



KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)		Terget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)						Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2019)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (tahun 2019)		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (2013-2018) (%)		
										Target Renja PD Tahun (2018)		Realisasi Renja PD Tahun (2018)		Tingkat Realisasi (%)								
1				2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K
2	09	17	06	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	Cakupan pemeliharaan Terminal dan operasional Terminal Semarang dalam setahun	60	Bulan	4.272.721.386	48	4.196.381.604	0	0	0	0	0	0			80,00	98,21		
2	09	17	12	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Cakupan pemeliharaan dan operasional Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida	60	Bulan	3.464.806.865	48	3.272.607.557	0	0	0	0	0	0			80,00	94,45		
2	09	17	13	Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan	Cakupan data perijinan dan pembinaan angkutan laut	100	%	92.175.000	95	87.255.100	0	0	0	0	0	0			95,00	94,66		
2	09	17	14	Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Jumlah siswa yang mengikuti dan memahami sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan terpenuhi 100%	4300	Org	275.691.016	3.200	272.335.538	0	0	0	0	0	0			74,42	98,78		
2	09	17	18	Kegiatan Pendataan dan Monitoring Kendaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek/Kawasan Tertentu	Persentase angkutan tidak dalam trayek yang laik operasi (%)	100,00	%	121.722.500	0	0	100,00	12.922.500,00	100	10.653.500	100	82,44	100,00	55.025.100,00	100,00	55.025.100,00	100,00	8,75
					Jumlah pelanggaran oleh awak angkutan tidak dalam trayek (%)	0,00	%				0,00											
2	09	17	21	Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan darat yang laik jalan (%)	100,00	%	387.748.064	0	0	100,00	192.626.652,00	100	180.864.352	100	93,89	100,00	242.480.760,00	100,00	242.480.760,00	100,00	46,64
					Persentase angkutan laut yang laik jalan (%)	100,00	%				100,00						100,00		100,00			
2	09	17	22	Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek	Persentase angkutan dalam trayek yang laik operasi (%)	100,00	%	12.034.840.474	0	0	100,00	11.064.310.368,96	100	10.782.700.648	100	97,45	100,00	11.688.906.916,00	100,00	11.688.906.916,00	100,00	89,60
					Jumlah pelanggaran oleh awak angkutan dalam trayek (%)	0,00	%				0,00											
2	09	18		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Pesentase terpenuhinya kebutuhan pembangunan pelabuhan penyeberangan Gunaksa 100%	100	%	6.814.803.254	169	4.219.084.352	0	0	0	0	0	0			84,75	61,91		



KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)		Terget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)						Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2019)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (tahun 2019)		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (2013-2018) (%)	
										Target Renja PD Tahun (2018)		Realisasi Renja PD Tahun (2018)		Tingkat Realisasi (%)							
1				2	3	4		5		6		7		8		9		10		11	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	09	18	04	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana pelabuhan	100	% 6.814.803.254	169	4.219.084.352	0	0	0	0	0	0					84,75	61,91
2	09	19		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	Titik Jenuh Lalu-lintas	100	% 5.841.567.583	96	5.871.536.046	50	5.589.614.287	50	5.351.666.782	100	95,74	50,00	6.659.493.678,00	50,00	6.659.493.678,00	145,64	192,13
2	09	19	01	Kegiatan Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Cakupan pemenuhan fasilitas Lalu-lintas (%)	100	% 4.759.916.127	96	4.874.570.260	0	0	0	0	0	0					48,01	102,41
2	09	19	04	Kegiatan Mengadakan Operasional Penertiban Pengguna Areal Parkir di Kabupaten Klungkung	Cakupan pemeliharaan tempat parkir dan operasional parkir	100	% 1.081.651.456	93	996.965.786	0	0	0	0	0	0					46,57	92,17
2	09	19	06	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Cakupan pemenuhan rekayasa Lalu-lintas (%)	100	% 713.498.316	0	0	100	634.412.952,00	100	593.698.752	100	93,58	100	474.290.460,00	100	474.290.460,00	100,00	83,21
2	09	19	09	Kegiatan Analisa Dampak Lalu-lintas Terhadap Kelancaran Lalu-lintas	Rekomendasi analisa dampak Lalu-lintas yang ditindaklanjuti (%)	100	% 46.261.200	0	0	100	13.761.200,00	92	2.071.200	92	15,05	100	9.100.000,00	100	9.100.000,00	92,00	4,48
2	09	19	10	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu-lintas	Cakupan perencanaan pengaturan Lalu-lintas terpenuhi (%)	100	% 6.927.109.664	0	0	100	4.941.440.135,00	100	4.755.896.830	100	96,25	100	6.176.103.218,00	100	6.176.103.218,00	100,00	68,66
2	09	20		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan prasarana dan kebutuhan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kab. Klungkung (%)	100	% 3.433.457.916	87	3.067.661.317	0	0	0	0	0	0					43,28	89,35
2	09	20	02	Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase pemenuhan sarana pengujian kendaraan bermotor (%)	100	% 2.910.601.416	93	2.696.076.376	0	0	0	0	0	0					46,71	92,63
2	09	20	03	Kegiatan Pelaksanaan Uji petik Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang di uji laik jalan di Kabupaten Klungkung	100	% 361.161.000	94	284.555.241	0	0	0	0	0	0					46,85	78,79
2	09	20	04	Pendataan dan penertiban bengkel kendaraan bermotor	Persentase terpenuhinya data bengkel di Kabupaten Klungkung	100	% 161.695.500	81	87.029.700	0	0	0	0	0	0					80,74	53,82
2	09	21		Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan	Persentase pemenuhan fasilitas Lalu-lintas	100	% 5.589.464.868	100	4.767.934.752	0	0	0	0	0	0					100,00	85,30



KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)		Terget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)						Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2019)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (tahun 2019)		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (2013-2018) (%)	
										Target Renja PD Tahun (2018)		Realisasi Renja PD Tahun (2018)		Tingkat Realisasi (%)							
1				2	3	4		5		6		7		8		9		10		11	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	09	21	01	Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Cakupan pemenuhan fasilitas lampu penerangan jalan umum dalam setahun	100	%	100	4.767.934.752	0	0	0	0	0	0			100,00	85,30		
2	09	25		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Penurunan angka kecelakaan (%)	30,00	%	0	0	30,00	180.054.160,00	25,00	117.208.806	83	65,10	30	336.410.052,00	30	336.410.052,00	83,33	42,15
2	09	25	01	Kegiatan Koordinasi Dalam Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Inovasi teknologi perhubungan yang dilaksanakan (inovasi)	1,00	inovasi	0	0	1,00	55.721.900,00	1,00	34.527.500	100	61,96	1	264.856.900,00	1	264.856.900,00	100,00	45,72
2	09	25	02	Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Lingkungan Perhubungan	Kerjasama pihak ketiga dalam penurunan angka kecelakaan (kerjasama)	3,00	kerjasama	0	0	3,00	40.099.908,00	3,00	14.797.300	100	36,90	3	14.481.000,00	3	14.481.000,00	100,00	22,92
2	09	25	03	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Keselamatan Jasa Perhubungan	Rekomendasi hasil audit keselamatan yang ditindaklanjuti (%)	100,00	%	0	0	100,00	84.232.352,00	100,00	67.884.006	100	80,59	100	57.072.152,00	100	57.072.152,00	100,00	49,20

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dinas Perhubungan

2.2.1 Gambaran Umum Dishub Kabupaten Klungkung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam Menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung mempunyai fungsi :

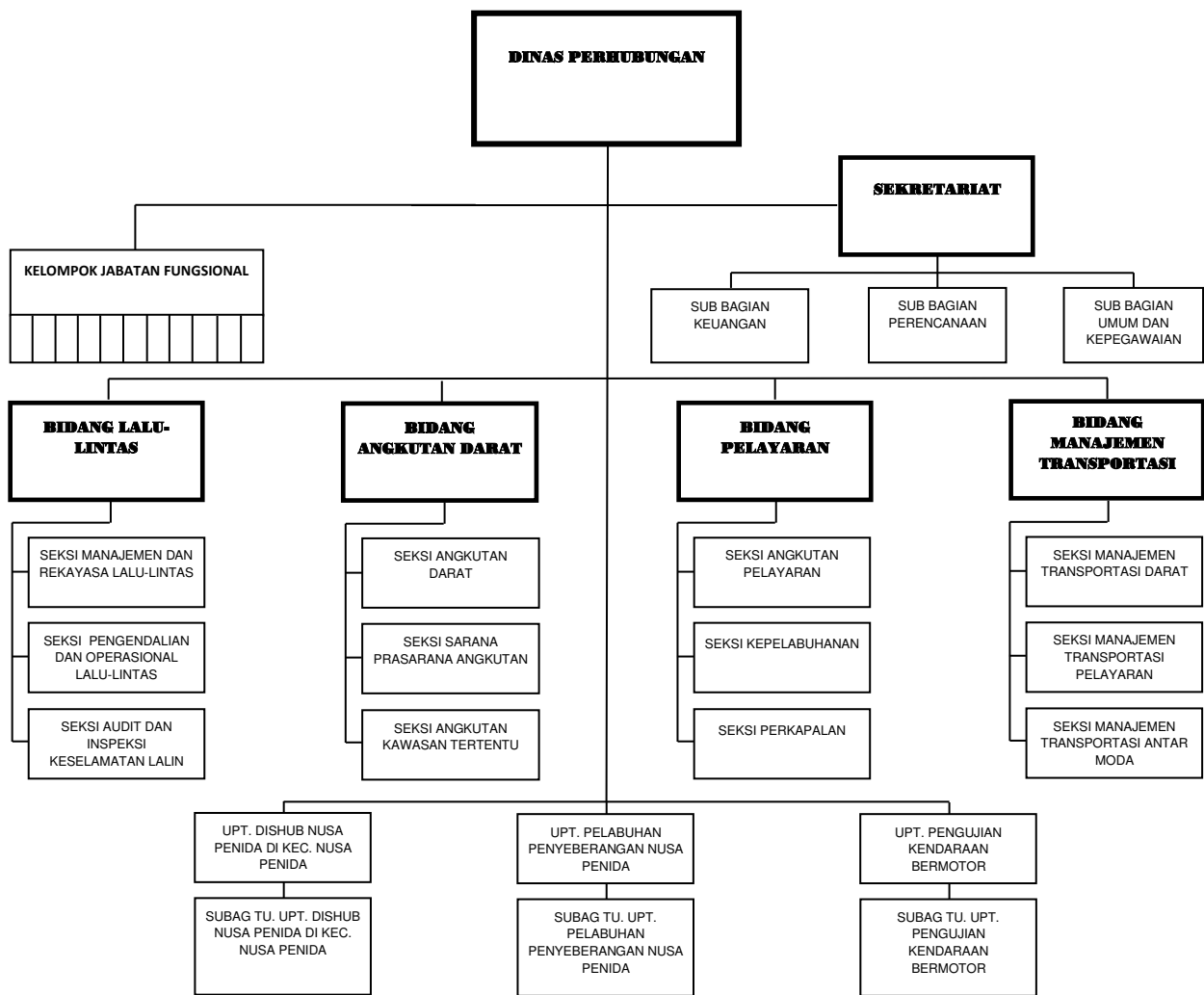
- a. perumuskan kebijakan tugas di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan tugas di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas tugas di bidang perhubungan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, maka susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung terdiri dari:

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat, yang membawahkan:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian perencanaan; dan
 3. sub bagian keuangan
- c. bidang lalu lintas, yang membawahkan :
 1. seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 2. seksi pengendalian dan operasional lalu lintas; dan
 3. seksi audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas.
- d. bidang angkutan darat, yang membawahkan:
 1. seksi angkutan darat
 2. seksi sarana dan prasarana angkutan; dan
 3. seksi angkutan kawasan tertentu.
- e. bidang pelayaran, yang membawahkan:
 1. seksi angkutan pelayaran;
 2. seksi kepelabuhan; dan
 3. seksi perkapalan.



- f. bidang manajemen transportasi, yang membawahkan :
 - 1. seksi manajemen transportasi darat;
 - 2. seksi manajemen transportasi pelayaran; dan
 - 3. seksi manajemen transportasi antar moda.
- g. unit pelaksana teknis;
- h. jabatan fungsional.



Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung

2.2.2 Analisis Kinerja Dishub Kabupaten Klungkung

Dalam Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dishub Tahun 2018 terdapat capaian kinerja pelayanan yang harus di kaji berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pada pembahasan Sub Bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD Dishub Kab. Klungkung disesuaikan dengan target yang terdapat dalam Renstra Dishub 2013-2018 dan Renja Tahunan Dishub.



Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dishub Kabupaten Klungkung.

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	60	80	80	85	90	100	80	85	90	100
5	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60	90	65	80	90	100	65	80	90	100
6	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	50	90	65	70	80	90	65	70	80	90
7	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Capaian Kinerja berdasarkan Renstra Dishub 2013-2018

Hasil pengukuran kinerja terhadap pencapaian sasaran Renstra, dapat ditunjukkan dengan pencapaian kinerja empat tahun terakhir, capaian kinerja tersebut yaitu Tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan Tahun 2018. Pencapaian kinerja tersebut dianggap strategis dalam hubungannya dengan upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung, dalam Renstra Dishub 2013-2018 telah ditetapkan target capaian indikator untuk 5 Tahun yang biasa disebut dengan IKU dimana Target tersebut dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.6
Target IKU dan Penjelasannya.

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					ALASAN/PENJELASAN
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pelayanan Transportasi darat dan laut	Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat	5	6	7	8	10	Peningkatan penggunaangkutan umum merupakan indikator meningkatnya layanan transportasi baik dari sisi keselamatan, kenyamanan maupun akses. Cara pengukuran : $\frac{\sum \text{Penumpang Angkutan Darat Tahun } n - (n-1)}{\sum \text{Penumpang Angkutan Darat Tahun } (n-1)} \times 100\%$
		Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut	1	1,5	2	2,5	4	$\frac{\sum \text{Penumpang Angkutan Laut Tahun } n - (n-1)}{\sum \text{Penumpang Angkutan Laut Tahun } (n-1)} \times 100\%$

Hasil pengukuran kinerja terhadap pencapaian sasaran Renstra, dapat ditunjukkan dengan pencapaian kinerja lima tahun terakhir, capaian kinerja tersebut yaitu Tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan Tahun 2018. Pencapaian kinerja tersebut dianggap strategis dalam hubungannya dengan upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung, dalam Renstra Dishub 2013-2018 telah ditetapkan target kinerja dan cara pengukurannya, dari hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan maka didapat data sebagai berikut :

Tabel 2.7
Capaian Kinerja OPD Dinas Perhubungan Tahun 2014-2018

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Sat	2014			2015			2016			2017			2018		
				Tar get	Real i sasi	Ca pai an	Tar get	Real i sasi	Ca pai an	Tar get	Real i sasi	Ca pai an	Tar get	Real i sasi	Ca pai an	Tar get	Real i sasi	Ca pai an
1	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Perhubungan	Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat	%	5	0	0	6	0	0	7	0	0	8	96,23	1202,8	10	35,45	354,5
		Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut	%	1	19,9	1990	1,5	23,76	1584	2	99,53	4976,5	2,5	14,03	561,2	4	81,75	2043,75



Tabel 2.8
Jumlah Penumpang Angkutan Darat Tahun 2014-2018

NO	ANGKUTAN DARAT	JUMLAH PENUMPANG DALAM 1 TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Penumpang Angkutan darat	167.900	167.900	167.900	329.480	446.300
JUMLAH PENUMPANG		167.900	167.900	167.900	329.480	446.300

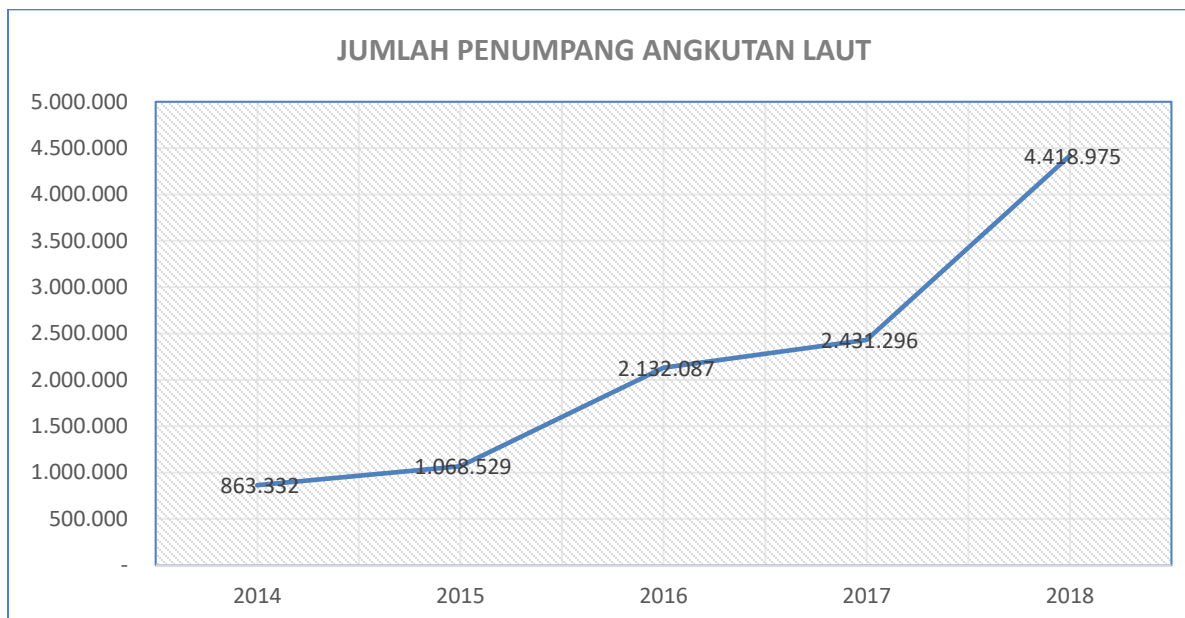
Grafik Jumlah Penumpang Angkutan Darat



Tabel 2.9
Jumlah Penumpang Angkutan Laut Tahun 2014-2018

NO	ANGKUTAN LAUT	JUMLAH PENUMPANG DALAM 1 TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Penumpang KMP. NUSA JAYA ABADI	52.103	36.409	34.686	40.378	30.671
2	Penumpang Jukung/boat di Pelabuhan wilayah Mentigi	90.740	99.269	62.420	77.106	0
3	Penumpang Jukung/boat di Pel. wilayah Lembongan	129.542	596.271	562.952	1.041.478	1.683.931
4	PenumpangJukung/boat di Pel. wilayah Br. Nyuh	47.707	32.828	69.524	404.753	725.093
5	Penumpang Jukung/Boat di Pelabuhan lain-lain	542.240	303.752	1.402.505	867.581	1.979.280
JUMLAH PENUMPANG		863.332	1.068.529	2.132.087	2.431 296	4.418.975

Grafik Jumlah Penumpang Angkutan Laut



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD Dinas Perhubungan.

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Keterampilan pegawai perlu ditingkatkan terutama kemampuan memformulasikan dan mengimplementasikan program-program dalam konteks Dinas Perhubungan.
2. Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan di Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung masih perlu ditingkatkan.
3. Kapasitas lembaga Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung masih perlu ditingkatkan.
4. Adanya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan.

Beberapa Isu strategis yang menjadi tantangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung sebagai berikut :

1. Rendahnya minat masyarakat pengguna angkutan umum di Kabupaten Klungkung.
2. Terbatasnya kemampuan infrastruktur laut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah Klungkung Kepulauan

Dalam Pengembangan pelayanan OPD perlu dilakukan analisa terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi baik melalui analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD berdasarkan Analisa

S.W.O.T. memperlihatkan Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, dapat diuraikan sebagai berikut :

- **Analisis Lingkungan Internal**

Berbagai langkah yang telah diupayakan selama ini, diantaranya telah mampu memberikan pondasi-pondasi sebagai kekuatan yang menjadi modal dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung di masa mendatang. Disisi lain, berbagai sisa permasalahan sebagai kelemahan masih melekat pada keberadaan dan fungsi kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung yang perlu diantisipasi dalam mendukung keberhasilan atas apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Berdasarkan hasil identifikasi, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strenght)

Modal atau landasan utama yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan di masa mendatang yang terdapat pada sisi kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung sebagai suatu kekuatan meliputi:

1. Komitmen pimpinan dan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung, sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih;
2. Telah terjalinnya hubungan kerja dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dalam penyelenggaraan perhubungan.

b. Kelemahan (Weakness)

Hambatan dan kendala yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung yang perlu di antisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masa mendatang meliputi:

1. Kompetensi SDM relatif belum memadai. Dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan Bidang Perhubungan di wilayah Kabupaten Klungkung mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga selain jumlah yang memenuhi kebutuhan diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu selain melalui penambahan jumlah aparatur sebagaimana program Pemerintah, juga perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa pendidikan formal.
2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai. Dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga keterbatasan sarana prasarana kerja sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu perlu mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai.

3. Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di bidang Perhubungan. Pelayanan sektor perhubungan memerlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga untuk mewujudkan fungsi pelayanan dimaksud maka diperlukan dukungan anggaran pembangunan untuk penyediaan sarana dan prasarana Perhubungan baik melalui APBD maupun APBN.
4. Adanya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang perhubungan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan hal yang harus diselesaikan bersama.

- **Analisis Lingkungan Eksternal**

Berbagai kondisi eksternal yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung. Kondisi eksternal tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung meliputi :

- a. Peluang (Opportunity)**

Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung di masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat, sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung;
2. Posisi geostrategis Kabupaten Klungkung sebagai pusat perdagangan di Wilayah Bali Timur;
3. Keberadaan jaringan transportasi laut sebagai modal pengembangan transportasi Kabupaten Klungkung, yaitu Rencana keberadaan Pelabuhan/ Dermaga Gunaksa dan Pelabuhan Segitiga Emas
4. Klungkung menjadi pusat lalu-lintas perniagaan antar Kabupaten dan antar pulau sehingga prospek peluang investasi semakin tinggi dalam mengembangkan berbagai moda transportasi. Hal tersebut membuka peluang percepatan dalam melakukan pengembangan di kawasan Klungkung;
5. Semakin bertumbuh kembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang perhubungan.

- b. Ancaman (Treath)**

Ancaman yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, mengakibatkan penurunan tingkat keselamatan lalu lintas jalan;



2. Jaringan trayek belum terstruktur, teratur dan terpadu, mengakibatkan pelayanan angkutan umum belum efisien;
3. Masih adanya kesimpangsiuran penanganan kewenangan kepelabuhanan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, mengakibatkan rawannya konflik kepentingan;
4. Belum tercukupinya kemudahan pelayanan angkutan laut antar pulau, mengakibatkan rendahnya mobilitas dan terhambatnya pertumbuhan daerah;



2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam membandingkan pelaksanaan Renja SKPD Dishub dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2018 terdapat beberapa Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan Perencanaan dalam RKPD, hal tersebut dikarenakan analisa kebutuhan anggaran yang kurang tepat, yaitu terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam Rancangan Awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

Tabel. 2.10.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kabupaten Klungkung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dishub	Cakupan pemenuhan perencanaan prasarana Perhubungan	100%	900.376.900	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dishub	Cakupan pemenuhan perencanaan prasarana Perhubungan	100%	530.260.066	Perencanaan Pelabuhan Segitiga emas menyesuaikan dengan perkembangan
2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan dalam trayek	Dishb	Persentase angkutan dalam trayek yang laik operasi	100%	12.159.379.200	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan dalam trayek	Dishb	Persentase angkutan dalam trayek yang laik operasi	100%	11.064.310.368	Kegiatan operasional KMP. Nusa Jaya Abadi yang semula direncanakan peroperasi 2 kali trip perhari akan tetapi terdapat kendala sehingga hanya memungkinkan 1 kali trip perhari

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan melaksanakan Program dan Kegiatan tahunan, dalam Program dan Kegiatan tersebut salah satunya berdasarkan usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, dari LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari usulan OPD Kabupaten, dan berdasarkan hasil pengumpulan informasi, penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/kota (bila sudah dilakukan) dan Musrenbang Kecamatan (untuk kecamatan).

Usulan Program dan kegiatan pada Renja tahun anggaran 2020 yang berasal dari Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan di Kabupaten Klungkung pada tanggal 11 Pebruari s/d 22 pebruari 2019 berhasil di rangkum dalam tabel berikut :

Tabel 2.11.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kabupaten Klungkung

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu-lintas; Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu-lintas; Pemasangan Tiang dan Lampu Pengerangan Jalan	Kec. Dawan	Terpenuhinya Lampu Penerangan Jalan di Kecamatan dawan	20 Tiang/Titik	Belum ditentukan
2	Pembangunan lampu penerangan jalan Banjarangkan-Tegal Besar	Kec. Banjarangk an desa Banjarangk an	Terlaksananya Pembangunan lampu penerangan jalan Banjarangkan-Tegal Besar	25 unit	Anggaran yang dibutuhkan 100 jt
3	Pemasangan tiang listrik di Jalan Usaha Tani menuju Babakan	Desa Timuhun	Terlaksananya Pemasangan tiang listrik di Jalan Usaha Tani menuju Babakan	1.336 meter	Anggaran yang dibutuhlan 200 jt
4	Penambahan lampu penerangan jalan Kabupaten di desa Tusan menuju Desa Bakas	Desa Tusan	Terlaksananya Penambahan lampu penerangan jalan Kabupaten di desa Tusan menuju Desa Bakas	7 titik	Anggaran yang dibutuhkan 21 jt

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” maka Prioritas Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan.
2. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan.
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja.
4. Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Provinsi Bali mengangkat tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Krama Bali menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Berkeadilan”. Dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Bali Tahun 2020 yaitu :

1. Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Sandang dan Papan untuk Kehidupan yang Berkualitas
2. Penyediaan Akses Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang Berkualitas
3. Penyediaan Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan yang Adil dan Merata
4. Pelestarian Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
5. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Industri Kreatif, Jasa Produktif dan Pariwisata
6. Penguatan Infrastruktur dalam rangka Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah serta Pelestarian Lingkungan, Ketentraman dan Ketertiban
7. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas

Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 mengangkat tema “Terwujudnya Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing yang didukung peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur”. Untuk mewujudkan tema tersebut dijabarkan melalui prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan ini selain didasarkan pada persoalan eksisting di Kabupaten Klungkung, juga dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Bali. Sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan ini ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel.3.1
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Provinsi Bali
dan Prioritas Nasional dalam Bidang Perhubungan

PRIORITAS RKPD KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2020	PRIORITAS RKPD PROVINSI BALI TAHUN 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL/RKP TAHUN 2020
Pembangunan Infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Penguatan Infrastruktur dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah serta pelestarian lingkungan, ketentraman dan ketertiban	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan

Arah Kebijakan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Klungkung yang mencakup terhadap tupoksi Dinas Perhubungan yaitu termasuk dalam misi ke-5 yaitu Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Berdasarkan misi ke-5 yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Klungkung dan telah dijabarkan menjadi prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Klungkung dalam bidang Urusan Perhubungan dijabarkan menjadi Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kabupaten Klungkung serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Klungkung yang akan diwujudkan di Bidang Perhubungan masuk dalam Misi ke 5 yaitu “Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dgn tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup” Dimana Tujuan dan Sasaran dalam Bidang Perhubungan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD dijabarkan sebagai berikut :

Tabel.3.2
Penjabaran Misi, Tujuan, Sasaran dan Program RPJMD
dalam Bidang Perhubungan

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Program RPJMD
Misi ke-5: Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dgn tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar	1. Pembangunan pelabuhan Segitiga Emas. 2. Mengembangkan angkutan siswa gratis di seluruh kecamatan

Indikator Tujuan dan sasaran :

- Persentase peningkatan penumpang angkutan darat
- Persentase peningkatan penumpang angkutan laut



Tujuan dan sasaran OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung selaras dan mendukung Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Klungkung. Maka indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung juga mendukung Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, secara terperinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel.3.3.a
Keselarasan Hubungan antara Tujuan Sasaran RPJMD dan Tujuan Sasaran OPD dalam Bidang Perhubungan (Tahun 2018-2023)

Tujuan RPJMD	Tujuan OPD
Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Meningkatkan Pelayanan Transportasi Perhubungan
Sasaran RPJMD	Sasaran OPD
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Perhubungan
Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan dan Sasaran SKPD
Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat (%)	Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat (%)
Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut (%)	Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut (%)

Tabel.3.3.b
Target Indikator Kinerja Tujuan Sasaran RPJMD dan Tujuan Sasaran OPD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET (%)					ALASAN/PENJELASAN
			2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan Pelayanan Transportasi Perhubungan	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Perhubungan	Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat	4	10	5	5	5	Peningkatan penggunaangkutan umum merupakan indikator meningkatnya layanan transportasi baik dari sisi keselamatan, kenyamanan maupun akses. Cara pengukuran : $\frac{\sum \text{Penumpang Angkutan Darat Tahun } n - (n-1)}{\sum \text{Penumpang Angkutan Darat Tahun } (n-1)} \times 100\%$
		Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut	5	5	5	5	5	$\frac{\sum \text{Penumpang Angkutan Laut Tahun } n - (n-1)}{\sum \text{Penumpang Angkutan Laut Tahun } (n-1)} \times 100\%$

3.3. Program dan Kegiatan

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2020 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Perhubungan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung. Detail program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2020 disampaikan pada Tabel 3.4. dan 3.5.



Tabel 3.4
Rencana Program dan Kegiatan Dishub Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program/ Kegiatan
						Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Pelayanan Transportasi Perhubungan	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Perhubungan	1. Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat (%) 2. Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut (%)	2.09.09	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (%)	18%
			2.09.09.01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	85%
			2.09.09.02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin Aparatur (%)	95%
			2.09.09.03	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai Klasifikasi (%)	90%
			2.09.09.04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu (dok)	9 dok
			2.09.09.05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja terkirim tepat waktu (lap)	23 lap
			2.09.09.06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim tepat waktu (lap)	12 Lap
			2.09.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terpenuhinya prasarana Perhubungan yang sesuai standar dan Peningkatan mutu operasional prasarana Perhubungan	45%
			2.09.15.01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan sesuai dengan standar yang berlaku (%)	50%
			2.09.15.03	Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terpenuhinya prasarana dan fasilitas Perhubungan yang sesuai dengan standar yang berlaku (%)	50%
			2.09.15.12	Kegiatan Pengembangan Pengoperasian Prasarana Perhubungan	Peningkatan mutu operasional/pengoperasian prasarana Perhubungan (%)	40%
			2.09.15.14	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan di Nusa Penida	Terpenuhinya prasarana dan fasilitas Perhubungan di Nusa Penida yang sesuai dengan standar yang berlaku (%)	70%
			2.09.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Load Faktor Angkutan Darat	75 %
					Load Faktor Angkutan Laut	85 %
			2.09.17.18	Kegiatan Pendataan dan Monitoring Kendaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek/Kawasan Tertentu	Persentase layanan sarana angkutan laut yang laik operasi (%)	70%
			2.09.17.21	Kegiatan Pelaksanaan Uji	Persentase Angkutan Darat yang Laik Jalan	100%



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program/ Kegiatan
						Tahun 2020
				Petik Kendaraan Bermotor	Persentase Angkutan Laut yang Laik Jalan	100%
			2.09.17.22	Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek	Persentase layanan sarana angkutan darat yang laik operasi (%)	70%
			2.09.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu-lintas	Derajat kejenuhan Lalu-lintas (%)	48%
			2.09.19.06	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Pemenuhan pengendalian dan pengawasan Lalu-lintas (%)	70%
			2.09.19.09	Kegiatan Analisa Dampak Lalu-lintas Terhadap Kelancaran Lalu-lintas	Rekomendasi Analisa Dampak Lalu-lintas yang Ditindaklanjuti (%)	50%
			2.09.19.10	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu-lintas	Tersedianya perencanaan dan pemenuhan perlengkapan jalan (%)	70%
			2.09.25	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Penurunan Angka Kecelakaan (%)	37%
			2.09.25.01	Kegiatan Koordinasi Dalam Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Inovasi Teknologi Perhubungan yang Dilaksanakan (inovasi)	2 inovasi
			2.09.25.02	Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Lingkungan Perhubungan	Persentase penyusunan kebijakan norma, standar dan prosedur bidang lingkungan Perhubungan (%)	50 %
			2.09.25.01	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Keselamatan Jasa Perhubungan	Persentase sosialisasi keselamatan yang dilaksanakan (%)	70%



Tabel. 3.5.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Dishub Kabupaten Klungkung

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1				2	3	4	5	6	7	8	9
2				URUSAN WAJIB				21.320.781.378,87			69.820.097.608,48
2	09			BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN				21.320.781.378,87			69.820.097.608,48
2	09	09		Program Pelayanan Kesekretariatan	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (%)	Dishub	18	1.294.543.884,00	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (%)	18,5	1.282.109.627,00
2	09	09	01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasrana aparatur (%)	Dishub	85,00	1.004.694.360,00	honorarium pegawai honorer (1 or= 29, 7 jt); alat listrik dan elektronik (3 jt); perelatan kebersihan (6 jt); sesajen (32,8 jt); pupuk tanaman (42 sak= 1 jt); telepon 27 jt; belanja air 21,4 jt; belanja listrik 217,2 jt; surat kabar 8,2 jt; internet 36,8; tenaga kerja non pegawai 218 jt; dekorasi 2 jt; belanja spanduk 3,3 jt; belanja service kendaraan 47,9 jt; penggantian suku cadang 73,9 jt; BBM 20 jt; KIR 970 rb; STNK 17,8 jt; Pengaspalan 198 jt; pengawasan 4,7 jt;	90,00	976.246.168,00
2	09	09	02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin Aparatur (%)	Dishub	95,00	124.898.456,00	ATK 3,3 jt; materai 90 rb; tenaga kontrak (3 or= 59,1 jt); cetak dan penggandaan 5,4 jt; makanan dan minuman rapat 12,4 jt; perjalanan dinass 44,4 jt	100,00	132.238.000,00
2	09	09	03	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai Klasifikasi (%)	Dishub	90,00	22.122.132,00	ATK 256 rb; materai 45 rb; tenaga kontrak 1 or = 19,7 jt; cetak dan penggandaan 2,070 jt	95,00	22.871.500,00
2	09	09	04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu (dok)	Dishub	9,00	76.923.454,00	ATK 3,37 jt; materai 225 rb; tenaga kontrak 19,9 jt; cetak dan penggandaan 2 jt; makanan dan minuman rapat 2 jt; perjalanan dinas 48,9 jt; flashdisk 300 rb.	9,00	78.717.263,00
2	09	09	05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja terkirim tepat waktu (lap)	Dishub	23,00	30.467.882,00	ATK 5,9 jt; materai 225 rb; cetak dan penggandaan 1,5 jt; makanan dan minuman rapat 1,9 jt; perjalanan dinas 20,87 jt	23,00	31.992.208,00
2	09	09	06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim tepat waktu (lap)	Dishub	12,00	35.437.600,00	ATK 20,7 jt; materai 450 rb; cetak dan penggandaan 990 rb; makanan dan minuman rapat; 1,6 jt; perjalanan dinas 11,6 jt;	12,00	40.044.488,00



KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1				2	3	4	5	6	7	8	9
2	09	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terpenuhinya prasarana Perhubungan yang sesuai standar dan Peningkatan mutu operasional prasarana Perhubungan	Dishub	45,00	2.350.673.779,00	Terpenuhinya prasarana Perhubungan yang sesuai standar dan Peningkatan mutu operasional prasarana Perhubungan	75,00	40.348.996.107,48
2	09	15	01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan sesuai dengan standar yang berlaku (%)	Dishub	50,00	556.595.000,00	ATK 3,5 jt; perjalanan dinas 47,6 jt; Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pelabuhan Bias Munjul 508 jt	80,00	314.034.900,00
2	09	15	03	Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terpenuhinya prasarana dan fasilitas Perhubungan yang sesuai dengan standar yang berlaku (%)	Dishub	50,00	241.524.900	ATK 3,5 jt; materai 390 rb; penjilidan 150 rb; fotocopy 900 rb; Makanan dan minuman rapat 3,8 jt; Perjalanan dinas 99 jt; pemeliharaan halte 8 jt; pengecatan kereb di Sub Terminal 12 jt; Perencanaan pemeliharaan marka parkir 3,6 jt; Pemeliharaan marka parkir 100 jt; Pengawasan pemeliharaan marka parkir 2,4 jt; pemeliharaan jaringan listrik; pemeliharaan dan penataan taman 1,6 jt.	75,00	37.992.420.483,48
2	09	15	12	Kegiatan Pengembangan Pengoperasian Prasarana Perhubungan	Peningkatan mutu operasional/pengoperasian prasarana Perhubungan (%)	Dishub	40,00	316.874.396,00	Honorarium pegawai honorer 35 jt; ATK 1,2 jt; lampu esensial, mercury dan LED 2,8 jt; materai 270 rb; peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1,057 jt; BBM mesin potong rumput 1,4 jt; sesajen di Terminal 29,6 jt; pupuk dan pemeliharaan taman 6 jt; Tenaga Kontrak 4 or = 78,8 jt; THR UP 1,2 jt; UP 9,7 jt; belanja up pelabuhan 93,7 jt; cetak dan penggandaan 305 rb; makanan dan minuman rapat 525 jt; pemeliharaan terminal kota dan taman 30 jt.	70,00	716.923.403,00
2	09	15	13	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida	Peningkatan mutu operasional/pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan (%)	Dishub	0,00	1.042.144.427,00	ATK 5,6 jt; lampu pijar 650 rb; materai 480 rb; peralatan kebersihan 970 rb; belanja sesajen 18 jt; belanja air 192 jt; belanja listrik 84 jt; surat kabar/majalah 2,5 jt; belanja internet 9,9 jt; tenaga kontrak 658,5 jt; belanja dekorasi penjor 2 jt; spanduk 1,2 jt; cetak dan penggandaan 2jt; perjalanan dinas 15 jt; belanja pemeliharaan 19 jt; belanja modal peralatan/komputer 30 jt.	0,00	1.131.504.071,00



KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1				2	3	4	5	6	7	8	9
2	09	15	14	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan di Nusa Penida	Terpenuhinya prasarana dan fasilitas Perhubungan di Nusa Penida yang sesuai dengan standar yang berlaku (%)	Dishub	70,00	193.535.056,00	ATK 2 jt; materai 450 rb; peralatan kebersihan dan bahan pembersih 699 rb; belanja sesajen di UPT. Dishub Nusa Penida 4,2 jt; surat kabar 1,2 jt; tenaga kontrak 8 or 159,6 jt; Publikasi/spanduk 150 rb; cetak dan penggandaan 300 rb; makanan dan minuman rapat 1,2 jt; perjalanan dinas 7,5 jt. Perlengkapan kantor computer 16 jt.	80,00	194.113.250,00
2	09	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Load Faktor Angkutan Darat % Load Faktor Angkutan Laut %	Dishub	75,00 85,00	9.183.078.623,87	Load faktor angkutan darat (%) Load faktor angkutan laut (%)	75,00 87,00	19.271.734.156,00
2	09	17	18	Kegiatan Pendataan dan Monitoring Kendaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek/Kawasan Tertentu	Persentase layanan sarana angkutan laut yang laik operasi (%)	Dishub	70,00	7.189.414.756,00	ATK 3,2 jt; materai 540 jt; BBM KMP NJA dan operasional Lapangan 1,162 M, Belanja sesajen 5,4 jt; belanja sertifikasi SNPP 8 jt; Belanja Jasa pengoperasian KMP. NJA 3,3 M; Pengawasan pengoperasian KMP. NJA 50 jt; Perencanaan docking 50 jt; Pengawasan Docking 45 jt; tenaga kontrak 159,6 jt; pas masuk 8,3 jt; belanja jasa service/alat saat operasi 105 jt; docking 1,6 M; Belanja peralatan dan suku cadang KMP. NJA 150 jt; Pelumas KMP. NJA 175,5 jt; cetak dan penggandaan 6 jt; sewa kantor di Padangbai 18 jt; mobilitas darat BBM 39, 6 jt; makanan dan minuman rapat 4,6 jt; Perjalanan dinas 64,8 jt	80,00	7.118.424.392,00
2	09	17	21	Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Persentase Angkutan Darat yang Laik Jalan Persentase Angkutan Laut yang Laik Jalan	Dishub	100,00 100,00	391.573.160,00	ATK 5,7 jt; materai 330 rb; Belanja BBM operasional genzet mobil uji dan mobil uji 10,8 jt; belanja cat dan Thiner 6,3 jt; plat uji dan kelengkapannya (12.000 keping) 45,5 jt; Tenaga kontrak 5 or = 99,7 jt; belanja service kompresor 800 rb; servis mobil uji keliling 4 jt; penggantian suku cadang 5,2 jt; pelumas 480 rb; cetak dan penggandaan (formulir pendaftaran, kwitansi retribusi pengujian dll) 11,1 jt; buku uji (5.000 bk) 47,5 jt; Perjalanan dinas 116 jt; kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor 7,2 jt; Komputer 30 jt	100,00 100,00	246.550.064,00
2	09	17	22	Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek	Persentase layanan sarana angkutan darat yang laik operasi (%)	Dishub	70,00	1.602.090.707,87	ATK 4,5 jt; materai 360 rb; Belanja BBM operasional angkutan siswa 132 jt; Penyusunan lap monitoring angkutan siswa 50 jt; Jasa pengoperasian angkutan siswa di Kecamatan Klungkung; tenaga kontrak 159, 6 jt; jasa transportasi dan akomodasi kegiatan AKUT 6,7 jt; cetak stiker di Mobil angkot kegiatan angkutan siswa 45 jt; cetak spanduk AKUT 250 rb; belanja	80,00	11.906.759.700,00



KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1				2	3	4	5	6	7	8	9
									penggandaan 1 jt; makanan dan minuman rapat 15,2 jt; Pakaian kerja kegiatan AKUT 9 jt; Perjalanan dinas 42,9 jt		
2	09	19		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu-lintas	Derajat kejenuhan Lalu-lintas (%)	Dishub	48,00	7.988.645.792,00	Derajat kejenuhan Lalu-lintas (%)	46,00	8.233.784.820,00
2	09	19	06	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Pemenuhan pengendalian dan pengawasan Lalu-lintas (%)	Dishub	70,00	653.624.432,00	ATK 5,3 jt; Belanja baterai besar dan kecil 1,3 jt; Belanja BBM operasional Pengawasan LL 41,5 jt; Tenaga kontrak UP parker dan THR parker 363, 5 jt; belanja publikasi 1,9 jt; cetak dan penggandaan 4,1 jt; makanan dan minuman rapat 58,8 jt; pakaian kerja lapangan 44,5 jt; perjalanan dinas 131 jt, Flasdisk 300 rb.	80,00	609.921.460,00
2	09	19	09	Kegiatan Analisa Dampak Lalu-lintas Terhadap Kelancaran Lalu-lintas	Rekomendasi Analisa Dampak Lalu-lintas yang Ditindaklanjuti (%)	Dishub	50,00	28.929.000,00	ATK 1,6 jt; materai 135 jt; BBM 7 jt; cetak dan penggandaan 1,1 jt; makanan dan minuman rapat 3,2 j; perjalanan dinas 15,6 jt; flasdisk 150 rb.	70,00	30.179.000,00
2	09	19	10	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu-lintas	Tersedianya perencanaan dan pemenuhan perlengkapan jalan (%)	Dishub	70,00	7.306.092.360,00	ATK 8,4 jt; belanja alat listrik LPJU 302 jt; materai 2,2 jt; BBM 75,1 jt; rekening listrik LPJU 3,6 M; tenaga kontrak 98,6 jt; cetak dan penggandaan 1,6 jt; makanan dan minuman rapat jt; perjalanan dinas LPJU 147,6 jt; Pemeliharaan perlengkapan jalan 340 jt; pemeliharaan jaringan lampu Penerangan jalan 310 jt; Kamera mirrorless 15 jt; pengadaan Guardrail di Sakti, Klumpu dan Bunga Mekar dan renwas 954 jt; Pengadaan Rambu LL dan Renwas 212 jt; LPJU di Nusa Lembongan, Nusa Penida Kecamatan Klungkung dan Kec. Banjarangkan dan renwas 1,007 M	80,00	7.593.684.360,00
2	09	25		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Penurunan Angka Kecelakaan (%)	Dishub	37,00	503.839.300,00	Penurunan angka kecelakaan (%)	33,00	683.472.898,00



KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1				2	3	4	5	6	7	8	9
2	09	25	01	Kegiatan Koordinasi Dalam Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Inovasi Teknologi Perhubungan yang Dilaksanakan (inovasi)	Dishub	2,00	342.617.400,00	ATK 3,7 jt; materai 225 rb; BBM 6,3 jt; cetak dan penggandaan 750 rb; makanan dan minuman rapat 16 jt; Aplikasi comand center 190 jt; CCTV 60 jt; Perjalanan dinas 47 jt	3,00	550.600.000,00
2	09	25	02	Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Lingkungan Perhubungan	Persentase penyusunan kebijakan norma, standar dan prosedur bidang lingkungan Perhubungan (%)	Dishub	50,00	67.363.700,00	ATK 3,1 jtt; materai 285 rb; BBM 3 jt; Cetak dan penggandaan 760 rb; makanan dan minuman rapat 4,8 jt; Perjalanan dinas luar daerah 55,4 jt	70,00	50.689.000,00
2	09	25	03	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Keselamatan Jasa Perhubungan	Persentase sosialisasi keselamatan yang dilaksanakan (%)	Dishub	70,00	93.858.200,00	ATK 1,4 jt; materai 210 rb; Penghargaan/hadiah 800 rb; belanja publikasi spanduk hombaun keselamatan LL dll 13,5 jt; narasumber sosialisasi 2,7 jt; cetak dan penggandaan 34,6 jt makanan dan minuman rapat 25,6 jt; pakaian kerja lapangan 7,5 jt; perjalanan dinas 7,5 jt.	70,00	82.183.898,00
TOTAL								21.320.781.378,87			69.820.097.608,48



Dinas Perhubungan pada Tahun 2020 melaksanakan 1 Bidang Urusan yaitu bidang Urusan Perhubungan dengan Total Pendanaan APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 21.320.781.378,87 dengan 5 Program dan 19 Kegiatan.

Pendanaan yang dibutuhkan pada Tahun 2020 menyesuaikan dengan kebutuhan yang Riil/sebenarnya berdasarkan analisa kebutuhan. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 Dishub Kabupaten Klungkung melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dishub Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja (Renja) Dishub Tahun 2020. Dalam Renja Tahun 2020 tersebut diuraikan target Dishub di tahun 2020 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketersediaan anggaran dimana kebutuhan anggaran yang belum terdani tersebut adalah sebagai berikut :

1. Anggaran untuk pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas pada Tahap I dimana direncanakan pada Tahun 2020 akan dilaksanakan Pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas di Mentigi Nusa Penida, dengan Nilai anggaran Sebesar 53.000.000.000,00
2. Anggaran untuk pelaksanaan angkutan siswa gratis di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Banjarangkan Rp. 3.500.000.000,00 dan Kecamatan Dawan Rp. 3.500.000.000,00 dengan nilai total anggaran sebesar Rp. 7.000.000.000,00

Di tahun 2020 Dishub merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis Dishub. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2020 akan dicapai dengan merencanakan 5 program dan 20 kegiatan. Kebutuhan pendanaan Dishub 2020 sebesar Rp. 84.600.669.727,00 anggaran tersebut ditentukan berdasarkan analisa kebutuhan anggaran dan terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang sesuai dan terdapat dalam Rancangan Awal RKPD.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 Dishub Kabupaten Klungkung melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG



Drs. I NYOMAN SUCITRA
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP.19621231 199003 1 147



L A M P I R A N