



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
DINAS PERHUBUNGAN**

Jln. Raya Watu Klotok Tojan, Klungkung Telp. (0366) 21087

**RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN 2018-2023**



**KLUNGKUNG  
2019**

## KATA PENGANTAR

*Sesantih Angayubagya* kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan. Rencana Strategis Dishub Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 ini disusun sesuai dengan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yakni sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJPD Provinsi dan RPJMN. Penyusunan Renstra ini dimaksudkan menyediakan dokumen perencanaan lima tahun yang diselaraskan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam RPJMD 2018-2023 yang disusun secara terarah dan terpadu untuk mendorong pencapaian target Pembangunan Daerah

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 ini tentu jauh dari sempurna karena berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi, sehingga diperlukan adanya masukan yang konstruktif dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas dan penyempurnaan Rencana Strategis ini

Demikian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 ini disusun, semoga dapat dijadikan sebagai dokumen perencanaan yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan bermanfaat dalam evaluasi kegiatan dan pelaporan di Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung.

# DAFTAR ISI

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| KATA PENGANTAR.....                                                                           | ii        |
| DAFTAR ISI .....                                                                              | iii       |
| DAFTAR TABEL.....                                                                             | iv        |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                           | vi        |
| <br>                                                                                          |           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                 | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                      | 1         |
| 1.2 Landasan Hukum.....                                                                       | 3         |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                                                   | 4         |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                                                               | 4         |
| <br>                                                                                          |           |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>                                       | <b>6</b>  |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....                              | 6         |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....                                                        | 11        |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....                                                   | 13        |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan<br>Perangkat Daerah.....                     | 36        |
| <br>                                                                                          |           |
| <b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>                       | <b>43</b> |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan<br>Perangkat Daerah..... | 43        |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah<br>Terpilih.....    | 47        |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.....                           | 48        |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup<br>Strategis .....        | 51        |
| 3.5 Penentuan Isu-isu strategis .....                                                         | 54        |
| <br>                                                                                          |           |
| <b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>                                                         | <b>59</b> |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....                                  | 59        |
| <br>                                                                                          |           |
| <b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>                                                | <b>63</b> |
| <br>                                                                                          |           |
| <b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>                              | <b>66</b> |
| <br>                                                                                          |           |
| <b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>                                    | <b>71</b> |
| <br>                                                                                          |           |
| <b>BAB VIII PENUTUP .....</b>                                                                 | <b>74</b> |
| <br>                                                                                          |           |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                               |           |

## DAFTAR TABEL

|            |                                                                                                                                                                                  |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1. | Data Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Peta Jabatan.....                                                                                                                           | 12 |
| Tabel 2.2. | Daftar Aset Tetap Dishub per tanggal 31 Desember 2018.....                                                                                                                       | 12 |
| Tabel 2.3. | Daftar Sarana dan Prasarana Dishub per tanggal 31 Desember 2018.....                                                                                                             | 13 |
| Tabel 2.4. | Ketentuan Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota dan Perdesaan di Wilayah Kabupaten Klungkung.....                                                                             | 14 |
| Tabel 2.5. | Data Jenis Angkutan Umum di Kabupaten Klungkung .....                                                                                                                            | 14 |
| Tabel 2.6. | Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Tujuan Sasaran Renstra OPD.....                                                                                                        | 16 |
| Tabel 2.7. | Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2013-2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung.....                                                                                         | 17 |
| Tabel 2.8. | Jumlah Penumpang Angkutan Darat Tahun 2014-2018.....                                                                                                                             | 17 |
| Tabel 2.9  | Jumlah Penumpang Angkutan Laut Tahun 2014-2018.....                                                                                                                              | 18 |
| Tabel 2.10 | Capaian Kinerja OPD Dinas Perhubungan Tahun 2013-2018.....                                                                                                                       | 19 |
| Tabel 2.11 | Indikator dan Data Kinerja Per Bidang di Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung dalam Renstra 2013-2018.....                                                                      | 20 |
| Tabel 2.12 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2013-2018.....                                                                               | 26 |
| Tabel 2.13 | Komparasi Capaian Sasaran Renstra OPD Dinas Perhubungan Terhadap Sasaran Renstra OPD Provinsi Dan Renstra Kementerian/Lembaga.....                                               | 36 |
| Tabel 2.14 | Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung.....                                                                         | 37 |
| Tabel 2.15 | Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung.....                                                                             | 38 |
| Tabel 2.16 | Hasil Analisa Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Klungkung OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung.....                                                                           | 38 |
| Tabel 3.1  | Jarak dan waktu tempuh dari Kota Semarapura ke kota lainnya di Bali.....                                                                                                         | 43 |
| Tabel 3.2  | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung.....                                                                            | 45 |
| Tabel 3.3  | Pemetaan Permasalahan Urusan Perhubungan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....                                                                           | 46 |
| Tabel 3.4  | Program yang dilaksanakan OPD sebagai Penjabaran dari Misi yang didukung OPD.....                                                                                                | 47 |
| Tabel 3.5  | Penjabaran Visi dan Misi.....                                                                                                                                                    | 48 |
| Tabel 3.6  | Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Perhubungan Kab. Klungkung Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....  | 49 |
| Tabel 3.7  | Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Perhubungan Kab. Klungkung Berdasarkan Renstra PD Dishub Provinsi Bali Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ..... | 50 |
| Tabel 3.18 | Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Perhubungan Kab. Klungkung Berdasarkan Telaahan RTRW Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....                    | 51 |

|            |                                                                                                                                                                |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.9  | Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Perhubungan Kab. Klungkung Berdasarkan Telaahan KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ..... | 53 |
| Tabel 3.10 | Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Kabupaten Klungkung OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung .....                                      | 55 |
| Tabel 4.1  | Indikator Tujuan, Sasaran RPJMD dalam Urusan Perhubungan.....                                                                                                  | 61 |
| Tabel 4.2  | Keselarasn Hubungan antara Tujuan Sasaran RPJMD dan Tujuan Sasaran OPD dalam Bidang Perhubungan.....                                                           | 61 |
| Tabel 4.3  | Tujuan dan sasaran Urusan Perhubungan dalam Renstra Perangkat Daerah Dishub Tahun 2018-2023.....                                                               | 62 |
| Tabel 5.1  | Tujuan dan sasaran Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023.....                                                                            | 63 |
| Tabel 5.2  | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023.....                                                     | 64 |
| Tabel 5.3  | Arah Kebijakan Dalam RPJMD dan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023.....                                                                                  | 65 |
| Tabel 6.1  | Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023.....                                                | 66 |
| Tabel 6.2  | Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023.....                             | 68 |
| Tabel 7.1  | Tujuan dan sasaran Penyelenggaraan Urusan Perhubungan dalam RPJMD dan Renstra OPD.....                                                                         | 70 |
| Tabel 7.2  | Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung.....                                                                                       | 72 |

DAFTAR GAMBAR

|              |                                                                                                                                       |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1.  | Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya.....                                            | 2  |
| Gambar 2.1.a | Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung (sesuai Perbub. 35 Tahun 2016).....                                   | 7  |
| Gambar 2.1.b | Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung (Perubahan Cascading sesuai Permenhub RI No. PM 139 Tahun 2016))..... | 9  |
| Gambar 2.2   | Grafik Peningkatan Jumlah Penumpang Angkutan Darat.....                                                                               | 17 |
| Gambar 2.3   | Aktivitas Layanan Penumpang Angkutan Darat, Angkutan Siswa Gratis.....                                                                | 18 |
| Gambar 2.4   | Grafik Peningkatan Jumlah Penumpang Angkutan Laut.....                                                                                | 18 |
| Gambar 2.5   | Aktivitas Layanan Penumpang Angkutan Laut .....                                                                                       | 19 |
| Gambar 3.1.  | Peta Wilayah Kabupaten Klungkung.....                                                                                                 | 44 |
| Gambar 3.2   | Konsep Pelabuhan Segitiga Emas .....                                                                                                  | 58 |



BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 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 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. 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);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
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 beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. 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;
13. 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;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :       **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018-2023.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Klungkung
2. Daerah adalah Kabupaten Klungkung
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Klungkung adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Klungkung adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang menggambarkan visi, misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka panjang periode 2005-2025.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
10. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

## BAB II RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLUNGKUNG

### Pasal 2

- (1) Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 agar dijadikan pedoman dalam :
  - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung untuk periode Tahun 2018-2023;
  - b. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung setiap tahun.
- (2) Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 12 Juli 2019  
BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura  
pada tanggal 12 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2019 NOMOR 32



LAMPIRAN XXI  
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG  
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
KLUNGKUNG TAHUN 2018-2023

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

---

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut terdiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan pengertian RPJMD adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka pengertian Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sesuai dengan ketentuan permendagri 86 Tahun 2017 Renstra Perangkat daerah harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung Periode Tahun 2018-2023 diwajibkan menjabarkan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Klungkung terpilih hasil pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dengan mempedomani dan mensinergikannya dengan RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, RPJPD Kabupaten Klungkung Tahun 2009-2025, RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2025. Selain Visi Misi Kepala Daerah terpilih yang harus diterjemahkan dalam Renstra Perangkat Daerah, dalam Renstra juga memaparkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan dimana harus diakomodasikan.

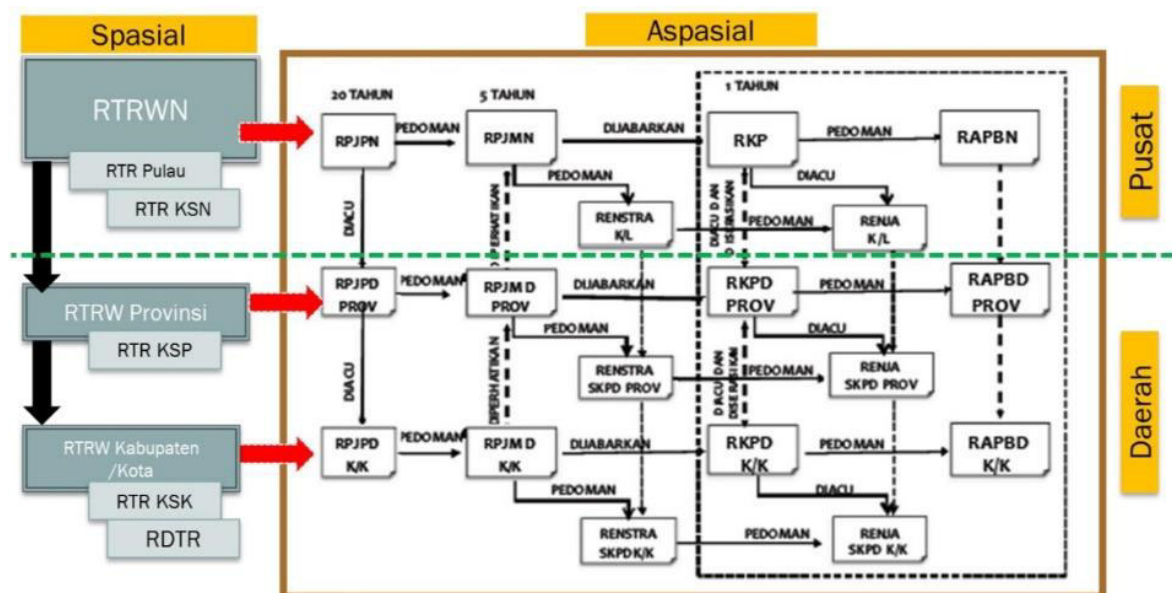
Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Klungkung yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan. Untuk itu, sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan



yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Renstra Dinas Perhubungan merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 dan bersifat indikatif.

Sesuai dengan Ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya pada Pasal 7 (1) disebutkan bahwa Renstra SKPD memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif, Juga disebutkan pada pasal 7 (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari ketentuan tersebut pada pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang - undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas, maka Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung adalah merupakan bagian integral dari keseluruhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung tahun 2018-2023. Dimana dalam menyusun Rencana Kerja setiap tahun Dinas Perhubungan harus berpedoman kepada Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung yang telah ditetapkan pada tahun bersangkutan.

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lainnya adalah seperti tampak pada bagan berikut :



Gambar 1.1.  
Hubungan Renstra Perangkat Daerah  
dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya.

Pada Akhirnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung untuk melaksanakan tugas dan fungsinya didalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi masyarakat daerahnya, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).



## 1.2. Landasan Hukum

---

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor tentang 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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan





- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2009 – 2025;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung 2013-2033;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
  20. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung

### 1.3. Maksud dan Tujuan

---

Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung tahun 2018-2023 disusun dengan maksud Menyediakan dokumen Perencanaan Lima Tahun yang diselaraskan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam RPJMD 2018-2023 yang disusun secara terarah dan terpadu untuk mendorong pencapaian target Pembangunan Daerah.

Sedangkan Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung tahun 2018-2023 disusun adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang disusun secara terukur, efektif dan efisien.
2. Sebagai pedoman penyusunan Renja dalam mengendalikan perencanaan Program Perangkat Daerah.
3. Sebagai instrument pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

### 1.4. Sistematika Penulisan

---

Untuk memudahkan pemahaman terhadap substansi dari Renstra Perangkat Daerah beserta arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran, maka disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## BAB I. PENDAHULUAN

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



1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaahan Rentstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII. PENUTUP**





## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

---

##### 2.1.1. Tugas Pokok

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

##### 2.1.2. Fungsi

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.

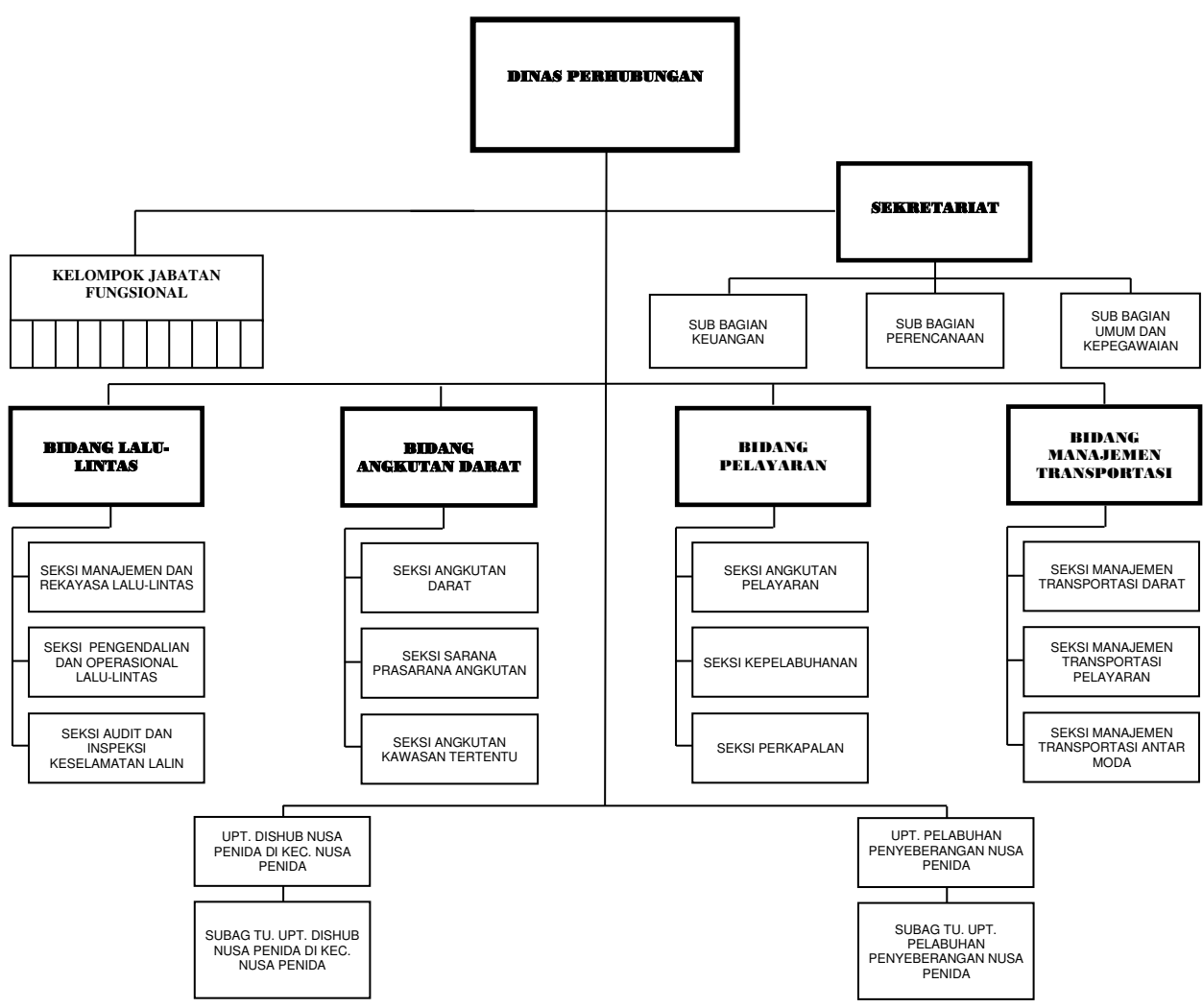
##### 2.1.3. Struktur Organisasi

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.

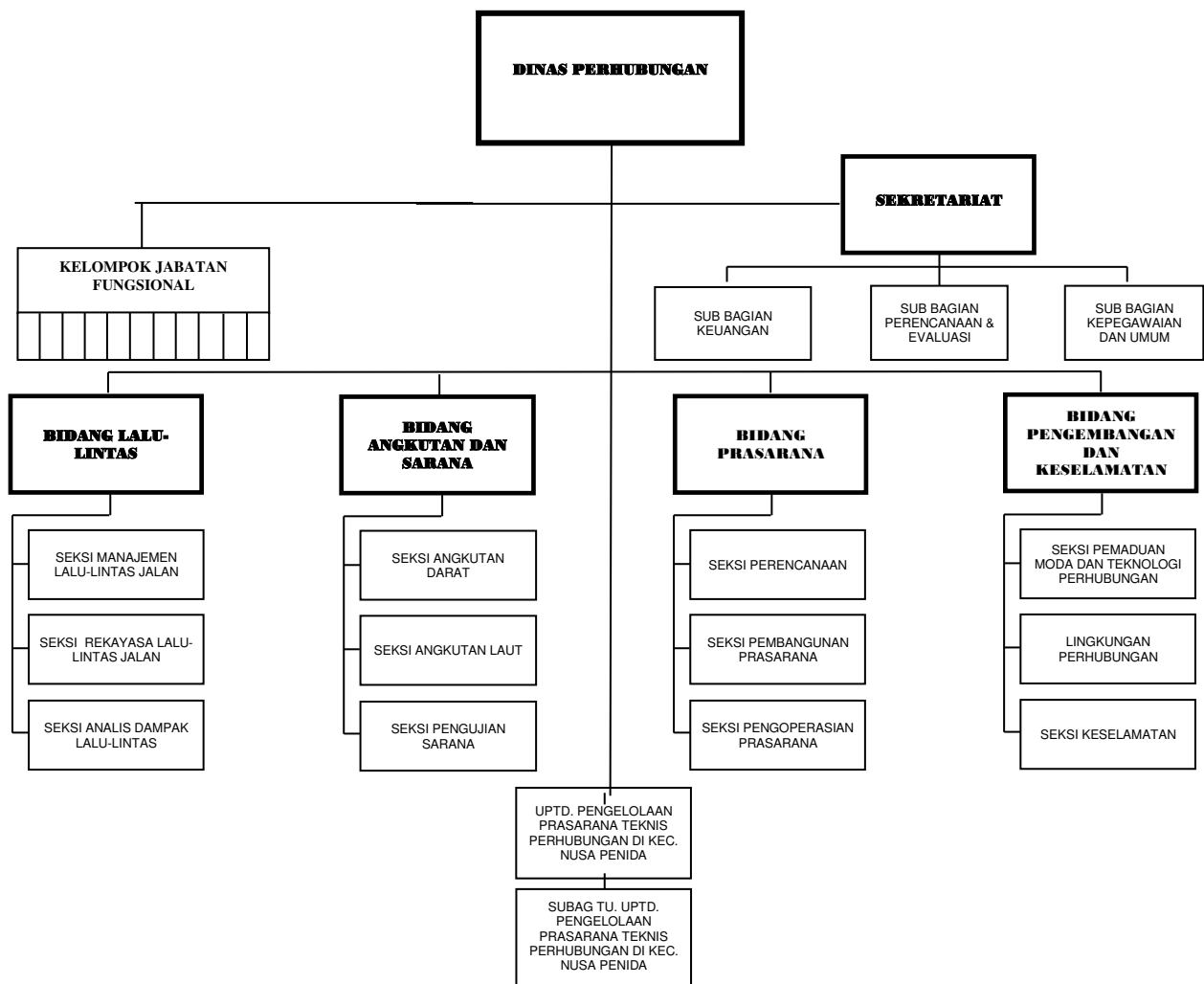


Gambar 2.1.a  
Bagan Struktur Organisasi  
Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung (sesuai Perbub. 35 Th. 2016)

Berdasarkan Analisa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, yang dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 139 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan maka Pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 dilakukan Usulan perubahan susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung, dimana Susunan Organisasi Dinas Perhubungan menjadi sebagai berikut:



- a. kepala dinas;
- b. sekretariat, yang membawahkan:
  - 1. sub bagian kepegawaian dan umum;
  - 2. sub bagian perencanaan dan evaluasi; dan
  - 3. sub bagian keuangan.
- c. bidang lalu lintas, yang membawahkan :
  - 1. seksi manajemen lalu-lintas jalan;
  - 2. seksi rekayasa lalu-lintas jalan; dan
  - 3. seksi analisis dampak lalu-lintas.
- d. bidang angkutan dan sarana, yang membawahkan:
  - 1. seksi angkutan darat;
  - 2. seksi angkutan laut; dan
  - 3. seksi pengujian sarana.
- e. bidang prasarana, yang membawahkan:
  - 1. seksi perencanaan;
  - 2. seksi pembangunan prasarana; dan
  - 3. seksi pengoperasian prasarana.
- f. bidang pengembangan dan keselamatan, yang membawahkan :
  - 1. seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
  - 2. seksi lingkungan perhubungan; dan
  - 3. seksi keselamatan.
- g. unit pelaksana teknis;
- h. jabatan fungsional.



Gambar 2.1.b  
Bagan Struktur Organisasi  
Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung  
(Perubahan Cascading sesuai Permenhub RI No. PM 139 Tahun 2016)

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan sesuai usulan perubahan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023:

**Kepala 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.

Dinas Perhubungan 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.

**I. Tugas dan Fungsi Sekretariat**

- a) Tugas  
Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administrative kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.
- b) Fungsi  
Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:



- (1) Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan;
- (2) Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- (3) Penataan organisasi dan tata laksana;
- (4) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- (5) Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
- (6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## II. Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas

### a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas.

### b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :

- (1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas;
- (2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas;
- (3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas
- (4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## III. Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan dan Sarana

### a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan Darat, Laut dan sarana.

### b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan orang, angkutan barang dan pengujian sarana;
- (2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan orang, angkutan barang dan pengujian sarana;
- (3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang, angkutan barang dan pengujian sarana; dan
- (4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## IV. Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana

### a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.

### b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi:



- (1)Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
- (2)Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
- (3)Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
- (4)Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **V. Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan dan Keselamatan**

##### **a) Tugas**

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.

##### **b) Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- (1)Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
- (2)Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- (3)Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- (4)Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Sumber daya Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung terdiri dari Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya seperti perlengkapan dan Sumber Daya Aset/Modal.

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Hingga 31 Desember 2018, jumlah pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung berjumlah 165 orang. Berdasarkan jumlah tersebut, 96 orang atau 58,2% berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil), sisanya 69 orang atau 41,8% berstatus Non PNS (Tenaga Kontrak dan Tenaga Harian Daerah). Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung menunjukkan 54 orang atau 32,7% PNS telah menamatkan pendidikan kesarjanaaan (D.III hingga S2), sedangkan 111 orang atau 67,3% PNS lainnya masih memiliki tingkat pendidikan non kesarjaanaan (D.II hingga SD). Pegawai PNS dengan tingkat pendidikan non kesarjaanaan pada dasarnya memiliki tingkat kesiapan individu yang masih kurang/belum memadai terhadap kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi kedinasan, khususnya di luar urusan administrasi perkantoran dan ketatausahaan, seperti perencanaan, pengendalian, evaluasi. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kebutuhan terhadap peningkatan kompetensi SDM di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung masih sangat diperlukan, baik kebutuhan untuk mengenyam jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun kebutuhan terhadap pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.



Tabel. 2.1  
Data Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan Peta Jabatan

| No.    | Peta Jabatan Pada Bidang                 | B  | K   | Kebutuhan Pegawai |
|--------|------------------------------------------|----|-----|-------------------|
| 1      | Sekretariat                              | 20 | 23  | -3                |
| 2      | Bidang Manajemen Transportasi            | 7  | 10  | -3                |
| 3      | Bidang Lalu-lintas                       | 29 | 53  | -24               |
| 4      | Bidang Angkutan Darat                    | 19 | 29  | -10               |
| 5      | Bidang Pelayaran                         | 12 | 13  | -1                |
| 6      | UPT. Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida | 3  | 4   | -1                |
| 7      | UPT. Dishub Nusa Penida                  | 6  | 6   | 0                 |
| Jumlah |                                          | 96 | 138 | -42               |

Jumlah Personil di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung pada Tahun 2018 (31 Desember 2018) adalah sebagai berikut :

|        |                         |                   |
|--------|-------------------------|-------------------|
| 1.     | Eselon IIb              | : 1 orang         |
| 2.     | Eselon IIIa             | : 1 orang         |
| 3.     | Eselon IIIb             | : 4 orang         |
| 4.     | Eselon IVa              | : 14 orang        |
| 5.     | Eselon IVb              | : 2 orang         |
| 6.     | Gol. IV Non Struktural  | : -               |
| 7.     | Gol. III Non Struktural | : 37 orang        |
| 8.     | Gol. II Non Struktural  | : 40 orang        |
| 9.     | Gol. I Non Struktural   | : 4 orang         |
| 10.    | Honoror/harian Daerah   | : 2 orang         |
| 11.    | <u>Tenaga Kontrak</u>   | <u>: 60 orang</u> |
| Jumlah |                         | : 165 Orang       |

2.2.2. Sumber Daya Berupa Asset/Modal

Aset Tetap milik Dinas Perhubungan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 43.876.912.256,17.

Tabel 2.2  
Daftar aset tetap Dishub per tanggal 31 Desember 2018

| Uraian                      | Jumlah (Rp)         |
|-----------------------------|---------------------|
| Tanah                       | 21.282.686.000,0    |
| Peralatan dan Mesin         | 25.192.405.538,00   |
| Gedung dan Bangunan         | 16.548.492.770,00   |
| Jalan Irigasi dan Jaringan  | 66.406.331.613,17   |
| Aset Tetap Lainnya          | 28.827.500,00       |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | 4.988.715.000,00    |
| Akumulasi Penyusutan        | (90.570.546.165,00) |
| Jumlah                      | 43.876.912.256,17   |

Sarana dan prasarana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung yang tersedia per Tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :



Tabel. 2.3  
Daftar Sarana dan prasarana Dishub per tanggal 31 Desember 2018

| NO | SARANA DAN PRASARANA     | VOL | SAT  | NO | SARANA DAN PRASARANA      | VOL | SAT  |
|----|--------------------------|-----|------|----|---------------------------|-----|------|
| 1  | Bangunan Gedung          | 1   | buah | 21 | LCD Projector             | 2   | bh   |
| 2  | Bangunan Terminal Type B | 1   | buah | 22 | Scanner                   | 4   | bh   |
| 3  | Kendaraan roda 4         | 5   | unit | 23 | Camera+Blitz              | 9   | buah |
| 4  | Kendaraan roda 2         | 29  | unit | 24 | Brankas Uang              | 1   | buah |
| 5  | Kendaraan Bus            | 2   | unit | 25 | Mesin Potong Rumput       | 4   | buah |
| 6  | Meja Kerja               | 125 | bh   | 26 | Pesawat Telepon           | 12  | buah |
| 7  | Sofa dan kursi tamu      | 8   | set  | 27 | Televisi                  | 3   | buah |
| 8  | PC Unit                  | 37  | unit | 28 | Printer Foto copy         | 6   | buah |
| 7  | Lap Top                  | 10  | unit | 29 | Global Positioning System | 1   | bh   |
| 8  | Printer                  | 23  | bh   | 30 | White Board               | 15  | bh   |
| 9  | Filling Kabinet          | 9   | bh   | 31 | Mesin kompresor           | 2   | bh   |
| 10 | Lemari Kayu              | 12  | bh   | 32 | Mesin las listrik         | 1   | bh   |
| 11 | Mesin Tik                | 7   | bh   | 33 | Rak Kayu                  | 8   | bh   |
| 12 | Air Counditioner (AC)    | 21  | unit | 34 | Rak Kaca                  | 1   | bh   |
| 13 | Handy Talky              | 69  | bh   | 35 | Mesin absensi             | 3   | bh   |
| 14 | Repeater                 | 1   | set  | 36 | Bangku tunggu             | 5   | bh   |
| 15 | Radio Rig                | 1   | set  | 37 | Meja Biro                 | 6   | bh   |
| 16 | PABX (10 Line )          | 1   | bh   | 38 | Alat pemadam kebakaran    | 4   | unit |
| 17 | Wireless                 | 3   | set  | 39 | CCTV                      | 5   | bh   |
| 18 | Mega Phone               | 1   | set  | 40 | Antena parabola           | 1   | bh   |
| 19 | Water Pump               | 3   | bh   | 41 | Repiter UHF               | 1   | unit |
| 20 | Sound System             | 1   | set  | 42 | Kursi Kerja Pejabat       | 5   | bh   |

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada dalam Urusan Perhubungan di Kabupaten Klungkung, permasalahan tersebut antara lain :

1. Permasalahan belum optimalnya layanan transportasi darat/ angkutan umum

Seiring dengan pertumbuhan Ekonomi dan pembangunan di wilayah Kabupaten Klungkung, menuntut dukungan pelayanan transportasi darat yang lebih baik, khususnya terhadap pengembangan pelayanan angkutan penumpang umum yang ada untuk menjadi lebih memadai, sehingga terciptanya suatu sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi dengan tata ruang.

Tabel 2.4  
Ketentuan Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota dan Perdesaan di Wilayah Kabupaten Klungkung (Peraturan Bupati Klungkung Nomor 32 Tahun 2013)

| NO | TRAYEK/JURUSAN                  | JARAK (KM) | TARIF            |                 |
|----|---------------------------------|------------|------------------|-----------------|
|    |                                 |            | BATAS BAWAH (Rp) | BATAS ATAS (Rp) |
| 1  | Semarapura-Jl. Flamboyan-Akah   | 4,5        | 2.500            | 4.000           |
| 2  | Semarapura-Jl. Flamboyan-Besang | 4,5        | 2.500            | 4.000           |
| 3  | Semarapura-Selat-Tegak          | 6          | 3.500            | 4.500           |
| 4  | Semarapura-Besang-Manduang      | 5          | 2.500            | 4.000           |
| 5  | Semarapura-Besang-Selisihan     | 7          | 4.000            | 5.500           |
| 6  | Semarapura-Gunaksa-Kusamba      | 10         | 4.500            | 6.000           |
| 16 | Semarapura-Takmung-Sidayu       | 7          | 4.500            | 6.500           |
| 17 | Semarapura-Tihingan-Aan         | 8          | 4.500            | 6.500           |
| 18 | Semarapura-Tihingan-Nyanglan    | 12         | 6.000            | 8.000           |
| 19 | Semarapura-Takmung-Banjarangkan | 5          | 2.500            | 4.000           |
| 20 | Semarapura-Bakas-Nyalian        | 8          | 4.500            | 6.500           |
| 21 | Semarapura-Bumbungan-Tohpati    | 9          | 4.500            | 6.500           |





| NO | TRAYEK/JURUSAN                 | JARAK<br>(KM) | TARIP               |                    |
|----|--------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|
|    |                                |               | BATAS BAWAH<br>(Rp) | BATAS ATAS<br>(Rp) |
| 7  | Semarapura-Kusamba-Pesinggahan | 11,5          | 5.500               | 7.500              |
| 8  | Semarapura-Tiyngadi-Dawan      | 9             | 4.500               | 6.000              |
| 9  | Semarapura-Dawan-Pikat         | 9             | 4.500               | 6.500              |
| 10 | Semarapura-Dawan-Besan         | 10            | 5.000               | 7.000              |
| 11 | Semarapura-Tojan-Gelgel        | 4             | 2.500               | 3.500              |
| 12 | Semarapura-Gelgel-Tangkas      | 6             | 3.500               | 5.000              |
| 13 | Semarapura-Gelgel-Jumpai       | 6             | 3.500               | 5.000              |
| 14 | Semarapura-Tojan-Satra         | 6             | 3.500               | 5.000              |
| 15 | Semarapura-Takmung-Lepang      | 7             | 4.500               | 6.500              |

| NO | TRAYEK/JURUSAN                   | JARAK<br>(KM) | TARIP               |                    |
|----|----------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|
|    |                                  |               | BATAS BAWAH<br>(Rp) | BATAS ATAS<br>(Rp) |
| 22 | Semarapura-Satria-Paksebali      | 5             | 3.500               | 4.500              |
| 23 | Batununggul-PED-Toya Pakeh       | 8             | 5.000               | 7.000              |
| 24 | Batununggul-Sakti-Bunga Mekar    | 18            | 9.500               | 13.000             |
| 25 | Batununggul-Kutampi Kaler-Klumpu | 13            | 5.000               | 7.000              |
| 26 | Batununggul-Batumadeg            | 19            | 6.500               | 9.000              |
| 27 | Batununggul-Tanglad-Sekartaji    | 19            | 7.000               | 9.500              |
| 28 | Batununggul-Kutampi              | 5             | 3.500               | 5.000              |
| 29 | Batununggul-Batu Kandik          | 15            | 6.000               | 8.000              |
| 30 | Batununggul-Suana-Pejukutan      | 10            | 4.500               | 6.500              |

Tabel 2.5  
Data Jenis Angkutan Umum di Kabupaten Klungkung

| No     | Jenis Angkutan                | Tahun |       |       |      |      |      |
|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
|        |                               | 2011  | 2012  | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 |
| A      | Angkutan Orang                | 521   | 531   | 539   | 314  | 323  | 325  |
|        | 1.a.Angdes Klungkung Daratan  | 402   | 402   | 402   | 62   | 67   | 69   |
|        | 1.b.Angdes Nusa Penida        | 30    | 30    | 36    | 89   | 92   | 92   |
|        | 2. Microbus                   | 39    | 39    | 40    | 40   | 40   | 40   |
|        | 3. Bus                        | 14    | 14    | 14    | 14   | 14   | 14   |
|        | 4. Mobil Sewa                 | 36    | 46    | 47    | 109  | 110  | 110  |
| B      | Angkutan Barang               | 695   | 742   | 791   | 865  | 871  | 893  |
|        | 1.a.Pick up Klungkung Daratan | 19    | 19    | 19    | 1    | 1    | 1    |
|        | 1.b.Pick up Nusa Penida       | 63    | 63    | 63    | 70   | 70   | 70   |
|        | 2. Truck                      | 613   | 660   | 709   | 794  | 800  | 822  |
| Jumlah |                               | 1.216 | 1.273 | 1.330 | 1743 | 2106 | 1218 |

Pembangunan di Bidang Transportasi khususnya Angkutan Umum di Kabupaten Klungkung saat ini belumlah sesuai harapan. Pelayanan angkutan umum yang merupakan pelayanan utama kinerjanya rendah baik dari sisi aksesibilitas maupun jaminan pelayanan. Di lain pihak tidak adanya pilihan angkutan umum bagi masyarakat menyebabkan masyarakat terpaksa menggunakan kendaraan pribadi termasuk anak sekolah yang dalam segi umur belum diperbolehkan mengendarai kendaraan. Desakan akibat tingginya kecelakaan yang melibatkan siswa yang belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor, angkutan umum yang mati suri, kemacetan dan terbatasnya lahan parkir mendorong Pemerintah Kabupaten Klungkung membangun dan melaksanakan konsep Angkutan Siswa, yaitu konsep angkutan orang dengan menggunakan angkutan penumpang umum dengan pelayanan utama kepada siswa SMP di wilayah Kabupaten Klungkung Daratan.

Program ini merupakan program baru sebagai suatu bentuk inovasi di bidang angkutan orang dengan maksud untuk meningkatkan minat penggunaan angkutan umum, meminimalisir jumlah kecelakaan lalu-lintas dan mengurangi kemacetan yang selanjutnya dimulai diujicobakan untuk dilaksanakan pada tahun 2017. Untuk itu telah dipilih sekolah SMP di Pusat Kota Klungkung sebagai pilot project dan untuk jumlah armada yang harus tersedia sejumlah 93 kendaraan.

2. Permasalahan belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Angkutan Penyeberangan

Salah satu permasalahan pembangunan di Kabupaten Klungkung adalah kesenjangan atau disparitas antara wilayah Klungkung daratan dengan Klungkung kepulauan. Dilihat dari elemen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kecamatan Nusa Penida masih tertinggal



dibandingkan dengan Klungkung daratan. Ketertinggalan pembangunan di Kecamatan Nusa Penida disamping karena faktor kondisi alamnya yang tandus, juga disebabkan oleh terbatasnya infrastruktur wilayah dan prasarana pelayanan publik lainnya.

Keterhubungan antara Klungkung daratan dan Klungkung kepulauan pada saat ini didukung oleh 13 buah pelabuhan tradisional dan 2 buah pelabuhan penyeberangan (Keputusan Bupati No.685/08/H2O/2015 tentang Penetapan Lokasi Penyeberangan Angkutan Laut di Kabupaten Klungkung). Pelabuhan tradisional tersebar di Klungkung daratan sebanyak 4 buah (Pelabuhan Kampung Kusamba, Pelabuhan Banjar Bias, Pelabuhan Tribuana, Pelabuhan Pesinggahan) dan Klungkung kepulauan (Kecamatan Nusa Penida) sebanyak 9 buah (Pelabuhan Buyuk, Pelabuhan Kutampi Kaler, Pelabuhan Sampalan, Pelabuhan Banjar Nyuh I, Pelabuhan Banjar Nyuh II, Pelabuhan Kampung Toyapakeh, Pelabuhan Jungutbatu, Pelabuhan Tanjung Sangyang dan Pelabuhan Bias Munjul). Semua pelabuhan tradisional tersebut belum dilengkapi dengan dermaga sehingga menyulitkan naik-turun penumpang dan muat-bongkar barang, terlebih-lebih pada saat kondisi cuaca buruk. Sedangkan Pelabuhan penyeberangan terdiri atas Pelabuhan Nusa Penida di Pulau Nusa Penida dan Pelabuhan Gunaksa di Klungkung daratan. Pelabuhan Nusa Penida melayani rute penyeberangan Nusa Penida – Padangbai, sementara Pelabuhan Gunaksa yang akan disandingkan dengan Pelabuhan Nusa Penida, dimana diperuntukkan sebagai pelabuhan penyeberangan antar provinsi masih dan sampai saat ini masih dalam proses pembangunan. Angkutan penyeberangan yang beroperasi saat ini melalui Pelabuhan Nusa Penida – Padangbai sangat tidak optimal karena hanya melayani satu kali pelayaran PP mengingat keterbatasan kapasitas Pelabuhan Padangbai.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan transportasi laut sebagai salah satu pelayanan publik, memperkuat daya saing destinasi pariwisata dan memperkuat konektivitas pembangunan antar wilayah, Pemerintah Kabupaten Klungkung bermaksud mengembangkan simpul-simpul pelabuhan yang bernilai strategis dalam kerangka “segitiga emas”. Segitiga emas dimaksud adalah jaringan pelabuhan yang menguatkan konektivitas antara Klungkung daratan – Nusa Penida – Nusa Lembongan. Dinamakan “emas” karena Kepulauan Nusa Penida telah sejak lama diberi julukan “telur emas” Pulau Bali. Pembangunan pelabuhan “segitiga emas” berkonotasi pada upaya untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Nusa Penida yang merupakan “telur emas” Pulau Bali.

Penguatan konektivitas wilayah melalui pengembangan pelabuhan “segitiga emas” terdiri dari pengembangan pelabuhan pariwisata dan pelabuhan penyeberangan. Segitiga emas pelabuhan pariwisata yaitu Pelabuhan Pesinggahan – Pelabuhan Sampalan – Pelabuhan Bias Munjul. Sedangkan pelabuhan penyeberangan kapal ferry yaitu Pelabuhan Gunaksa – Pelabuhan Nusa Penida – Pelabuhan Bias Munjul.

### **3. Permasalahan Urusan Perhubungan yang ditangani sesuai Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018.**

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 yang diwujudkan di Bidang Perhubungan masuk dalam Misi ke 8 yaitu **“Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Selaras dan Seimbang”**, Dimana dijabarkan menjadi Tujuan dan Sasaran dalam Bidang Perhubungan sebagai berikut :



- 1. Tujuan RPJMD : Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah
- 2. Sasaran RPJMD : Meningkatkan kualitas jaringan perhubungan darat dan laut
- 3. Indikator :
  - a. Persentase peningkatan penumpang angkutan umum darat
  - b. Persentase peningkatan penumpang angkutan umum laut

Tujuan dan sasaran OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung selaras dan mendukung Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Klungkung. Dimana indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung juga mendukung Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Sinkronisasi Tujuan Sasaran RPJMD  
dan Tujuan Sasaran Renstra OPD Tahun 2013-2018

|                                                             |                                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tujuan RPJMD                                                |                                                        |
| Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah          |                                                        |
| Tujuan Perangkat Daerah Dishub                              |                                                        |
| Meningkatkan Pelayanan Transportasi Perhubungan             |                                                        |
| Sasaran RPJMD                                               |                                                        |
| Meningkatnya Kualitas Jaringan Perhubungan Darat dan Laut   |                                                        |
| Sasaran Perangkat Daerah Dishub                             |                                                        |
| Meningkatnya Pelayanan Transportasi Perhubungan             |                                                        |
| Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD                          | Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra PD                |
| 1. Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Umum Darat (%) | 1. Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat (%) |
| 2. Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Umum Laut (%)  | 2. Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut (%)  |

Indikator Kinerja Utama adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. IKU (*key performance indicators*) juga menggambarkan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang berdampak pada perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah.



Tabel 2.7  
Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Tahun 2013-2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung

| 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 Perhubungan | 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.<br>Cara pengukuran :<br>$\frac{\sum \text{Penumpang Angkutan Darat Tahun } n - (n-1)}{\sum \text{Penumpang Angkutan Darat Tahun } (n-1)} \times 100\%$ |
|    |                                                 | 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. Pencapaian kinerja tersebut dianggap strategis dalam hubungannya dengan upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung.

Tabel. 2.8  
Jumlah Penumpang Angkutan Darat Tahun 2013-2018

| 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 |



Gambar. 2.2  
Grafik Peningkatan Jumlah Penumpang Angkutan Darat



Gambar. 2.3  
Aktivitas Layanan Penumpang Angkutan Darat, Angkutan Siswa Gratis

Tabel. 2.9  
Jumlah Penumpang Angkutan Laut Tahun 2013-2018

| 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 |



Gambar. 2.4  
Grafik Peningkatan Jumlah Penumpang Angkutan Laut





Gambar. 2.5  
Aktivitas Layanan Penumpang Angkutan Laut.

Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama terhadap pencapaian sasaran Renstra Tahun 2013-2018 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel. 2.10  
Capaian Kinerja OPD Dinas Perhubungan Tahun 2013-2018

| No | Sasaran                                          | Indikator Sasaran                               | Sat | 2014    |            |          | 2015    |            |          | 2016    |            |           | 2017    |            |          | 2018    |            |          |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|---------|------------|----------|---------|------------|----------|---------|------------|-----------|---------|------------|----------|---------|------------|----------|
|    |                                                  |                                                 |     | Tar get | Reali Sasi | Capai an | Tar get | Reali sasi | Capai an | Tar get | Reali sasi | Ca pai an | Tar get | Reali sasi | Capai an | Tar get | Reali sasi | Capai an |
| 1  | Meningkat nya 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       | 1,403      | 140,03   | 1,5     | 23,76      | 1584     | 2       | 99,53      | 4976,5    | 2,5     | 14,03      | 561,2    | 4       | 81,75      | 2043,75  |



Tabel 2.11  
Indikator dan Data Kinerja Per Bidang di Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung dalam Renstra 2013-2018

| NO                             |     |      |   |   |    |  | URUSAN/ BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/KEGIATAN                                 | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)/<br>KEGIATAN (OUTPUT)                               | TARGET RENSTRA PERANGKAT<br>DAERAH PADA TAHUN 2018 (AKHIR<br>PERIODE RENSTRA) |       | REALISASI KINERJA DAN<br>ANGGARAN RENSTRA<br>PERANGKAT DAERAH S.D<br>RENJA PERANGKAT<br>DAERAH TAHUN LALU (S.D<br>TAHUN 2017) |        | TARGET KINERJA DAN<br>ANGGARAN RENJA<br>PERANGKAT DAERAH TAHUN<br>2018 (RKA Perubahan) |    | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN<br>RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 |    | TINGKAT CAPAIAN KINERJA<br>DAN ANGGARAN RENJA<br>PERANGKAT DAERAH TAHUN<br>2018 (%) |    | REALISASI KINERJA DAN<br>ANGGARAN RENSTRA<br>PERANGKAT DAERAH REALISASI<br>S/D TAHUN 2018 |       | TINGKAT CAPAIAN KINERJA<br>DAN ANGGARAN RENSTRA<br>PERANGKAT DAERAH S/D<br>TAHUN 2018 (%) |       | UNIT PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |                    |       |       |    |       |    |  |
|--------------------------------|-----|------|---|---|----|--|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|----|-------|----|--|
| Prog                           | Keg | KODE |   |   |    |  |                                                                            |                                                                                 | 6                                                                             |       | 7                                                                                                                             |        | 8                                                                                      |    | 13 = 9+10+11+12                                                     |    | 14=13/8 x 100                                                                       |    | 15 = 7 + 13                                                                               |       | 16 = 15/6 x100                                                                            |       |                                                 | 17                 |       |       |    |       |    |  |
| 1                              | 2   | 3    |   |   |    |  | 4                                                                          | 5                                                                               | K                                                                             | Rp    | K                                                                                                                             | Rp     | K                                                                                      | Rp | K                                                                   | Rp | K                                                                                   | Rp | K                                                                                         | Rp    | K                                                                                         | Rp    |                                                 |                    |       |       |    |       |    |  |
|                                |     | 2    |   |   |    |  | Urusan Wajib                                                               |                                                                                 |                                                                               |       |                                                                                                                               |        |                                                                                        |    |                                                                     |    |                                                                                     |    |                                                                                           |       |                                                                                           |       |                                                 |                    |       |       |    |       |    |  |
|                                |     | 2    | 9 |   |    |  | Bidang Urusan Perhubungan                                                  |                                                                                 |                                                                               |       |                                                                                                                               |        |                                                                                        |    |                                                                     |    |                                                                                     |    |                                                                                           |       |                                                                                           |       |                                                 |                    |       |       |    |       |    |  |
| 1                              |     | 2    | 9 | 1 |    |  | 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 | 4.505.150.795                                                                             | 93,84 | 87,8                                            | Sekretariat Dishub |       |       |    |       |    |  |
|                                | 1   | 2    | 9 | 1 | 2  |  | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah bulan kebutuhan sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln)         | 60                                                                            | Bulan | 1.195.465.004                                                                                                                 | 48     | 1.002.483.852                                                                          | 0  | 0                                                                   | 0  | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                         | 48    | 1.002.483.852                                                                             | 80    | 83,86                                           | Sekretariat Dishub |       |       |    |       |    |  |
|                                | 2   | 2    | 9 | 1 | 2  |  | Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan                             | Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bln)    | 60                                                                            | Bulan | 493.742.850                                                                                                                   | 36     | 458.957.850                                                                            | 0  | 0                                                                   | 0  | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                         | 36    | 458.957.850                                                                               | 60    | 92,95                                           | Sekretariat Dishub |       |       |    |       |    |  |
|                                | 3   | 2    | 9 | 1 | 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 | 87.773.770                                                                                | 89,24 | 90,82                                           | Sekretariat Dishub |       |       |    |       |    |  |
|                                | 4   | 2    | 9 | 1 | 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 | 25.678.475                                                                                | 88,11 | 91,43                                           | Sekretariat Dishub |       |       |    |       |    |  |
|                                | 5   | 2    | 9 | 1 | 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 | 594.198.400                                                                               | 49,43 | 94,8                                            | Sekretariat Dishub |       |       |    |       |    |  |
|                                | 6   | 2    | 9 | 1 | 16 |  | Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor                                  | Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor                              | 60                                                                            | Bulan | 146.880.000                                                                                                                   | 48     | 161.579.500                                                                            | 0  | 0                                                                   | 0  | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                         | 48    | 161.579.500                                                                               | 80    | 110,01                                          | Sekretariat Dishub |       |       |    |       |    |  |
|                                | 7   | 2    | 9 | 1 | 17 |  | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman                                    | Jumlah bulan kebutuhan makanan dan minuman rapat terpenuhi 100% (bln)           | 60                                                                            | Bulan | 33.792.000                                                                                                                    | 36     | 29.232.000                                                                             | 0  | 0                                                                   | 0  | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                         | 36    | 29.232.000                                                                                | 60    | 86,51                                           | Sekretariat Dishub |       |       |    |       |    |  |
|                                | 8   | 2    | 9 | 1 | 18 |  | Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah              | Jumlah bulan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi terpenuhi 100% (bln)     | 60                                                                            | Bulan | 309.720.000                                                                                                                   | 36     | 243.666.660                                                                            | 0  | 0                                                                   | 0  | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                         | 36    | 243.666.660                                                                               | 60    | 78,67                                           | Sekretariat Dishub |       |       |    |       |    |  |
|                                | 9   | 2    | 9 | 1 | 19 |  | Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran | Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak 100% (bln) | 60                                                                            | Bulan | 2.199.779.256                                                                                                                 | 36     | 1.901.580.288                                                                          | 0  | 0                                                                   | 0  | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                         | 36    | 1.901.580.288                                                                             | 60    | 86,44                                           | Sekretariat Dishub |       |       |    |       |    |  |
| Rata-rata kinerja kegiatan (%) |     |      |   |   |    |  |                                                                            |                                                                                 |                                                                               |       |                                                                                                                               |        |                                                                                        |    |                                                                     |    |                                                                                     |    |                                                                                           |       |                                                                                           |       |                                                 |                    | 69,64 | 90,61 |    |       |    |  |
| Predikat kinerja               |     |      |   |   |    |  |                                                                            |                                                                                 |                                                                               |       |                                                                                                                               |        |                                                                                        |    |                                                                     |    |                                                                                     |    |                                                                                           |       |                                                                                           |       |                                                 |                    |       |       | S  | T     |    |  |
| 2                              |     | 2    | 9 | 2 |    |  | 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 | 2.664.200.042                                                                             | 46,87 | 93,7                                            | Sekretariat Dishub |       |       |    |       |    |  |
|                                | 10  | 2    | 9 | 2 | 5  |  | 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                                                                                         | 9     | 160.492.500                                                                               | 100   | 99,07                                           | Sekretariat Dishub |       |       |    |       |    |  |
|                                | 11  | 2    | 9 | 2 | 7  |  | 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   | 131.673.500                                                                               | 100   | 99,75                                           | Sekretariat Dishub |       |       |    |       |    |  |
|                                | 12  | 2    | 9 | 2 | 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   | 111.624.100                                                                               | 100   | 93,92                                           | Sekretariat Dishub |       |       |    |       |    |  |
|                                | 13  | 2    | 9 | 2 | 22 |  | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                          | Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln)                     | 60                                                                            | Bulan | 1.000.787.147                                                                                                                 | 48     | 1.037.205.978                                                                          | 0  | 0                                                                   | 0  | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                         | 48    | 1.037.205.978                                                                             | 80    | 103,64                                          | Sekretariat Dishub |       |       |    |       |    |  |
|                                | 14  | 2    | 9 | 2 | 24 |  | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional            | Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bln)       | 60                                                                            | Bulan | 1.219.632.580                                                                                                                 | 48     | 1.027.229.464                                                                          | 0  | 0                                                                   | 0  | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                         | 48    | 1.027.229.464                                                                             | 80    | 84,22                                           | Sekretariat Dishub |       |       |    |       |    |  |
|                                | 15  | 2    | 9 | 2 | 26 |  | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor             | Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik (bln)                   | 60                                                                            | Bulan | 210.039.345                                                                                                                   | 48     | 195.974.500                                                                            | 0  | 0                                                                   | 0  | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                         | 48    | 195.974.500                                                                               | 80    | 93,3                                            | Sekretariat Dishub |       |       |    |       |    |  |
| Rata-rata kinerja kegiatan (%) |     |      |   |   |    |  |                                                                            |                                                                                 |                                                                               |       |                                                                                                                               |        |                                                                                        |    |                                                                     |    |                                                                                     |    |                                                                                           |       |                                                                                           |       |                                                 |                    |       |       | 90 | 95,65 |    |  |
| Predikat kinerja               |     |      |   |   |    |  |                                                                            |                                                                                 |                                                                               |       |                                                                                                                               |        |                                                                                        |    |                                                                     |    |                                                                                     |    |                                                                                           |       |                                                                                           |       |                                                 |                    |       |       |    | T     | ST |  |
| 3                              |     | 2    | 9 | 3 |    |  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                      | Capaian disiplin aparatur (%)                                                   | 100                                                                           | %     | 190.665.232                                                                                                                   | 83,335 | 178.639.242                                                                            | 0  | 0                                                                   | 0  | 0                                                                                   | 0  | 0                                                                                         | 41,67 | 178.639.242                                                                               | 41,67 | 93,69                                           | Sekretariat Dishub |       |       |    |       |    |  |
|                                | 16  | 2    | 9 | 3 | 2  |  | 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                                                                                         | 48    | 95.750.000                                                                                | 16,67 | 99,74                                           | Sekretariat Dishub |       |       |    |       |    |  |

| NO                             |     | KODE |   |    |    | URUSAN/ BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/KEGIATAN                                    | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)/<br>KEGIATAN (OUTPUT)                                          | TARGET RENSTRA PERANGKAT<br>DAERAH PADA TAHUN 2018 (AKHIR<br>PERIODE RENSTRA) |     | REALISASI KINERJA DAN<br>ANGGARAN RENSTRA<br>PERANGKAT DAERAH S.D<br>RENJA PERANGKAT<br>DAERAH TAHUN LALU (S.D<br>TAHUN 2017) |     | TARGET KINERJA DAN<br>ANGGARAN RENJA<br>PERANGKAT DAERAH TAHUN<br>2018 (RKA Perubahan) |     | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN<br>RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 |      | TINGKAT CAPAIAN KINERJA<br>DAN ANGGARAN KINERJA<br>PERANGKAT DAERAH TAHUN<br>2018 (%) |     | REALISASI KINERJA DAN<br>ANGGARAN RENSTRA<br>PERANGKAT DAERAH REALISASI<br>S/D TAHUN 2018 |             | TINGKAT CAPAIAN KINERJA<br>DAN ANGGARAN RENSTRA<br>PERANGKAT DAERAH S/D<br>TAHUN 2018 (%) |        | UNIT PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |                                          |
|--------------------------------|-----|------|---|----|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Prog                           | Keg |      |   |    |    |                                                                               |                                                                                            |                                                                               |     |                                                                                                                               |     |                                                                                        |     |                                                                     |      |                                                                                       |     |                                                                                           |             |                                                                                           |        |                                                 |                                          |
| 1                              | 2   |      |   |    |    |                                                                               |                                                                                            |                                                                               |     |                                                                                                                               |     |                                                                                        |     |                                                                     |      |                                                                                       |     |                                                                                           |             |                                                                                           |        |                                                 |                                          |
| 3                              | 4   | 5    |   |    |    | 6                                                                             |                                                                                            | 7                                                                             |     | 8                                                                                                                             |     | 13 = 9+10+11+12                                                                        |     | 14=13/8 x 100                                                       |      | 15 = 7 + 13                                                                           |     | 16 = 15/6 x100                                                                            |             | 17                                                                                        |        |                                                 |                                          |
|                                |     |      |   |    |    |                                                                               | K                                                                                          | Rp                                                                            | K   | Rp                                                                                                                            | K   | Rp                                                                                     | K   | Rp                                                                  | K    | Rp                                                                                    | K   | Rp                                                                                        | K           | Rp                                                                                        |        |                                                 |                                          |
|                                | 17  | 2    | 9 | 3  | 9  | 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                                                                                         | 3           | 82.889.242                                                                                | 100    | 87,56                                           | Sekretariat Dishub                       |
| Rata-rata kinerja kegiatan (%) |     |      |   |    |    |                                                                               |                                                                                            |                                                                               |     |                                                                                                                               |     |                                                                                        |     |                                                                     |      |                                                                                       |     |                                                                                           |             | 58,33                                                                                     | 93,65  |                                                 |                                          |
| Predikat kinerja               |     |      |   |    |    |                                                                               |                                                                                            |                                                                               |     |                                                                                                                               |     |                                                                                        |     |                                                                     |      |                                                                                       |     |                                                                                           |             | R                                                                                         | ST     |                                                 |                                          |
| 4                              |     | 2    | 9 | 8  |    | 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         | 295.605.114                                                                               | 100    | 90,98                                           | Sekretariat Dishub                       |
|                                | 18  | 2    | 9 | 8  | 1  | 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   | 6                                                                                         | 88.973.014  | 100                                                                                       | 84,69  | Sekretariat Dishub                              |                                          |
|                                | 19  | 2    | 9 | 8  | 2  | 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   | 100                                                                                       | 199.235.900 | 100                                                                                       | 95,14  | Sekretariat Dishub                              |                                          |
|                                | 20  | 2    | 9 | 8  | 3  | Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD                               | Jumlah laporan pengendalian/evaluasi kinerja Dishub (Lap)                                  | 12                                                                            | lap | 10.450.501                                                                                                                    | 12  | 7.396.200                                                                              | 0   | 0                                                                   | 0    | 0                                                                                     | 0   | 12                                                                                        | 7.396.200   | 100                                                                                       | 70,77  | Sekretariat Dishub                              |                                          |
| Rata-rata kinerja kegiatan (%) |     |      |   |    |    |                                                                               |                                                                                            |                                                                               |     |                                                                                                                               |     |                                                                                        |     |                                                                     |      |                                                                                       |     |                                                                                           |             | 100                                                                                       | 83,53  |                                                 |                                          |
| Predikat kinerja               |     |      |   |    |    |                                                                               |                                                                                            |                                                                               |     |                                                                                                                               |     |                                                                                        |     |                                                                     |      |                                                                                       |     |                                                                                           |             | ST                                                                                        | T      |                                                 |                                          |
| 5                              |     | 2    | 9 | 9  |    | Program Pelayanan Kesekretariatan                                             | Persentase rata-rata capaian output kegiatan 95 %                                          | 95                                                                            | %   | 1.425.693.051                                                                                                                 | 0   | 0                                                                                      | 95  | 1.474.096.780,00                                                    | 99,6 | 1.229.980.046                                                                         | 105 | 83,44                                                                                     | 99,6        | 1.229.980.046                                                                             | 104,84 | 86,27                                           | Sekretariat Dishub                       |
|                                | 21  | 2    | 9 | 9  | 1  | 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         | 884.469.274                                                                               | 100    | 92,3                                            | Sekretariat Dishub                       |
|                                | 22  | 2    | 9 | 9  | 2  | 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         | 105.144.156                                                                               | 100    | 98,67                                           | Sekretariat Dishub                       |
|                                | 23  | 2    | 9 | 9  | 3  | 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         | 15.086.114                                                                                | 100    | 32,21                                           | Sekretariat Dishub                       |
|                                | 24  | 2    | 9 | 9  | 4  | 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           | 61.224.202                                                                                | 100    | 69,94                                           | Sekretariat Dishub                       |
|                                | 25  | 2    | 9 | 9  | 5  | 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 | 67,6                                                                                      | 23          | 18.724.700                                                                                | 100    | 195,09                                          | Sekretariat Dishub                       |
|                                | 25  | 2    | 9 | 9  | 6  | 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          | 145.331.600                                                                               | 100    | 66,99                                           | Sekretariat Dishub                       |
| Rata-rata kinerja kegiatan (%) |     |      |   |    |    |                                                                               |                                                                                            |                                                                               |     |                                                                                                                               |     |                                                                                        |     |                                                                     |      |                                                                                       |     |                                                                                           |             | 100                                                                                       | 92,53  |                                                 |                                          |
| Predikat kinerja               |     |      |   |    |    |                                                                               |                                                                                            |                                                                               |     |                                                                                                                               |     |                                                                                        |     |                                                                     |      |                                                                                       |     |                                                                                           |             | ST                                                                                        | ST     |                                                 |                                          |
| 6                              |     | 2    | 9 | 15 |    | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan                       | Cakupan pemenuhan prasarana transportasi Perhubungan sesuai standar (%)                    | 100                                                                           | %   | 3.315.473.566                                                                                                                 | 0   | 0                                                                                      | 100 | 2.080.422.542,84                                                    | 100  | 1.939.229.689                                                                         | 100 | 93,21                                                                                     | 100         | 1.939.229.689                                                                             | 100    | 58,49                                           | Bidang Pelayaran                         |
|                                | 26  | 2    | 9 | 15 | 1  | Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan                   | Cakupan pemenuhan perencanaan prasarana Perhubungan (%)                                    | 100                                                                           | %   | 706.626.216                                                                                                                   | 0   | 0                                                                                      | 100 | 530.260.066,84                                                      | 100  | 505.626.812                                                                           | 100 | 95,35                                                                                     | 100         | 505.626.812                                                                               | 100    | 71,56                                           | Bidang Pelayaran                         |
|                                | 27  | 2    | 9 | 15 | 3  | Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan              | Jumlah prasarana Perhubungan sesuai standar yang dibangun (%)                              | 100                                                                           | %   | 1.194.767.600                                                                                                                 | 0   | 0                                                                                      | 100 | 144.347.600,00                                                      | 100  | 136.076.393                                                                           | 100 | 94,27                                                                                     | 100         | 136.076.393                                                                               | 100    | 11,39                                           | Bidang Pelayaran                         |
|                                | 28  | 2    | 9 | 15 | 12 | Kegiatan Pengembangan Pengoperasian Prasarana Perhubungan                     | Cakupan prasarana Perhubungan yang beroperasi sesuai standar (%)                           | 100                                                                           | %   | 341.263.094                                                                                                                   | 0   | 0                                                                                      | 100 | 309.233.568,00                                                      | 100  | 245.549.210                                                                           | 100 | 79,41                                                                                     | 100         | 245.549.210                                                                               | 100    | 71,95                                           | Bidang Angkutan Darat                    |
|                                | 29  | 2    | 9 | 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 | 920.706.842,00                                                      | 100  | 877.382.808                                                                           | 100 | 95,29                                                                                     | 100         | 877.382.808                                                                               | 100    | 89,09                                           | UPT. Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida |
|                                | 30  | 2    | 9 | 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 | 175.874.466,00                                                      | 100  | 174.594.466                                                                           | 100 | 99,27                                                                                     | 100         | 174.594.466                                                                               | 100    | 198,41                                          | UPT. Dishub Nusa Penida                  |
| Rata-rata kinerja kegiatan (%) |     |      |   |    |    |                                                                               |                                                                                            |                                                                               |     |                                                                                                                               |     |                                                                                        |     |                                                                     |      |                                                                                       |     |                                                                                           |             | 100                                                                                       | 88,48  |                                                 |                                          |
| Predikat kinerja               |     |      |   |    |    |                                                                               |                                                                                            |                                                                               |     |                                                                                                                               |     |                                                                                        |     |                                                                     |      |                                                                                       |     |                                                                                           |             | ST                                                                                        | T      |                                                 |                                          |





| NO                             |    | KODE |   |    |    | URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN                                                  | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)                                                                                           | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018 (AKHIR PERIODE RENSTRA) |            | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (S.D TAHUN 2017) |            | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 (RKA Perubahan) |     | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 |       | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 (%) |     | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI S/D TAHUN 2018 |                | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018 (%) |        | UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                                        |
|--------------------------------|----|------|---|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                |    |      |   |    |    |                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                         |            |                                                                                                                |            |                                                                               |     |                                                                  |       |                                                                            |     |                                                                                  |                |                                                                                  |        |                                        |                                        |
| 1                              | 2  | 3    |   |    |    | 4                                                                                        | 5                                                                                                                                        | 6                                                                       |            | 7                                                                                                              |            | 8                                                                             |     | 13 = 9+10+11+12                                                  |       | 14=13/8 x 100                                                              |     | 15 = 7 + 13                                                                      |                | 16 = 15/6 x100                                                                   |        | 17                                     |                                        |
|                                |    |      |   |    |    |                                                                                          |                                                                                                                                          | K                                                                       | Rp         | K                                                                                                              | Rp         | K                                                                             | Rp  | K                                                                | Rp    | K                                                                          | Rp  | K                                                                                | Rp             | K                                                                                | Rp     |                                        |                                        |
| 7                              |    | 2    | 9 | 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                                                                               | 22.385.000     | 80                                                                               | 85,1   | Bidang Manajemen Transportasi          |                                        |
|                                | 31 | 2    | 9 | 15 | 3  | 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                                                                               | 22.385.000     | 80                                                                               | 85,1   | Bidang Manajemen Transportasi          |                                        |
| Rata-rata kinerja kegiatan (%) |    |      |   |    |    |                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                         |            |                                                                                                                |            |                                                                               |     |                                                                  |       |                                                                            |     |                                                                                  |                | 80                                                                               | 85,1   |                                        |                                        |
| Predikat kinerja               |    |      |   |    |    |                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                         |            |                                                                                                                |            |                                                                               |     |                                                                  |       |                                                                            |     |                                                                                  |                | T                                                                                | T      |                                        |                                        |
| 8                              |    | 2    | 9 | 17 |    | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan                                                   | Load Faktor Angkutan Darat                                                                                                               | 60                                                                      | Bulan      | 39.645.166.882                                                                                                 | 48         | 37.852.047.737                                                                | 70  | 11.269.859.521                                                   | 92,85 | 10.974.218.500                                                             | 133 | 97,38                                                                            | 140,85         | 48.826.266.237                                                                   | 234,75 | 123,16                                 | Dishub                                 |
|                                |    |      |   |    |    |                                                                                          | Load Faktor Angkutan Laut                                                                                                                |                                                                         |            |                                                                                                                |            | 83,37                                                                         |     |                                                                  |       |                                                                            |     |                                                                                  |                |                                                                                  |        |                                        |                                        |
|                                | 32 | 2    | 9 | 17 | 1  | Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang    | Cakupan pembinaan awak angkutan umum dan operasional angkutan umum                                                                       | 60                                                                      | Bulan      | 381.645.632                                                                                                    | 48         | 831.073.417                                                                   | 0   | 0                                                                | 0     | 0                                                                          | 0   | 48                                                                               | 831.073.417    | 80                                                                               | 217,76 | Bidang Angkutan darat                  |                                        |
|                                | 33 | 2    | 9 | 17 | 2  | Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan                            | Cakupan pelaksanaan operasional bidang Perhubungan di Kecamatan Nusa Penida dalam setahun                                                | 60                                                                      | Bulan      | 512.063.780                                                                                                    | 48         | 466.949.830                                                                   | 0   | 0                                                                | 0     | 0                                                                          | 0   | 48                                                                               | 466.949.830    | 80                                                                               | 91,19  | UPT Dishub Nusa Penida                 |                                        |
|                                | 34 | 2    | 9 | 17 | 4  | Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang                    | Cakupan pelaksanaan operasional KMP. Nusa Jaya Abadi dalam setahun                                                                       | 60                                                                      | Bulan      | 29.023.390.803                                                                                                 | 48         | 27.235.301.113                                                                | 0   | 0                                                                | 0     | 0                                                                          | 0   | 48                                                                               | 27.235.301.113 | 80                                                                               | 93,84  | Bidang pelayaran                       |                                        |
|                                | 35 | 2    | 9 | 17 | 5  | Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya                 | Cakupan penerbitan dan pengendalian Lalu-lintas dan angkutan kota dalam setahun                                                          | 60                                                                      | Bulan      | 1.622.672.400                                                                                                  | 48         | 1.490.143.578                                                                 | 0   | 0                                                                | 0     | 0                                                                          | 0   | 48                                                                               | 1.490.143.578  | 80                                                                               | 91,83  | Bidang Lalu Lintas                     |                                        |
|                                | 36 | 2    | 9 | 17 | 6  | Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal             | Cakupan pemeliharaan Terminal dan operasional Terminal Semarapura dalam setahun                                                          | 60                                                                      | Bulan      | 4.272.721.386                                                                                                  | 48         | 4.196.381.604                                                                 | 0   | 0                                                                | 0     | 0                                                                          | 0   | 48                                                                               | 4.196.381.604  | 80                                                                               | 98,21  | Bidang angkutan darat                  |                                        |
|                                | 37 | 2    | 9 | 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   | 48                                                                               | 3.272.607.557  | 80                                                                               | 94,45  | UPT Pelabuhan Penyebrangan Nusa Penida |                                        |
|                                | 38 | 2    | 9 | 17 | 13 | Fasilitasi Penjinan di Bidang Perhubungan                                                | Cakupan data penjinan dan pembinaan angkutan laut                                                                                        | 100                                                                     | %          | 92.175.000                                                                                                     | 95         | 87.255.100                                                                    | 0   | 0                                                                | 0     | 0                                                                          | 0   | 95                                                                               | 87.255.100     | 95                                                                               | 94,66  | Bidang pelayaran                       |                                        |
|                                | 39 | 2    | 9 | 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   | 3.200,00                                                                         | 272.335.538    | 74,42                                                                            | 98,78  | Bidang Lalu Lintas                     |                                        |
|                                | 40 | 2    | 9 | 17 | 18 | Kegiatan Pendataan dan Monitoring Kendaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek/Kawasan Tertentu | Persentase angkutan tidak dalam trayek yang laik operasi (%)<br><br>Jumlah pelanggaran oleh awak angkutan tidak dalam trayek (%)         | 100                                                                     | %          | 121.722.500                                                                                                    | 0          | 0                                                                             | 100 | 12.922.500,00                                                    | 100   | 10.653.500                                                                 | 100 | 82,44                                                                            | 100            | 10.653.500                                                                       | 100    | 8,75                                   | Bidang Pelayaran/Bidang angkutan darat |
|                                | 41 | 2    | 9 | 17 | 21 | Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor                                        | Persentase angkutan darat yang laik jalan (%)<br><br>Persentase angkutan laut yang laik jalan (%)                                        | 100                                                                     | %          | 387.748.064                                                                                                    | 0          | 0                                                                             | 100 | 192.626.652,00                                                   | 100   | 180.864.352                                                                | 100 | 93,89                                                                            | 100            | 180.864.352                                                                      | 100    | 46,64                                  | Bidang angkutan darat                  |
|                                | 42 | 2    | 9 | 17 | 22 | Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek                             | Persentase angkutan dalam trayek yang laik operasi (%)<br><br>Jumlah pelanggaran oleh awak angkutan dalam trayek (%)                     | 100                                                                     | %          | 12.034.840.474                                                                                                 | 0          | 0                                                                             | 100 | 11.064.310.368,96                                                | 100   | 10.782.700.648                                                             | 100 | 97,45                                                                            | 100            | 10.782.700.648                                                                   | 100    | 89,6                                   | Bidang Pelayaran/Bidang angkutan darat |
| Rata-rata kinerja kegiatan (%) |    |      |   |    |    |                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                         |            |                                                                                                                |            |                                                                               |     |                                                                  |       |                                                                            |     |                                                                                  |                | 86,31                                                                            | 93,25  |                                        |                                        |
| Predikat kinerja               |    |      |   |    |    |                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                         |            |                                                                                                                |            |                                                                               |     |                                                                  |       |                                                                            |     |                                                                                  |                | T                                                                                | ST     |                                        |                                        |
| 9                              |    | 2    | 9 | 18 |    | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan                                     | Persentase terpenuhinya kebutuhan pembangunan pelabuhan penyeberangan Gunaksa 100%                                                       | 100                                                                     | %          | 6.814.803.254                                                                                                  | 169        | 4.219.084.352                                                                 | 0   | 0                                                                | 0     | 0                                                                          | 0   | 169,5                                                                            | 4.219.084.352  | 84,75                                                                            | 61,91  | Bidang Pelayaran                       |                                        |
|                                | 43 | 2    | 9 | 18 | 4  | 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   | 169,5                                                                            | 4.219.084.352  | 84,75                                                                            | 61,91  | Bidang Pelayaran                       |                                        |



| NO                             |     | KODE |   |    |    | URUSAN/ BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/KEGIATAN                                               | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)/<br>KEGIATAN (OUTPUT)                                                                                 | TARGET RENSTRA PERANGKAT<br>DAERAH PADA TAHUN 2018 (AKHIR<br>PERIODE RENSTRA) |           | REALISASI KINERJA DAN<br>ANGGARAN RENSTRA<br>PERANGKAT DAERAH S.D<br>RENJA PERANGKAT<br>DAERAH TAHUN LALU (S.D<br>TAHUN 2017) |     | TARGET KINERJA DAN<br>ANGGARAN RENJA<br>PERANGKAT DAERAH TAHUN<br>2018 (RKA Perubahan) |     | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN<br>RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 |     | TINGKAT CAPAIAN KINERJA<br>DAN ANGGARAN RENJA<br>PERANGKAT DAERAH TAHUN<br>2018 (%) |     | REALISASI KINERJA DAN<br>ANGGARAN RENSTRA<br>PERANGKAT DAERAH REALISASI<br>S/D TAHUN 2018 |        | TINGKAT CAPAIAN KINERJA<br>DAN ANGGARAN RENSTRA<br>PERANGKAT DAERAH S/D<br>TAHUN 2018 (%) |        | UNIT PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |                             |
|--------------------------------|-----|------|---|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Prog                           | Keg |      |   |    |    |                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                               |           |                                                                                                                               |     |                                                                                        |     |                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                           |        |                                                                                           |        |                                                 |                             |
| 1                              | 2   | 3    |   |    |    | 4                                                                                        | 5                                                                                                                                 | 6                                                                             |           | 7                                                                                                                             |     | 8                                                                                      |     | 13 = 9+10+11+12                                                     |     | 14=13/8 x 100                                                                       |     | 15 = 7 + 13                                                                               |        | 16 = 15/6 x100                                                                            |        | 17                                              |                             |
|                                |     |      |   |    |    |                                                                                          |                                                                                                                                   | K                                                                             | Rp        | K                                                                                                                             | Rp  | K                                                                                      | Rp  | K                                                                   | Rp  | K                                                                                   | Rp  | K                                                                                         | Rp     | K                                                                                         | Rp     |                                                 |                             |
| Rata-rata kinerja kegiatan (%) |     |      |   |    |    |                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                               |           |                                                                                                                               |     |                                                                                        |     |                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                           |        | 84,75                                                                                     | 61,91  |                                                 |                             |
| Predikat kinerja               |     |      |   |    |    |                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                               |           |                                                                                                                               |     |                                                                                        |     |                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                           |        | T                                                                                         | R      |                                                 |                             |
| 10                             |     | 2    | 9 | 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                                                                                     | 145,64 | 11.223.202.828                                                                            | 145,64 | 192,13                                          | Bidang Lalu-lintas          |
|                                | 44  | 2    | 9 | 19 | 1  | 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  | 4.874.570.260                                                                             | 48,01  | 102,41                                          | Bidang Lalu Lintas          |
|                                | 45  | 2    | 9 | 19 | 4  | Kegiatan Mengadakan Operasional Penerbitan 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  | 996.965.786                                                                               | 46,57  | 92,17                                           | Bidang Lalu-lintas          |
|                                | 46  | 2    | 9 | 19 | 6  | 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    | 593.698.752                                                                               | 100    | 83,21                                           | Bidang Lalu-lintas          |
|                                | 47  | 2    | 9 | 19 | 9  | 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                                                                                     | 92     | 2.071.200                                                                                 | 92     | 4,48                                            | Bidang Lalu-lintas          |
|                                | 48  | 2    | 9 | 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    | 4.755.896.830                                                                             | 100    | 68,66                                           | Bidang Lalu-lintas          |
| Rata-rata kinerja kegiatan (%) |     |      |   |    |    |                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                               |           |                                                                                                                               |     |                                                                                        |     |                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                           |        | 77,32                                                                                     | 70,18  |                                                 |                             |
| Predikat kinerja               |     |      |   |    |    |                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                               |           |                                                                                                                               |     |                                                                                        |     |                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                           |        | T                                                                                         | S      |                                                 |                             |
| 11                             |     | 2    | 9 | 20 |    | Program Peningkatan Kelaihan 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  | 3.067.661.317                                                                             | 43,28  | 89,35                                           | Bidang Angkutan Darat       |
|                                | 49  | 2    | 9 | 20 | 2  | 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  | 2.696.076.376                                                                             | 46,71  | 92,63                                           | Bidang Angkutan Darat       |
|                                | 50  | 2    | 9 | 20 | 3  | 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  | 284.555.241                                                                               | 46,85  | 78,79                                           | Bidang angkutan darat       |
|                                | 51  | 2    | 9 | 20 | 4  | Pendataan dan penerbitan 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  | 87.029.700                                                                                | 80,74  | 53,82                                           | Bidang angkutan darat       |
| Rata-rata kinerja kegiatan (%) |     |      |   |    |    |                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                               |           |                                                                                                                               |     |                                                                                        |     |                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                           |        | 58,1                                                                                      | 75,08  |                                                 |                             |
| Predikat kinerja               |     |      |   |    |    |                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                               |           |                                                                                                                               |     |                                                                                        |     |                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                           |        | R                                                                                         | S      |                                                 |                             |
| 12                             |     | 2    | 9 | 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    | 4.767.934.752                                                                             | 100    | 85,3                                            | Bidang Lalu-lintas          |
|                                | 52  | 2    | 9 | 21 | 1  | Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan                                        | Cakupan pemenuhan fasilitas lampu penerangan jalan umum dalam setahun                                                             | 100                                                                           | %         | 5.589.464.868                                                                                                                 | 100 | 4.767.934.752                                                                          | 0   | 0                                                                   | 0   | 0                                                                                   | 0   | 0                                                                                         | 100    | 4.767.934.752                                                                             | 100    | 85,3                                            | Bidang Lalu-lintas          |
| 13                             |     | 2    | 9 | 25 |    | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan                                    | Penurunan angka kecelakaan (%)                                                                                                    | 30                                                                            | %         | 278.051.516                                                                                                                   | 0   | 0                                                                                      | 30  | 180.054.160,00                                                      | 25  | 117.208.806                                                                         | 83  | 65,1                                                                                      | 25     | 117.208.806                                                                               | 83,33  | 42,15                                           | Bid. Manajemen Transportasi |
|                                | 53  | 2    | 9 | 25 | 1  | Kegiatan Koordinasi Dalam Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan               | Inovasi teknologi perhubungan yang dilaksanakan (inovasi)                                                                         | 1                                                                             | inovasi   | 75.521.900                                                                                                                    | 0   | 0                                                                                      | 1   | 55.721.900,00                                                       | 1   | 34.527.500                                                                          | 100 | 61,96                                                                                     | 1      | 34.527.500                                                                                | 100    | 45,72                                           | Bid. Manajemen Transportasi |
|                                | 54  | 2    | 9 | 25 | 2  | Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Lingkungan Perhubungan | Kerjasama pihak ketiga dalam penurunan angka kecelakaan (kerjasama)                                                               | 3                                                                             | kerjasama | 64.559.900                                                                                                                    | 0   | 0                                                                                      | 3   | 40.099.908,00                                                       | 3   | 14.797.300                                                                          | 100 | 36,9                                                                                      | 3      | 14.797.300                                                                                | 100    | 22,92                                           | Bid. Manajemen Transportasi |
|                                | 55  | 2    | 9 | 25 | 3  | Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Keselamatan Jasa Perhubungan                            | Rekomendasi hasil audit keselamatan yang ditindaklanjuti (%)                                                                      | 100                                                                           | %         | 137.969.716                                                                                                                   | 0   | 0                                                                                      | 100 | 84.232.352,00                                                       | 100 | 67.884.006                                                                          | 100 | 80,59                                                                                     | 100    | 67.884.006                                                                                | 100    | 49,2                                            | Bid. Manajemen Transportasi |
| Rata-rata kinerja kegiatan (%) |     |      |   |    |    |                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                               |           |                                                                                                                               |     |                                                                                        |     |                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                           |        | 100                                                                                       | 39,28  |                                                 |                             |
| Predikat kinerja               |     |      |   |    |    |                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                               |           |                                                                                                                               |     |                                                                                        |     |                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                           |        | ST                                                                                        | SR     |                                                 |                             |
|                                |     |      |   |    |    |                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                               |           |                                                                                                                               |     |                                                                                        |     |                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                           |        | 96,84                                                                                     | 91,54  |                                                 |                             |
|                                |     |      |   |    |    |                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                               |           |                                                                                                                               |     |                                                                                        |     |                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                           |        | ST                                                                                        | ST     |                                                 |                             |



## Faktor pendukung dan penghambat tercapainya sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2013-2018

### Faktor Pendukung :

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

### Faktor Penghambat :

1. Jumlah Sumber daya manusia masih kurang memadai
2. Sarana prasarana yang ada belum memenuhi tuntutan aktivitas fungsi

### Kegiatan Unggulan yang dilaksanakan pada Tahun 2018 :

1. Kegiatan Angkutan siswa gratis
2. Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Segitiga emas

Program-program Unggulan yang dilaksanakan sebagai pendukung utama pencapaian sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2013-2018 :

1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. Terdiri dari kegiatan di Bidang angkutan darat dan angkutan laut, Dalam bidang angkutan darat telah dilaksanakan Kegiatan Pelayanan Angkutan siswa gratis pada tahun 2017 (Bulan Okt-Des 2017) dan berlanjut pada tahun 2018 (Bln Jan-Des 2018), dengan memanfaatkan angkutan umum yang telah ada, sehingga dapat berkontribusi dalam membangkitkan minat masyarakat pengguna angkutan dalam situasi saat ini yaitu terjadi penurunan jumlah penumpang angkutan umum. Dalam bidang angkutan laut telah dilaksanakan penambahan Trip Operasional Angkutan Laut KMP. Nusa Jaya Abadi pada saat-saat padat penumpang seperti pada hari besar keagamaan dan Piodalan di Nusa Penida, dengan pelaksanaan Trip tambahan maka meningkatkan pula jumlah capaian peningkatan penumpang laut setiap tahunnya.
2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan. dengan kegiatan berupa pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas, dimana pada Tahun 2017 sudah dilaksanakan perencanaan Masterplan/ DED Pelabuhan Sampalan Nusa Penida, FS Pelabuhan Bias Munjul dan FS Pelabuhan Pesinggahan. Dan pada Tahun 2018 sudah dilaksanakan Studi Kelayakan Pelabuhan Mentigi, Penyusunan UKL/UPL Pelabuhan Bias Munjul dan Penyusunan RIP Pelabuhan Bias Munjul. Dimana dalam perencanaan Renstra Pembangunan Pelabuhan dilaksanakan secara bertahap untuk tahap I tahun 2020 dilaksanakan Pembangunan Pelabuhan Sampalan, Tahap II tahun 2021 dilaksanakan Pembangunan Pelabuhan Bias Munjul dan Tahap III tahun 2022 dilaksanakan Pembangunan Pelabuhan Pesinggahan.



Tabel 2.12  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2013-2018

| Uraian                                                          | Anggaran Tahun ke- |                |                |                |                | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- |                |                |                |                | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |        |        |        |        | Rata-rata Pertumbuhan |               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|---------------|
|                                                                 | 2014               | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2014                              | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2014                                          | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | Anggaran              | Realisasi     |
| <b>Urusan Wajib</b>                                             |                    |                |                |                |                |                                   |                |                |                |                |                                               |        |        |        |        |                       |               |
| <b>Bidang Urusan Perhubungan</b>                                | 15.489.228.594     | 14.159.816.927 | 19.753.568.071 | 21.757.898.351 | 20.594.047.289 | 12.727.098.290                    | 12.789.054.958 | 18.061.848.932 | 19.865.842.217 | 19.612.303.823 | 82,17%                                        | 90,32% | 91,44% | 91,30% | 95,23% | 1.020.963.739         | 1.377.041.107 |
| <b>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   | 1.358.418.589      | 1.576.322.792  | 1.762.832.850  | 410.075.000    | -              | 1.226.507.635                     | 1.330.253.388  | 1.544.984.310  | 403.405.462    | -              | 90,29%                                        | 84,39% | 87,64% | 98,37% | -      | (271.683.718)         | (245.301.527) |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 266.189.004        | 279.464.000    | 266.028.000    | 341.320.000    | -              | 186.709.815                       | 224.774.134    | 253.662.541    | 337.337.362    | -              | 70,14%                                        | 80,43% | 95,35% | 98,83% | -      | (53.237.801)          | (37.341.963)  |
| Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan                  | 139.500.000        | 170.700.000    | 183.542.850    | -              | -              | 130.350.000                       | 159.375.000    | 169.232.850    |                | -              | 93,44%                                        | 93,37% | 92,20% | -      | -      | (27.900.000)          | (26.070.000)  |
| Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor                           | 26.941.935         | 32.730.000     | 36.973.950     | -              | -              | 25.845.470                        | 32.161.850     | 29.766.450     |                | -              | 95,93%                                        | 98,26% | 80,51% | -      | -      | (5.388.387)           | (5.169.094)   |
| Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                | 9.991.000          | 8.030.500      | 10.062.500     | -              | -              | 9.981.250                         | 8.023.000      | 7.674.225      |                | -              | 99,90%                                        | 99,91% | 76,27% | -      | -      | (1.998.200)           | (1.996.250)   |
| Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor           | 125.875.750        | 257.355.172    | 231.698.314    | 11.875.000     | -              | 123.195.000                       | 236.756.300    | 223.659.000    | 10.588.100     | -              | 97,87%                                        | 92,00% | 96,53% | 89,16% | -      | (25.175.150)          | (24.639.000)  |



| Uraian                                                                    | Anggaran Tahun ke- |                    |                    |                    |          | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- |                    |                    |                    |          | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |               |               |               |          | Rata-rata Pertumbuhan |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|---------------------|
|                                                                           | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | 2018     | 2014                              | 2015               | 2016               | 2017               | 2018     | 2014                                          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018     | Anggaran              | Realisasi           |
| Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor                                 | 27.640.000         | 30.880.000         | 50.680.000         | 56.880.000         | -        | 26.139.500                        | 30.480.000         | 49.480.000         | 55.480.000         | -        | 94,57%                                        | 98,70%        | 97,63%        | 97,54%        | -        | (5.528.000)           | (5.227.900)         |
| Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | 4.972.000          | 11.700.000         | 17.120.000         | -                  | -        | 4.972.000                         | 9.060.000          | 15.200.000         |                    | -        | 100,00%                                       | 77,44%        | 88,79%        | -             | -        | (994.400)             | (994.400)           |
| Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah             | 81.888.000         | 79.038.000         | 148.794.000        | -                  | -        | 74.316.600                        | 55.961.100         | 113.388.960        |                    | -        | 90,75%                                        | 70,80%        | 76,21%        | -             | -        | (16.377.600)          | (14.863.320)        |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran | 675.420.900        | 706.425.120        | 817.933.236        | -                  | -        | 644.998.000                       | 573.662.004        | 682.920.284        |                    | -        | 95,50%                                        | 81,21%        | 83,49%        | -             | -        | (135.084.180)         | (128.999.600)       |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                  | <b>335.656.345</b> | <b>713.987.200</b> | <b>947.029.200</b> | <b>934.369.335</b> | <b>-</b> | <b>305.535.345</b>                | <b>628.450.213</b> | <b>870.653.509</b> | <b>859.560.975</b> | <b>-</b> | <b>91,03%</b>                                 | <b>88,02%</b> | <b>91,94%</b> | <b>91,99%</b> | <b>-</b> | <b>(67.131.269)</b>   | <b>(61.107.069)</b> |
| Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                     | -                  | 162.000.000        |                    |                    | -        |                                   | 160.492.500        |                    |                    | -        | -                                             | 99,07%        | #DIV/0!       | -             | -        | -                     | -                   |
| Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                                      | -                  |                    |                    | 132.000.000        | -        |                                   |                    |                    | 131.673.500        | -        | -                                             | -             | -             | 99,75%        | -        | -                     | -                   |
| Pengadaan Peralatan Kantor                                                | -                  |                    |                    | 118.845.256        | -        |                                   |                    |                    | 111.624.100        | -        | -                                             | -             | -             | 93,92%        | -        | -                     | -                   |
| Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                         | 44.535.000         | 157.234.200        | 595.604.200        | 265.268.983        | -        | 41.958.400                        | 146.870.190        | 585.992.200        | 262.385.188        | -        | 94,21%                                        | 93,41%        | 98,39%        | 98,91%        | -        | (8.907.000)           | (8.391.680)         |



| Uraian                                                           | Anggaran Tahun ke- |                   |             |                    |          | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- |                   |             |                    |          | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |               |          |               |          | Rata-rata Pertumbuhan |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------|-----------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------------------|--------------|
|                                                                  | 2014               | 2015              | 2016        | 2017               | 2018     | 2014                              | 2015              | 2016        | 2017               | 2018     | 2014                                          | 2015          | 2016     | 2017          | 2018     | Anggaran              | Realisasi    |
| Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional | 246.482.000        | 351.353.000       | 281.725.000 | 373.455.096        | -        | 225.101.945                       | 277.689.023       | 215.205.809 | 309.232.687        | -        | 91,33%                                        | 79,03%        | 76,39%   | 82,80%        | -        | (49.296.400)          | (45.020.389) |
| Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor   | 44.639.345         | 43.400.000        | 69.700.000  | 44.800.000         | -        | 38.475.000                        | 43.398.500        | 69.455.500  | 44.645.500         | -        | 86,19%                                        | 100,00%       | 99,65%   | 99,66%        | -        | (8.927.869)           | (7.695.000)  |
| <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                     |                    | <b>96.000.000</b> |             | <b>92.190.232</b>  | <b>-</b> |                                   | <b>95.750.000</b> |             | <b>82.889.242</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>                                      | <b>99,74%</b> | <b>-</b> | <b>89,91%</b> | <b>-</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>     |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan nya                 | -                  | 96.000.000        |             |                    | -        |                                   | 95.750.000        |             |                    | -        | -                                             | 99,74%        | -        | -             | -        | -                     | -            |
| Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD                 | -                  | -                 |             | 92.190.232         | -        |                                   | -                 |             | 82.889.242         | -        | -                                             | -             | -        | 89,91%        | -        | -                     | -            |
| <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD</b>         |                    |                   |             | <b>318.561.417</b> | <b>-</b> |                                   | <b>-</b>          |             | <b>295.605.114</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                      | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>92,79%</b> | <b>-</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>     |
| Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD        | -                  |                   |             | 95.893.416         | -        |                                   | -                 |             | 88.973.014         | -        | -                                             | -             | -        | 92,78%        | -        | -                     | -            |



| Uraian                                                    | Anggaran Tahun ke- |      |      |             |                      | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- |      |      |             |               | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |      |      |        |        | Rata-rata Pertumbuhan |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|------|------|-------------|----------------------|-----------------------------------|------|------|-------------|---------------|-----------------------------------------------|------|------|--------|--------|-----------------------|--------------------|
|                                                           | 2014               | 2015 | 2016 | 2017        | 2018                 | 2014                              | 2015 | 2016 | 2017        | 2018          | 2014                                          | 2015 | 2016 | 2017   | 2018   | Anggaran              | Realisasi          |
| Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD      | -                  |      |      | 212.217.500 | -                    |                                   | -    |      | 199.235.900 | -             | -                                             | -    | -    | 93,88% | -      | -                     | -                  |
| Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD           | -                  |      |      | 10.450.501  | -                    |                                   | -    |      | 7.396.200   | -             | -                                             | -    | -    | 70,77% | -      | -                     | -                  |
| <b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>                  | -                  |      |      |             | <b>1.474.096.780</b> |                                   | -    |      |             | 1.229.980.046 | -                                             | -    | -    | -      | 83,44% | -                     | <b>245.996.009</b> |
| Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | -                  |      |      |             | 1.034.091.163        |                                   | -    |      |             | 884.469.274   | -                                             | -    | -    | -      | 85,53% | -                     | 176.893.855        |
| Pelayanan Administrasi kepegawaian SKPD                   | -                  |      |      |             | 122.875.456          |                                   | -    |      |             | 105.144.156   | -                                             | -    | -    | -      | 85,57% | -                     | 21.028.831         |
| Pengelolaan Kearsipan                                     | -                  |      |      |             | 20.091.652           |                                   | -    |      |             | 15.086.114    | -                                             | -    | -    | -      | 75,09% | -                     | 3.017.223          |
| Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD          | -                  |      |      |             | 69.953.627           |                                   | -    |      |             | 61.224.202    | -                                             | -    | -    | -      | 87,52% | -                     | 12.244.840         |
| Pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD                    | -                  |      |      |             | 27.698.882           |                                   | -    |      |             | 18.724.700    | -                                             | -    | -    | -      | 67,60% | -                     | 3.744.940          |





| Uraian                                                                        | Anggaran Tahun ke- |      |      |      |                      | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- |      |      |      |                      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |      |      |      |               | Rata-rata Pertumbuhan |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|------|----------------------|-----------------------------------|------|------|------|----------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|---------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                               | 2014               | 2015 | 2016 | 2017 | 2018                 | 2014                              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018                 | 2014                                          | 2015 | 2016 | 2017 | 2018          | Anggaran              | Realisasi          |
| Kegiatan penatausahaan dan pengelolaan keuangan SKPD                          | -                  |      |      |      | 199.386.000          |                                   | -    |      |      | 145.331.600          | -                                             | -    | -    | -    | 72,89%        | -                     | 29.066.320         |
| <b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>                | -                  |      |      |      | <b>2.080.422.542</b> |                                   | -    |      |      | <b>1.939.229.689</b> | -                                             | -    | -    | -    | <b>93,21%</b> | -                     | <b>387.845.938</b> |
| Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan                   | -                  |      |      |      | 530.260.066          |                                   | -    |      |      | 505.626.812          | -                                             | -    | -    | -    | 95,35%        | -                     | 101.125.362        |
| Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan              | -                  |      |      |      | 144.347.600          |                                   | -    |      |      | 136.076.393          | -                                             | -    | -    | -    | 94,27%        | -                     | 27.215.279         |
| Kegiatan Pengembangan Pengoperasian Prasarana Perhubungan                     | -                  |      |      |      | 309.233.568          |                                   | -    |      |      | 245.549.210          | -                                             | -    | -    | -    | 79,41%        | -                     | 49.109.842         |
| Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida | -                  |      |      |      | 920.706.842          |                                   | -    |      |      | 877.382.808          | -                                             | -    | -    | -    | 95,29%        | -                     | 175.476.562        |



| Uraian                                                                                | Anggaran Tahun ke-   |                      |                       |                       |                | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- |               |                |               |                | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |        |        |        |        | Rata-rata Pertumbuhan |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|--------------|
|                                                                                       | 2014                 | 2015                 | 2016                  | 2017                  | 2018           | 2014                              | 2015          | 2016           | 2017          | 2018           | 2014                                          | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | Anggaran              | Realisasi    |
| Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan di Nusa Penida                     | -                    |                      |                       |                       | 175.874.466    |                                   | -             |                |               | 174.594.466    | -                                             | -      | -      | -      | 99,27% | -                     | 34.918.893   |
| <b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>                        | -                    |                      |                       | 26.305.000            | -              |                                   | -             |                | 22.385.000    | -              | -                                             | -      | -      | 85,10% | -      | -                     | -            |
| Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan                      | -                    |                      |                       | 26.305.000            | -              |                                   | -             |                | 22.385.000    | -              | -                                             | -      | -      | 85,10% | -      | -                     | -            |
| <b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>                                         | <b>9.452.451.400</b> | <b>9.487.953.400</b> | <b>10.841.132.245</b> | <b>10.600.171.916</b> | 11.269.859.520 | 9.077.678.401                     | 8.822.925.147 | 10.134.321.284 | 9.817.122.905 | 10.974.218.500 | 96,04%                                        | 92,99% | 93,48% | 92,61% | 97,38% | 363.481.624           | 379.308.020  |
| Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang | 79.637.000           | 48.889.800           | 157.168.800           | 831.339.032           | -              | 46.812.500                        | 40.359.300    | 143.407.800    | 600.493.817   | -              | 58,78%                                        | 82,55% | 91,24% | 72,23% | -      | (15.927.400)          | (9.362.500)  |
| Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan                         | 71.406.700           | 173.187.500          | 159.144.266           | 110.825.314           | -              | 70.615.850                        | 134.157.500   | 153.048.646    | 109.127.834   | -              | 98,89%                                        | 77,46% | 96,17% | 98,47% | -      | (14.281.340)          | (14.123.170) |



| Uraian                                                                       | Anggaran Tahun ke- |               |               |               |      | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- |               |               |               |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |        |        |        |      | Rata-rata Pertumbuhan |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------|-----------------|
|                                                                              | 2014               | 2015          | 2016          | 2017          | 2018 | 2014                              | 2015          | 2016          | 2017          | 2018 | 2014                                          | 2015   | 2016   | 2017   | 2018 | Anggaran              | Realisasi       |
| Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang        | 6.679.138.450      | 7.654.913.950 | 7.059.176.700 | 7.610.679.700 | -    | 6.393.960.950                     | 7.155.833.242 | 6.496.411.494 | 7.189.095.427 | -    | 95,73%                                        | 93,48% | 92,03% | 94,46% | -    | (1.335.827.690)       | (1.278.792.190) |
| Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya     | 238.158.500        | 520.050.900   | 451.246.000   | 418.242.000   | -    | 217.550.800                       | 468.423.969   | 400.695.400   | 403.473.409   | -    | 91,35%                                        | 90,07% | 88,80% | 96,47% | -    | (47.631.700)          | (43.510.160)    |
| Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal | 1.655.098.000      | 228.836.000   | 1.940.926.056 | 447.096.812   | -    | 1.640.659.660                     | 195.132.650   | 1.922.256.570 | 438.332.724   | -    | 99,13%                                        | 85,27% | 99,04% | 98,04% | -    | (331.019.600)         | (328.131.932)   |
| Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan           | 690.633.250        | 808.319.250   | 1.017.905.023 | 957.449.342   | -    | 669.981.391                       | 776.262.486   | 963.961.174   | 862.402.506   | -    | 97,01%                                        | 96,03% | 94,70% | 90,07% | -    | (138.126.650)         | (133.996.278)   |
| Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan                                   | -                  | -             | -             | 92.349.600    | -    | -                                 | -             | -             | 87.255.100    | -    | -                                             | -      | -      | -      | -    | -                     | -               |
| Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan          | 38.379.500         | 53.756.000    | 55.565.400    | 132.190.116   | -    | 38.097.250                        | 52.756.000    | 54.540.200    | 126.942.088   | -    | 99,26%                                        | 98,14% | 98,15% | 96,03% | -    | (7.675.900)           | (7.619.450)     |



| Uraian                                                                                   | Anggaran Tahun ke-   |                      |                      |                      |                      | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- |                      |                      |                      |                      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |               |               |               |               | Rata-rata Pertumbuhan |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                          | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2014                              | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2014                                          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Anggaran              | Realisasi            |
| Kegiatan Pendataan dan Monitoring Kendaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek/Kawasan Tertentu | -                    |                      | -                    | -                    | 12.922.500           |                                   | -                    | -                    |                      | 10.653.500           | -                                             | -             | -             | -             | 82,44%        | -                     | 2.130.700            |
| Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor                                        | -                    |                      | -                    |                      | 192.626.652          |                                   | -                    | -                    |                      | 180.864.352          | -                                             | -             | -             | -             | 93,89%        | -                     | 36.172.870           |
| Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek                             | -                    |                      |                      |                      | 11.064.310.368       |                                   | -                    | -                    |                      | 10.782.700.648       | -                                             | -             | -             | -             | 97,45%        | -                     | 2.156.540.130        |
| <b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>                              | <b>3.129.300.500</b> | <b>460.025.100</b>   | <b>1.881.537.104</b> | <b>1.954.120.550</b> | <b>-</b>             | <b>959.866.619</b>                | <b>258.823.000</b>   | <b>1.306.021.783</b> | <b>1.694.372.950</b> | <b>-</b>             | <b>30,67%</b>                                 | <b>56,26%</b> | <b>69,41%</b> | <b>86,71%</b> | <b>-</b>      | <b>(625.860.100)</b>  | <b>(191.973.324)</b> |
| Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan                     | 3.129.300.500        | 460.025.100          | 1.881.537.104        | 1.954.120.550        | -                    | 959.866.619                       | 258.823.000          | 1.306.021.783        | 1.694.372.950        | -                    | 30,67%                                        | 56,26%        | 69,41%        | 86,71%        | -             | (625.860.100)         | (191.973.324)        |
| <b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas</b>                                   | <b>978.731.360</b>   | <b>1.439.515.835</b> | <b>1.881.697.272</b> | <b>1.744.628.516</b> | <b>5.589.614.287</b> | <b>961.511.890</b>                | <b>1.416.324.410</b> | <b>1.827.945.250</b> | <b>1.665.754.496</b> | <b>5.351.666.782</b> | <b>98,24%</b>                                 | <b>98,39%</b> | <b>97,14%</b> | <b>95,48%</b> | <b>95,74%</b> | <b>922.176.585</b>    | <b>878.030.978</b>   |
| Kegiatan Pengadaan                                                                       | 889.245.420          | 1.228.892.235        | 1.597.272.072        | 1.251.711.800        | -                    | 872.830.000                       | 1.210.909.360        | 1.564.964.100        | 1.225.866.800        | -                    | 98,15%                                        | 98,54%        | 97,98%        | 97,94%        | -             | (177.849.084)         | (174.566.000)        |



| Uraian                                                                                  | Anggaran Tahun ke- |                    |                      |                    |               | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- |                    |                      |                    |               | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |               |               |               |          | Rata-rata Pertumbuhan |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|---------------------|
|                                                                                         | 2014               | 2015               | 2016                 | 2017               | 2018          | 2014                              | 2015               | 2016                 | 2017               | 2018          | 2014                                          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018     | Anggaran              | Realisasi           |
| rambu-rambu lalu lintas                                                                 |                    |                    |                      |                    |               |                                   |                    |                      |                    |               |                                               |               |               |               |          |                       |                     |
| Kegiatan Mengadakan Operasional Penertiban Pengguna Areal Parkir di Kabupaten Klungkung | 89.485.940         | 210.623.600        | 284.425.200          | 492.916.716        | -             | 88.681.890                        | 205.415.050        | 262.981.150          | 439.887.696        | -             | 99,10%                                        | 97,53%        | 92,46%        | 89,24%        | -        | (17.897.188)          | (17.736.378)        |
| Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya                |                    |                    |                      |                    | 634.412.952   |                                   | -                  |                      |                    | 593.698.752   | -                                             | -             | -             | -             | 93,58%   | 126.882.590           | 118.739.750         |
| Kegiatan Analisa Dampak Lalu-lintas Terhadap Kelancaran Lalu-lintas                     |                    |                    |                      |                    | 13.761.200    |                                   | -                  |                      |                    | 2.071.200     | -                                             | -             | -             | -             | 15,05%   | 2.752.240             | 414.240             |
| Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu-lintas                               |                    |                    |                      |                    | 4.941.440.135 |                                   | -                  |                      |                    | 4.755.896.830 | -                                             | -             | -             | -             | 96,25%   | 988.288.027           | 951.179.366         |
| <b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>                    | <b>234.670.400</b> | <b>386.012.600</b> | <b>2.439.339.400</b> | <b>352.686.516</b> | <b>-</b>      | <b>195.998.400</b>                | <b>236.528.800</b> | <b>2.377.922.796</b> | <b>256.811.321</b> | <b>-</b>      | <b>83,52%</b>                                 | <b>61,27%</b> | <b>97,48%</b> | <b>72,82%</b> | <b>-</b> | <b>(46.934.080)</b>   | <b>(39.199.680)</b> |



| Uraian                                                                     | Anggaran Tahun ke- |             |               |               |             | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- |             |               |               |             | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |        |        |        |        | Rata-rata Pertumbuhan |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|--------------|
|                                                                            | 2014               | 2015        | 2016          | 2017          | 2018        | 2014                              | 2015        | 2016          | 2017          | 2018        | 2014                                          | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | Anggaran              | Realisasi    |
| Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor                       | 165.915.400        | 196.777.000 | 2.296.362.500 | 257.102.516   | -           | 132.948.400                       | 109.633.100 | 2.273.540.455 | 179.954.421   | -           | 80,13%                                        | 55,71% | 99,01% | 69,99% | -      | (33.183.080)          | (26.589.680) |
| Kegiatan Pelaksanaan Uji petik Kendaraan Bermotor                          | 68.755.000         | 102.488.000 | 94.334.000    | 95.584.000    | -           | 63.050.000                        | 69.770.000  | 74.478.341    | 76.856.900    | -           | 91,70%                                        | 68,08% | 78,95% | 80,41% | -      | (13.751.000)          | (12.610.000) |
| Pendataan dan penertiban bengkel kendaraan bermotor                        | -                  | 86.747.600  | 48.642.900    |               | -           |                                   | 57.125.700  | 29.904.000    |               | -           | -                                             | 65,85% | 61,48% | -      | -      | -                     | -            |
| <b>Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan</b>                         | -                  | -           | -             | 5.324.789.869 | -           |                                   | -           | -             | 4.767.934.752 | -           | -                                             | -      | -      | 89,54% | -      | -                     | -            |
| Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan                          | -                  | -           | -             | 5.324.789.869 | -           |                                   | -           | -             | 4.767.934.752 | -           | -                                             | -      | -      | 89,54% | -      | -                     | -            |
| <b>Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>               | -                  | -           | -             |               | 180.054.160 |                                   | -           | -             |               | 117.208.806 | -                                             | -      | -      | -      | 65,10% | -                     | 23.441.761   |
| Kegiatan Koordinasi Dalam Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | -                  | -           | -             |               | 55.721.900  |                                   | -           | -             |               | 34.527.500  | -                                             | -      | -      | -      | 61,96% | -                     | 6.905.500    |



| Uraian                                                                                   | Anggaran Tahun ke- |      |      |      |            | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- |      |      |      |            | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |      |      |      |        | Rata-rata Pertumbuhan |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|------|------------|-----------------------------------|------|------|------|------------|-----------------------------------------------|------|------|------|--------|-----------------------|------------|
|                                                                                          | 2014               | 2015 | 2016 | 2017 | 2018       | 2014                              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018       | 2014                                          | 2015 | 2016 | 2017 | 2018   | Anggaran              | Realisasi  |
| Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Lingkungan Perhubungan | -                  | -    | -    |      | 40.099.908 |                                   | -    | -    |      | 14.797.300 | -                                             | -    | -    | -    | 36,90% | -                     | 2.959.460  |
| Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Keselamatan Jasa Perhubungan                            | -                  | -    | -    |      | 84.232.352 |                                   | -    | -    |      | 67.884.006 | -                                             | -    | --   | -    | 80,59% | -                     | 13.576.801 |

Dari tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2013-2018 diatas dapat interpretasikan bahwa pada Tahun 2018 Rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik yaitu sebesar 95,23%, sedangkan pada Tahun 2014 rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan Kurang baik yaitu sebesar 82,17%. Dalam Pengelolaan Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor:

1. Prosedur/mechanisme dalam pencairan anggaran yang mengalami perubahan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku
2. Jumlah dan kualitas personel (SDM) dalam pengelolaan pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah masih kurang
3. Progres pelaksanaan program dan kegiatan masih kurang cepat

Dari hasil intepretasi tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah maka dapat digambarkan potensi Dinas Perhubungan dan Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan.