



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH



DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2024 dapat terselesaikan. LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 yang berpedoman pada Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Denpasar pada Tahun 2024 seperti digariskan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2021 s/d 2026. Dalam LKjIP 2024 ini tertuang secara sistematis mulai dari Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kota Denpasar sampai dengan Pengukuran Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan LKjIP yaitu Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, Prinsip Prioritas, Prinsip Perbandingan, Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Manfaat. Dengan tersusunnya LKjIP 2024 ini, maka diharapkan perencanaan pembangunan di sektor perhubungan lebih terarah serta dapat meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan sebagai Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Denpasar untuk menuju Visi Wali Kota yaitu **“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju.”**

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu tersusunnya LKjIP 2024 ini, kami juga berharap laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkompeten terhadap pembangunan sektor perhubungan. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua.

Om Santhi Santhi Santhi Om.

Denpasar, 11 Februari 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Denpasar



A. K. Sriawan, SE

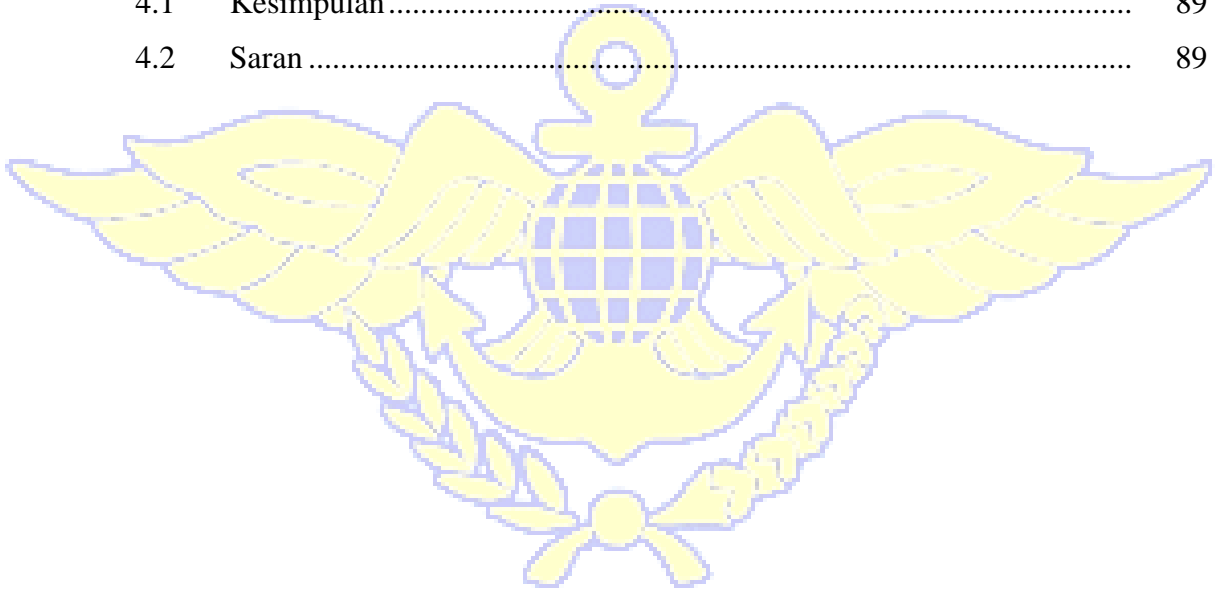
Pejabat Utama Muda

NIP. 19680/14 199603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP.....	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.4 Struktur Organisasi	2
1.5 Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh.....	5
1.5.1 Kondisi Geografi	5
1.5.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Transportasi	5
1.5.3 Fasilitas Lalu Lintas	7
1.6 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Denpasar	9
BAB II RENCANA KERJA	
2.1 Rencana Strategis.....	11
2.1.1 Tujuan dan Sasaran.....	12
2.1.2 Strategi Arah Kebijakan Umum	14
2.2 Indikator Kinerja Utama	17
2.3 Perjanjian Kinerja	19
2.4 Pohon Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	
3.1 Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.....	24
3.1.1 Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi	25
3.1.2 Analisis Pencapaian Kinerja Target dan Keuangan	32
3.1.2.1 Analisis Kinerja Utama	32
3.1.2.2 Analisis Indikator / Kegiatan Pendukung	43
3.1.2.3 Rekomendasi Permasalahan / Upaya Perbaiki.....	54
3.1.3 Analisis Capaian Keuangan	58
3.1.3.1 Analisis Efisiensi atas Penggunaan Anggaran Keuanan dan Sumber Daya	59

3.2	Analisis Sumber Daya	85
3.2.1	Anallisis Sumber Daya Manusia (SDM)	85
3.2.2	Analisis Sumber Daya (Sarpras)	87
3.3	Capaian Prestasi dan Penghargaan Dinas Perhubungan Kota Denpasar	88
BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	89
4.2	Saran	89



DAFTAR TABEL

1.1	Data Kendaraan Aktif di Kota Denpasar	6
2.1	Keterkaitan Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar	13
2.2	Tujuan, Sasaran , Indikator Serta Target yang Tertuang dalam Dokumen Perencanaan	14
2.3	Strategi dan Kebijakan	16
2.4	Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja	17
2.5	Indikator Kinerja Utama	18
3.1	Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahun	26
3.2	Perbandingan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir	27
3.3	Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis	27
3.4	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis	29
3.5	Keterkaitan IKU Dinas Perhubungan Kota Denpasar dengan Kementerian Perhubungan RI	30
3.6	Keterkaitan IKU Dinas Perhubungan Kota Denpasar dengan IKU Dinas Perhubungan Provinsi Bali	31
3.7	IKM Sanur	40
3.8	IKM Serangan	41
3.9	Kendaraan Uji Baik	43
3.10	Load Faktor	46
3.11	Prasarana / Kelengkapan Jalan dan Pelabuhan Pengumpan Lokal Tahun 2024.....	49
3.12	Daftar Pemeliharaan Prasarana Tahun 2024	52
3.13	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran	58
3.14	Capaian Anggaran Program Kegiatan serta Sub Kegiatan	59
3.15	Analisis Capaian Kinerja Keberhasilan dan Kegagalan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	73
3.16	Persentase Realisasi Jumlah Pegawai dan Kebutuhan Pegawai Teknis	85
3.17	Kondisi dan Sarana Prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Denpasar	87

DAFTAR LAMPIRAN

A.	Perjanjian Kinerja Induk Kepala Dinas Tahun 2024	92
B.	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Tahun 2024.....	94
C.	Perjanjian Kinerja Induk Tahun 2025	96
D.	Rencana Kinerja Tahunan Induk Tahun 2024	98
E.	Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun 2024.....	107
F.	Rencana Kinerja Tahunan Induk Tahun 2025	115
G.	Rencana Aksi Capaian Kinerja Eselon II Tahun 2024	120
H.	Evaluasi Rencana Aksi Capaian Kinerja Eselon II Tahun 2024.....	121
I.	Rencana Aksi Capaian Kinerja Eselon II Tahun 2025	122
J.	Rencana Aksi Capaian Kinerja Eselon III dan IV Tahun 2024	123
K.	Evaluasi Rencana Aksi Capaian Kinerja Eselon III dan IV Tahun 2024	128
L.	Rencana Aksi Capaian Kinerja Eselon III dan IV Tahun 2025	131
M.	Pengukuran Kinerja Tahun 2024	135
N.	Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024.....	140
O.	Pengukuran Kinerja Tahun 2025	145
P.	Dokumen Laporan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2024	151
Q.	Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Kinerja Dinas Perhubungan	160
R.	SOP	183
S.	SK Tim SAKIP	185
T.	Dokumen Sertifikat Penghargaan Dinas Perhubungan Kota Denpasar	191
U.	Dokumentasi Kegiatan.....	194

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Denpasar sebagai Ibukota Provinsi Bali sekaligus merupakan pusat kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan juga tempat tujuan wisata, yang menjadikan mobilitas masyarakat di Kota Denpasar sangat tinggi. Oleh sebab itu sektor perhubungan memegang peranan penting sebagai sektor penunjang strategis.

Harapan masyarakat terhadap peranan sektor perhubungan di Kota Denpasar adalah terwujudnya pelayanan yang lancar, aman, nyaman, serta terjangkau aksesibilitas di semua komponen pelayanan sektor perhubungan. Untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan perencanaan sistematis sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan di sektor perhubungan.

Perencanaan strategis sektor perhubungan di Kota Denpasar merupakan bagian dari perencanaan strategis untuk jangka waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2021 s/d 2026. Perencanaan strategis tersebut berpijak pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Denpasar, dan sebagai tindaklanjut dari perencanaan strategis tersebut telah ditetapkan pula Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut RKPD dengan jangka waktu 1 Tahun.

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, Dinas Perhubungan Kota Denpasar menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana mewajibkan setiap instansi pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Penyusunan LKJIP ini mengacu Peraturan Men-Pan RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Riview atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta peraturan dan perundang-undangan yang terkait.

Sebagai dasar penyusunan LKjIP yang merupakan dokumen yang menggambarkan keberhasilan OPD mencapai indikator kinerja outcome / dampak atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan OPD adalah RPJMD Kota Denpasar 2021-2026 dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Denpasar yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK). RKT dan PK merupakan acuan

yang digunakan untuk pertanggungjawaban janji pencapaian tingkat kinerja outcome yang harus dicapai OPD.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan LKJIP

Penyusunan LKjIP oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar dimaksudkan sebagai alat kendali perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pemerintahan pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparan dan akuntabel sebagaimana ketentuan yang berlaku, sebagai media pengkomunikasian pencapaian tujuan dan sasaran OPD, serta pertanggung jawaban dan pelaksanaan program dan kegiatan kepada publik/stakeholder. Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja OPD sebagai salah satu persyaratan dalam upaya tercapainya pemerintahan yang baik/*good governance*.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar, yang juga dijabarkan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Denpasar adalah : “Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan”.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan Kota Denpasar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
- b. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas

Perhubungan

1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang-Bidang. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub.Bagian masing-masing di pimpin oleh seorang Kepala Sub.Bagian, Seksi masing-masing dipimpin

seorang Kepala Seksi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar adalah sebanyak 112 orang dengan jumlah pejabat structural sejumlah 24 orang.

Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka sebagai berikut adalah struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Denpasar, yang terdiri dari :

A. Kepala Dinas

B. Sekretariat membawahi:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- 3) Sub Bagian Keuangan

C. Bidang Prasarana Transportasi membawahi:

- 1) Seksi Pembangunan Prasarana
- 2) Seksi Pengembangan Teknologi Prasarana Transportasi

D. Bidang Lalu Lintas membawahi:

- 1) Seksi Manajemen Lalu Lintas
- 2) Seksi Penerangan Jalan Umum

E. Bidang Angkutan membawahi:

- 1) Seksi Angkutan Orang
- 2) Seksi Angkutan Multimoda

F. Bidang Pengendalian dan Operasional membawahi:

- 1) Seksi Penegakan Hukum
- 2) Seksi Patroli dan Inspeksi Keselamatan

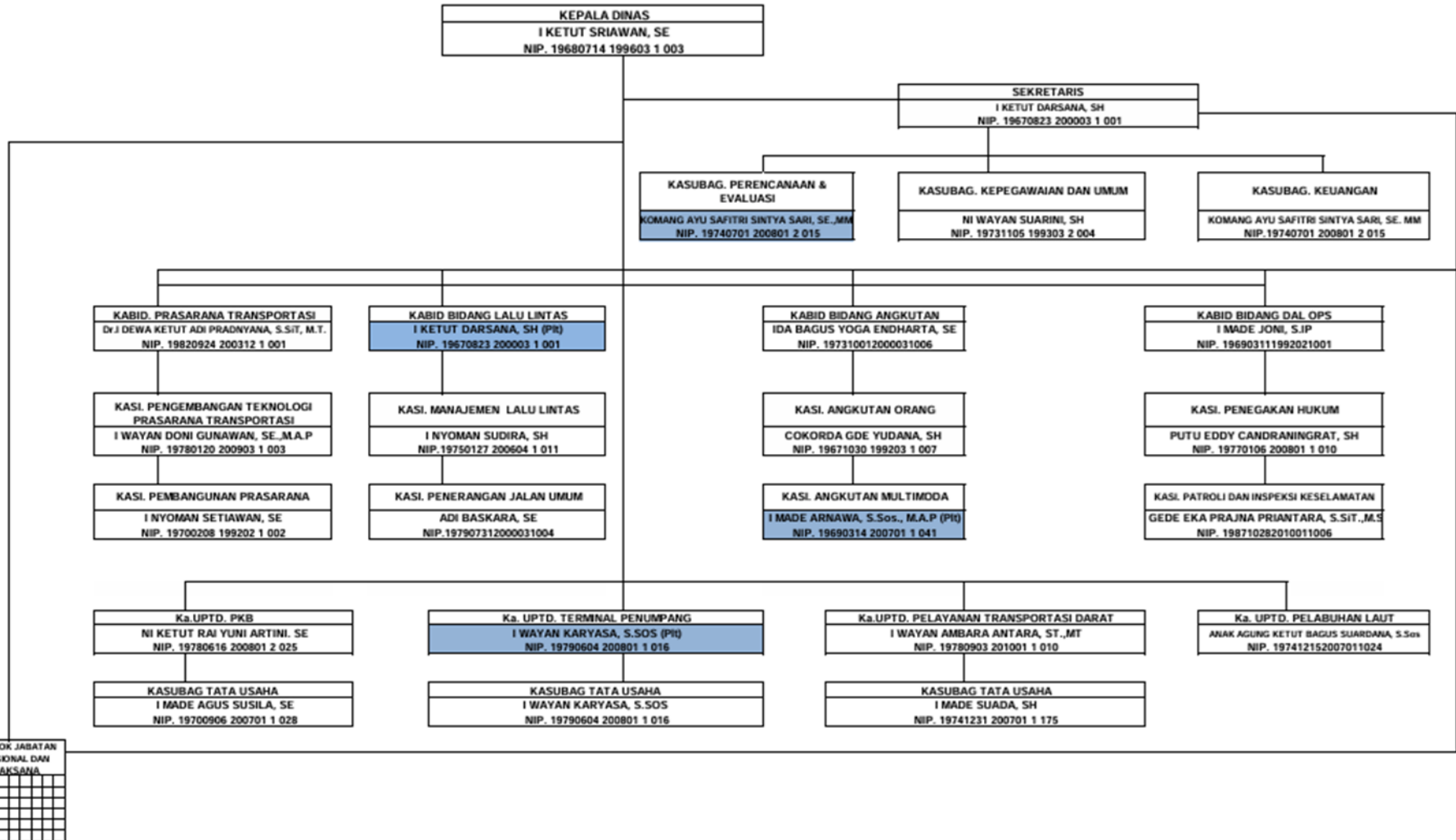
G. Unit Pelaksana Teknis (UPT):

- 1) UPT Terminal Penumpang
- 2) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
- 3) UPT Pelayanan Transportasi Darat
- 4) UPT Pelabuhan Laut

H. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Analisis Kebijakan Ahli Muda

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR



1.5 Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

1.5.1 Kondisi Geografis

Kota Denpasar merupakan Ibukota Provinsi Bali yang terletak di wilayah Pulau Bali bagian selatan, merupakan kota pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan maupun aktifitas lainnya. Kota Denpasar terdiri dari 4 kecamatan dengan 27 desa dan 16 kelurahan dimana terbagi menjadi 10 desa/kelurahan pesisir dan 33 desa/kelurahan bukan pesisir.

Luas wilayah Kota Denpasar adalah 125,98 km² yang terletak pada koordinat geografis 08°35'31" - 08°44'49" Lintang Selatan dan 115°10'23" - 115°16'27" Bujur Timur. Kota Denpasar secara administrasi berbatasan dengan 2 Kabupaten yaitu Kecamatan Kuta Selatan, Kuta Utara, dan Mengwi di Kota Denpasar serta Kecamatan Sukawati di Kabupaten Gianyar.

Wilayah Kota Denpasar secara administrasi berbatasan dengan dua Kabupaten yaitu Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar. Adapun batas-batas wilayah administrasi tersebut adalah sebagaimana berikut :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Badung
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Badung
4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Badung

1.5.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Transportasi

a. Sarana Transportasi

Perkembangan kepemilikan kendaraan bermotor (*car ownership*) di Kota Denpasar dari tahun 2022,2023 dan 2024 meningkat. Pada tahun 2022 jumlah kendaraan bermotor di Kota Denpasar mencapai 993.300 unit dan pada Tahun 2023 sebanyak 1.019.523 unit sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 1.054.961 unit kendaraan bermotor di Kota Denpasar hal ini dapat diartikan semakin tahun pertumbuhan kendaraan yang aktif di Kota Denpasar setiap tahunnya bertambah atau bertumbuh rata-rata sebesar 0.21% dari tahun 2023, adapun data rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
DATA KENDARAAN AKTIF KOTA DENPASAR
TAHUN 2022, 2023 DAN 2024

NO	JENIS KENDARAAN	TAHUN			BERTAMBAH/ BERKURANG	% PERTUMBUHAN
		2022	2023	2024		
1	SEDAN DAN SEJENISNYA	12.576	11.999	11.365	-634	-0,05
2	JEEP DAN SEJENISNYA	20.730	20.895	21.246	351	0,02
3	MINIBUS DAN SEJENISNYA	144.639	154.304	164.433	10.129	0,07
4	MICROBUS DAN SEJENISNYA	2.639	2.719	2.919	200	0,07
5	PICKUP DAN SEJENISNYA	27.596	27.674	28.315	641	0,02
6	TRUCK DAN SEJENISNYA	9.595	9.850	10.420	570	0,06
7	SEPEDA MOTOR	775.300	792.082	816.263	24.181	0,03
JUMLAH		993.075	1.019.523	1.054.961	35.438	0,21

Sumber: Bapenda Provinsi Bali

b. Prasarana Transportasi

Jalan dan jembatan merupakan prasarana pokok yang mendukung mobilitas penduduk maupun sistem transportasi, berdasarkan data Denpasar dalam angka pada tahun 2023 panjang jalan di Kota Denpasar adalah 580,594 Km yang terdiri dari :

- Jalan Negara/Nasional sepanjang 49,88 Km
- Jalan Propinsi sepanjang 44,63 Km
- Jalan Kota sepanjang 486,084 Km

Jumlah jembatan yang ada sampai tahun 2016 - 2023 adalah 157 Unit dengan rincian sebagai berikut :

- Jembatan Negara/Nasional 24 unit
- Jembatan Propinsi 24 unit
- Jembatan Kota 109 Unit

Karakteristik jaringan jalan di Kota Denpasar pada dasarnya adalah *Grideron* atau kisi-kisi dengan pusat kota adalah Lapangan Puputan Badung. Karakteristik lain dari jaringan jalan di Kota Denpasar adalah ruas

jalan relatif sempit dengan jarak persimpangan satu dan lainnya berdekatan sehingga menimbulkan banyak konflik pergerakan perjalanan.

Pada kordon luar (*outer cordon*) jaringan jalan terdapat Jalan Lingkar Luar Timur (*East Ring Road*) atau By Pass yang diberi nama By Pass Ngurah Rai, sedangkan Jalan Lingkar barat (*Western Ring Road*) pada Jalan Mahendradata.

1.5.3 Fasilitas Lalu Lintas

Untuk menjaga kelancaran dan ketertiban lalu lintas bagi masyarakat Denpasar khususnya Pengguna Jalan, Pemerintah Kota Denpasar khususnya Dinas Perhubungan telah memberikan pelayanan berupa penyediaan fasilitas lalu lintas, adapun jumlah dan jenis fasilitas lalu lintas sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Rambu Lalu Lintas dan APILL : 3531 Bh
- Traffic Light : 67 unit
- CCTV : 122 unit
- Warning Light : 43 unit.
- Pelican Crossing : 13 unit.
- Marka Jalan : 1918 m²
- Cermin Tikungan : 139 unit.
- Delinitor : 775 Bh
- Paku Marka : 1755 Bh
- RHK : 35 Lokasi
- Zoss : 43 Lokasi
- Zebra Cross : 396 Lokasi
- Halte : 13 Bh
- Pagar Pengaman
(Guardail) : 1653 m
- Running text : 4 Unit

- VMS : 2 Unit
- Yellow Box Junction : 31 Lokasi
- Marka Parkir Disabilitas : 13 Lokasi
- Marka kejut : 72 buah

Kelancaran arus lalu lintas merupakan tujuan dari pembangunan di sektor transportasi sehingga kegiatan-kegiatan sektor lain khususnya yang berkaitan dengan perekonomian dapat berakselerasi secara optimal. Indikator yang dapat dilihat untuk menilai lancarnya arus lalu lintas adalah *minimnya tingkat kemacetan* dan *tingginya aksesibilitas*. Permasalahan transportasi di Kota Denpasar tidak dapat dilepaskan dari perkembangan daerah di sekelilingnya yang merupakan daerah tangkapan (*catchment area*). Bagaimanapun juga mobilitas penduduk antar kota di wilayah daerah tangkapan Kota Denpasar tersebut atau dikenal sebagai Agloremerasi kawasan *SARBAGITA* (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan) dimana Denpasar sebagai Kota inti dari pergerakan perjalanan dan perlintasan antar kawasan. Pergerakan lalu lintas di Kota Denpasar sangat dipengaruhi pergerakan sistem perekonomian di Provinsi Bali, oleh karena itu pengelolaan transportasi Kota Denpasar sangat dipengaruhi oleh sistem sirkulasi barang dan jasa antar kota antar wilayah. Untuk dapat meningkatkan mobilitas tersebut maka tuntutan terhadap sarana dan prasarana perhubungan merupakan hal yang sangat penting.

Ketidakseimbangan antara prasarana jalan dan volume lalu lintas yang ada akan menimbulkan banyak permasalahan, misalnya masalah perparkiran di badan jalan (*on street parking*), kemacetan di ruas jalan dan antrian kendaraan pada persimpangan-persimpangan. Demikian pula halnya dengan sarana angkutan umum, dengan meningkatnya pemilikan jumlah kendaraan pribadi maka peran angkutan umum menjadi semakin tersingkirkan. Pendekatan penyediaan Prasarana (*supply*) kurang efektif lagi diterapkan mengingat lahan pengembangan infrastruktur jalan sangat terbatas, didorong laju perekonomian meningkat pesat sehingga menyebabkan masyarakat dengan mudah menentukan moda yang digunakan. Sudah saatnya pemerintah Kota Denpasar melakukan pengaturan pergerakan orang maupun barang di jalan (*traffic*

demand management) dengan pembatasan aksesibilitas kendaraan pribadi dan meningkatkan pelayanan angkutan umum.

Menyikapi hal tersebut seyogyanya Pemerintah Kota Denpasar saat ini mempunyai *political will* khususnya terkait dengan *perencanaan angkutan umum yang handal untuk* menjawab semua tantangan penyelenggaraan sektor perhubungan guna mewujudkan pembangunan sistem perhubungan yang berwawasan budaya, lancar, aman, nyaman dan berkelanjutan serta terjangkau bagi masyarakat.

1.6 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Sejarah terbentuknya Dinas Perhubungan Kota Denpasar berangkat dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kantor Wilayah XIV Departemen Perhubungan Provinsi Bali. Pembentukan Dinas Perhubungan Kota Denpasar sebagai unsur pelaksana teknis dan angkutan jalan Kota Denpasar menjadi Dinas Perhubungan Kota Denpasar berdasarkan pada Perda Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar, yang juga dijabarkan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka transportasi darat memegang peranan penting dalam sektor perekonomian dan pembangunan pada suatu daerah, dalam bentuknya sebagai pelayanan jasa transportasi berfungsi menunjang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Untuk itu diperlukan sistem transportasi yang mewujudkan Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran dalam Berlalu lintas (KASELTIBCARLANTAS) serta memiliki tingkat aksebilitas yang tinggi. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, prasarana lalu lintas angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.

Memperhatikan dari uraian di atas yang berkaitan dengan permasalahan Transportasi di Kota Denpasar, dapat kami simpulkan beberapa isu – isu strategis permasalahan Transportasi perkotaan diantaranya ;

1. Masih rendahnya penggunaan angkutan umum di Kota Denpasar yang disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan angkutan umum perkotaan.
2. Semakin tingginya Penggunaan Kendaraan Pribadi di jalan menyebabkan tidak seimbang pertumbuhan jumlah kendaraan dibandingkan dengan jumlah ruas jalan yang ada sehingga kemacetan semakin meluas
3. Rendahnya tingkat keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas disebabkan oleh rendahnya kesadaran disiplin berlalu lintas oleh masyarakat.
4. Masih Terpusatnya kegiatan/aktivitas/mobilitas di pusat kota Denpasar menyebabkan pergerakan lalu lintas terkonsentrasi di beberapa wilayah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun ke depan disusun Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai tata cara penyajian dokumen Renstra. Rencana strategis PD yang selanjutnya disingkat Renstra PD. Fungsi Renstra PD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam pembangunan daerah. Renstra PD, memuat tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang bersifat indikatif. Dengan demikian Renstra PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). RPJMD berisi indikasi program pemerintah daerah selama lima tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis Kota dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja PD ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh PD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Denpasar Periode Tahun 2021 – 2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah hasil evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya, dan telaah RTRW.

Melihat tantangan yang begitu kompleks maka untuk mewujudkan pembangunan sistem perhubungan, sebagaimana dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka perlu disusun suatu rencana strategis.

Dinas Perhubungan Kota Denpasar sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kota Denpasar memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas

pokok dan fungsi menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kota Denpasar 2021 – 2026 yaitu "**Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju**" dengan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat kota melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit swakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
4. Unggul kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan kebudayaan bali.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melakukan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang menjadi dasar pencapaian visi dan misi adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya keselamatan, kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta angkutan laut.”

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran yang menjadi dasar tujuan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas transportasi lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Meningkatkan kualitas transportasi laut.

Tabel 2.1.
Keterkaitan Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Visi : <i>Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju</i>	
Misi Ke Dua : Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana	
Tujuan :	Sasaran :
1. Meningkatnya keselamatan, kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta angkutan laut.	1. Meningkatkan Kualitas Transportasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 2. Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut

berdasarkan uraian table diatas yang berisikan tujuan serta sasaran maka dapat kami uraikan indikator sasaran serta target yang akan dipenuhi oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Serta Target Yang Tertuang Dalam Dokumen Perencanaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya keselamatan, kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta angkutan laut	1. Meningkatkan Kualitas Transportasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Pelayanan Kinerja Jalan (Vc Rasio)	67%	67%	67%	67%	67%
		2. Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut	Indeks Kepuasan Masyarakat	60%	70%	78%	83%	85%

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Umum

a. Strategi

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Denpasar, diperlukan suatu strategi. Strategi pada hakekatnya menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, rasional, realistis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan

Rumusan strategi merupakan pernyataan – pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, diperlukan strategi dan kebijakan yang merupakan arah politik (*political will*) dari Pemerintah Kota Denpasar bidang perhubungan, adapun strategi yang dilakukan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan orang dan barang
2. Meningkatnya prasarana dan fasilitas transportasi angkutan darat yang berkeselamatan
3. Meningkatnya prasarana dan fasilitas transportasi angkutan laut yang berkeselamatan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengujian kendaraan bermotor

Dari strategi diatas akan bermuara kepada sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang memenuhi aspek ekonomi, lingkungan dan kesetaraan pelayanan untuk semua lapisan masyarakat.

b. Kebijakan

Untuk mewujudkan Tujuan yang diinginkan tersebut di atas maka Dinas Perhubungan Kota Denpasar telah menetapkan Kebijakan yang mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Denpasar dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2021 – 2026 sebagai berikut:

1. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di jalan
2. Peningkatan penyelenggaraan LLAJ dan angkutan laut yang efektif dan efisien
3. Meningkatkan keselamatan jalan

c. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Adapun program Dinas Perhubungan, Kota Denpasar Tahun 2024 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).
3. Program Pengelolaan Pelayaran.

Untuk lebih jelasnya strategi, arah kebijakan serta target kinerja Dinas Perhubungan Kota Denpasar tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Visi : <i>Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju</i>			
Misi Ke Dua : Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan keselamatan, kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta angkutan laut.	1. Meningkatkan Kualitas Transportasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 2. Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut	1. Meningkatkan Kualitas Layanan Angkutan Umum 2. Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 3. Meningkatkan Prasarana Pelabuhan Laut Pengumpan Lokal 4. Kapasitas SDM	1. Load Faktor 2. V/C Rasio 3. Penurunan Angka Kecelakaan 4. Untuk Kepuasan Pelayanan Pelayaran 5. Persentase Pegawai Yang Melaksanakan Pengembangan Kompetensi

Tabel 2.4

Tujuan, Sasaran serta Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya keselamatan, kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta angkutan laut	1. Meningkatkan Kualitas Transportasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Pelayanan Kinerja Jalan (Vc Rasio)	Persentase (%)	67%
		2. Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase (%)	78%

Jika dilihat dari arah dan tujuan Dinas Perhubungan Kota Denpasar tentunya dalam upaya mencapai target kinerja tahun 2024 seperti yang diuraikan diatas dibutuhkannya upaya serta kebijakan yang menunjang hal tersebut namun dalam hal pelaksanaannya diperlukan keterlibatan stakeholder terkait dan kesadaran masyarakat dalam upaya meningkatkan keselamatan serta ketertiban dalam berlalulintas.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Dinas Perhubungan Kota Denpasar sebagai penjabaran dari visi, misi Pemerintah Kota Denpasar yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Denpasar seperti yang telah ditetapkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Denpasar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Penjelasan (Alasan) / Formula	Target 2024	Penanggung Jawab	Sumber dana	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya keselamatan, kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta angkutan laut	1. Meningkatkan Kualitas Transportasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Pelayanan Kinerja Jalan (Vc Rasio)	$\frac{\text{Jumlah Jalan yang Berkinerja Baik}}{\text{Jumlah Ruas Jalan}} \times 100\%$	67%	Lalu Lintas		v/c rasio simpang
		2. Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	78%	Prasat		

Denpasar, 3 Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan

Kota Denpasar

[Signature]
I Ketut Sriawan, S.T.

Pemimpin Utama Muda

NPWP: 5090714 199603 1 003



2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam sistem akuntabilitas kinerja selain perencanaan yang strategis dan sinergis, perlu menyusun target kinerja sebagai pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan, Kota Denpasar menetapkan dokumen Perjanjian Kinerja sebagai komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Dalam perjanjian kinerja pada dinas perhubungan terdapat perbedaan target antara dokumen Renstra dengan yang terdapat dalam perjanjian kinerja hal ini disebabkan capaian tahun 2024 melebihi target sehingga untuk tahun 2025 diharapkan penetapan target melebihi capaian tahun 2024 sehingga kinerja yang di capai dapat melebihi apa yang di targetkan.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Denpasar tahun 2024 (terlampir) adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR**



SKPD : Dinas Perhubungan Kota Denpasar
TAHUN ANGGARAN : Induk Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Keterangan
1	Meningkatkan Kualitas Transportasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	1.	Indeks Pelayanan Kinerja Jalan (Vc Rasio)	67%	
2	Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut	2	Indeks Kepuasan Masyarakat	78%	

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	61,081,799,472	-
2	Program Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	10,637,408,086	-
3	Program Pengelolaan Pelayaran	1,357,385,550	-
	Total	Rp 73,076,593,108	

Denpasar, 03 Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Denpasar

Pihak Kedua, 

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE



I Ketut Sriawan, SE
Pejabat Utama Muda
NIP. 19680714199603100

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR**



SKPD : Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Tahun Anggaran : PERUBAHAN 2024

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Transportasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	1.	Indeks Pelayanan Kinerja Jalan (Vc Rasio)	67%	
2	Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut	2	Indeks Kepuasan Masyarakat	78%	

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	72.186.008.440	-
2	Program Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	54.047.298.165	-
3	Program Pengelolaan Pelayanan	2.140.604.550	-
	Total	Rp 128.373.911.155	

Denpasar, 16 Oktober 2024

Pihak Kedua, 

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Kepala Dinas Perhubungan
 Kota Denpasar

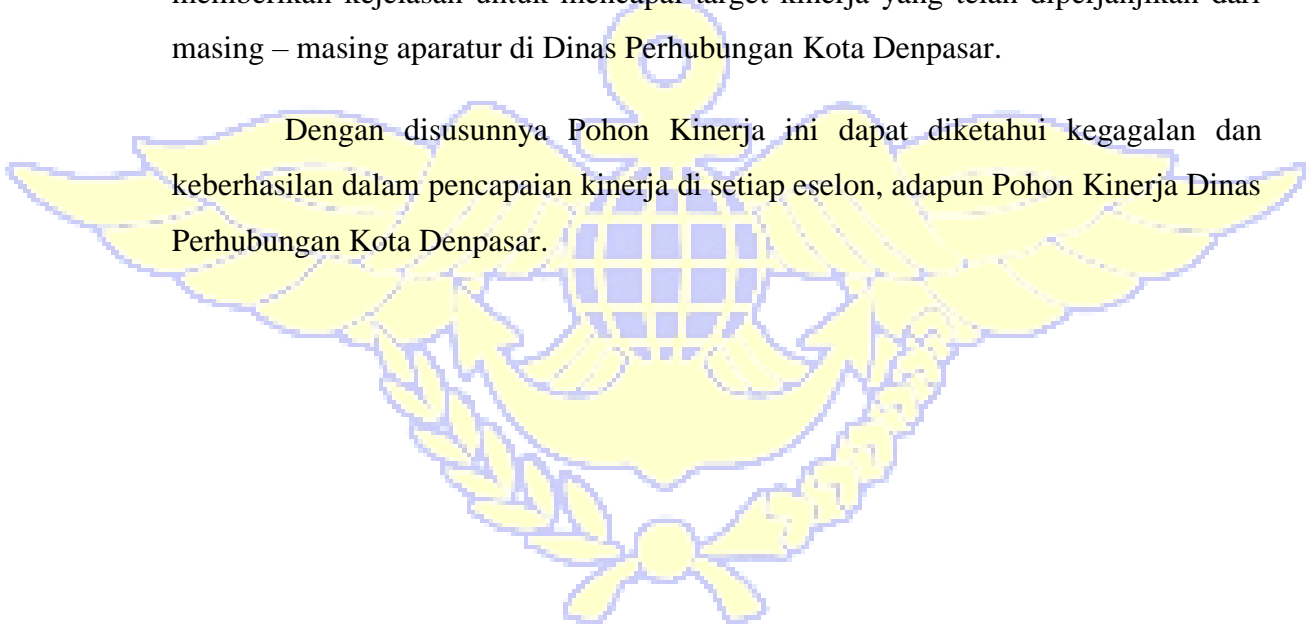

I Ketut Sriawan, SE
 Kepala Muda
 NIP. 19680714 199603 1 003

2.3 Pohon Kinerja 2024

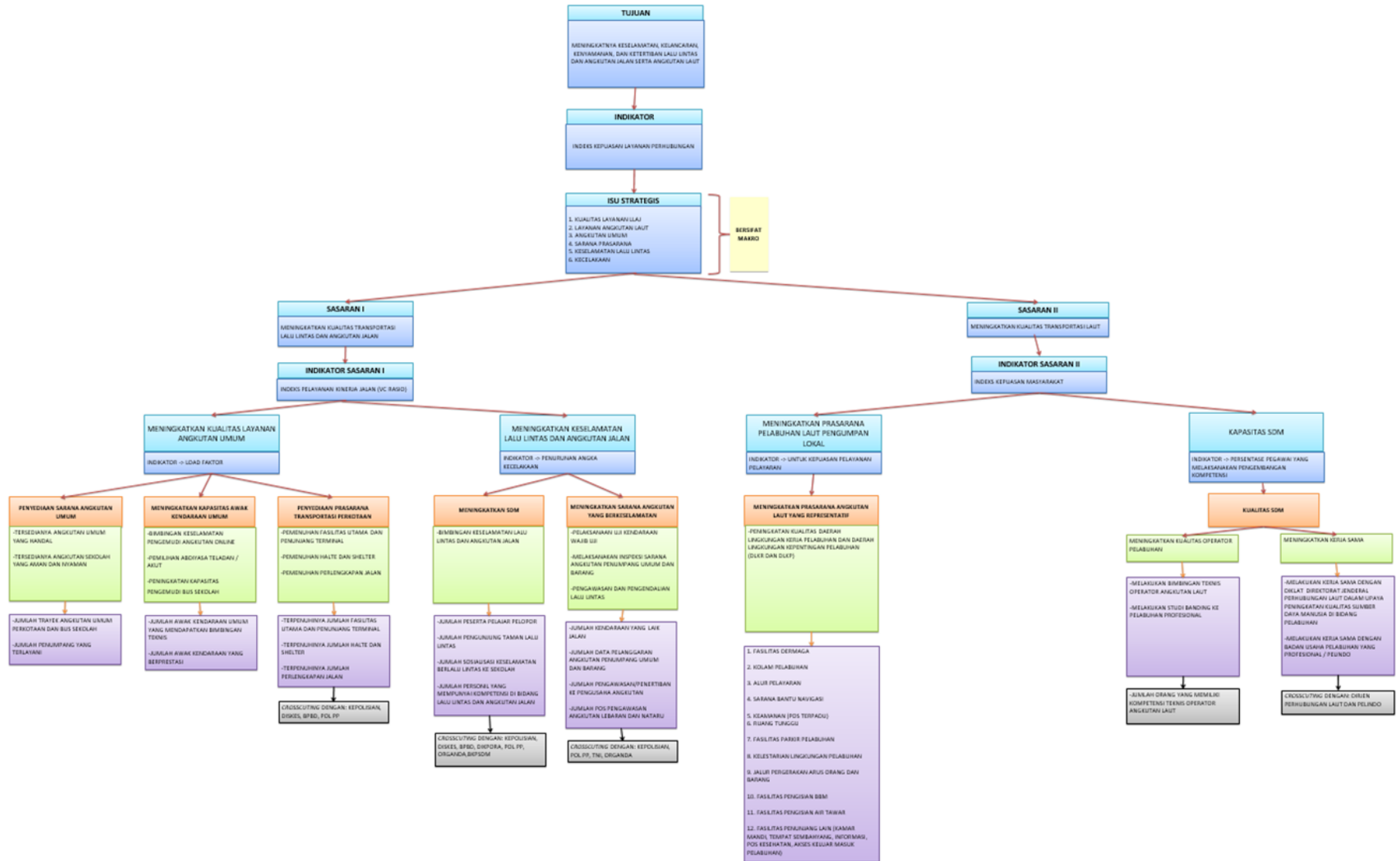
Pohon Kinerja memiliki makna sebuah proses berisikan tahapan – tahapan didalam mewujudkan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja.

Pohon Kinerja ini dibuat dari Kepala SKPD sampai staf sehingga memberikan kejelasan untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan dari masing – masing aparatur di Dinas Perhubungan Kota Denpasar.

Dengan disusunnya Pohon Kinerja ini dapat diketahui kegagalan dan keberhasilan dalam pencapaian kinerja di setiap eselon, adapun Pohon Kinerja Dinas Perhubungan Kota Denpasar.



Pohon Kinerja 2024



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1 Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

No.	Katagori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	> 85 – 100	Memuaskan
2.	A	> 75 – 85	Sangat Baik
3.	B	> 65 – 75	Baik
4.	CC	> 50 – 65	Cukup Baik
5.	C	> 30 – 50	Agak Kurang
6.	D	0 – 30	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Dinas Perhubungan Kota Denpasar telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 - 2026 . Telah ditetapkan 2 sasaran dengan 2 indikator sasaran, dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

Secara terinci capaian sasaran terlihat seperti pada tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan Kota Denpasar tahun 2024.

3.1.1 Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar terhadap hasil pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran.

Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal – hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal – hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah – langkah antisipasi yang akan dilakukan pasca pemulihan ekonomi khususnya dari sector transportasi sehingga kinerja pemerintah semakin baik khususnya mewujudkan tujuan transportasi sebagai urat nadi perekonomian dapat terpenuhi dan kesejahteraan masyarakat kembali pulih.

Adapun target serta capaian kinerja Dinas Perhubungan dari tahun ke tahun dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 3.1
Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahunnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun			Realisasi Kinerja Pada Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1. Meningkatkan Kualitas Transportasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Pelayanan Kinerja Jalan (Vc Rasio)	67%	67%	67%	81%	67%	69,8%
	2. Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut	Indeks Kepuasan Masyarakat	60%	70%	78%	-	76,88%	75,85%

Jika dilihat dari table diatas tentunya dapat dilihat terdapatnya tahun yang kinerjanya tidak tercapai yaitu pada tahun 2022 dan 2024 hal ini diakibatkan adanya perubahan indikator kinerja utama yang tertuang pada renstra perubahan hal ini sesuai arahan dari Bapeda yang dimana IKU yang tertuang tahun 2022 itu sama dengan target kinerja program sehingga menyarankan untuk melakukan perubahan yang dimana kinerja yang dibuat mencakup secara keseluruhan dari yang sebelumnya dan keterbatasan prasarana yang terdapat pada pelabuhan laut yang saat ini masih berproses untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pengguna maupun wisatawan yang menggunakan fasilitas pelabuhan laut pengumpan lokal , sehingga didapat Kinerja Utama dari Dinas Perhubungan seperti table di atas.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{5} = 6/5 * 100$	8	9	$\frac{10}{8} = 9/8 * 100$
1	Meningkatnya keselamatan, kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta angkutan laut	1. Meningkatkan Kualitas Transportasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Pelayanan Kinerja Jalan (Vc Rasio)	67%	67%	100%	67%	69,8%	104,2%
		2. Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut	Indeks Kepuasan Masyarakat	70%	76,88%	110%	78%	75,85%	97,24%

Tabel 3.3
Perbandingan capaian Tahun 2024 dengan Target Akhir Dokumen Perencanaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir Tahun	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{5} = 5/6 * 100$
1	Meningkatnya keselamatan, kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta angkutan laut	1. Meningkatkan Kualitas Transportasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Pelayanan Kinerja Jalan (Vc Rasio)	69,8%	67%	104%

		2. Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut	Indeks Kepuasan Masyarakat	76%	85%	89%
--	--	--	----------------------------	-----	-----	-----

Jika dilihat dari table diatas tentunya di dapat terjadinya fluktuasi pencapaian kinerja dari masing-masing indicator tentunya hal tersebut saling keterkaitan terutama di sektor pelabuhan dimana dalam survei yang dilakukan banyak mengeluh tentang terjadinya kemacetan di wilayah Kota Denpasar tentunya hal tersebut menjadi perhatian pimpinan dimana diperlukannya solusi serta kebijakan yang diambil agar keluhan terhadap pelayanan di sektor Perhubungan dapat teratasi dimana semakin tahun semakin bertambahnya volume kendaraan yang beroperasi di Kota Denpasar tentunya hal ini berbanding terbalik dengan ruas jalan yang ada saat ini, untuk lengkapnya diuraikan pada bagian analisis kinerja dibawah ini.

Secara rinci prosentase pencapaian indikator sasaran pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Perhubungan Kota Denpasar
Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya keselamatan, kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta angkutan laut	1. Meningkatkan Kualitas Transportasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Pelayanan Kinerja Jalan (Vc Rasio)	67%	69,8%	104,2%
		2. Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut	Indeks Kepuasan Masyarakat	78%	75.85%	97,24%

Sasaran RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 dengan RENSTRA Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 – 2024 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.6050/PR.002/DRJD/2020 saling berkaitan. Sasaran RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 yakni meningkatkan kualitas transportasi lalu lintas, angkutan jalan serta angkutan laut yang dimana dengan indikator v/c rasio serta IKM yang menjadi acuan dalam mengukur kualitas pelayanan transportasi berkaitan dengan Sasaran RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 – 2024 pada Program Infrastruktur Konektivitas dalam Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat dimana perbandingan tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.5
Keterkaitan IKU Dinas Perhubungan Kota Denpasar
Dengan Kementerian Perhubungan RI

Indikator Kinerja Sasaran		Target 2024		Realisasi 2024	
Kemenhub	Dishub Kota	Kemenhub	Dishub Kota	Kemenhub	Dishub Kota
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 juta Keberangkatan	V/C Rasio jalan/simpang	17,26%	67%	18,06%	69,8%
Indeks kepuasan terhadap pelayanan transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5%	78%	95,62%	75,85%

Sumber Data terkait tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target dan realisasi Kementerian Perhubungan diperoleh dari website http://eperformance.dephub.go.id/index.php/public/capaian_kementerian.

Dari tabel dapat dilihat untuk Kementerian Perhubungan indikator kinerja sasarnya yaitu Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 juta Keberangkatan, sedangkan untuk Dinas Perhubungan rasio angka kecelakaan adalah indikator kinerja tujuan, dan untuk indikator kinerja sasarnya adalah v/c Rasio, namun antara rasio kecelakaan dengan kinerja lalu lintas mempunyai hubungan yang kompleks, maksudnya dengan melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja lalu lintas, penegakan aturan, dan kesadaran keselamatan yang dapat berkontribusi untuk mengurangi rasio kecelakaan lalu lintas, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa diantara indikator yang ada pada Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Kota Denpasar belum selaras sepenuhnya, tetapi masing – masing indikator di Dinas Perhubungan Provinsi secara prinsip turut berkontribusi dalam pencapaian kinerja Kementerian (Pusat) sedangkan untuk

indikator indeks kepuasan Masyarakat tentunya sudah selaras sesuai dengan data pada table diatas.

Sedangkan untuk keterkaitan antara Dinas Perhubungan Provinsi Bali dengan Dinas Perhubungan Kota Denpasar dapat dilihat pada table dibawah terdapat keterkaitan yang sangat erat dimana indikator kinerja antara Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan Dinas Perhubungan Kota Denpasar yang dituangkan dalam dokumen Perencanaan saling menunjang dimana capaian indikator antara keduanya dimana indikator waktu tempuh dengan v/c rasio searah Dimana keduanya mengukur kemacetan yang terjadi dimana apabila v/c rasio tinggi maka tentunya capaian waktu tempuh suatu kendaraan akan semakin lama ke tempat tujuan dimana capaian kinerja ke dua indikator tersebut mencapai target bahkan melebihi. Sedangkan untuk indikator yang ke dua tentunya sama dengan indikator yang pertama saling menunjang dimana dalam hal pengurusan Pelabuhan sebagai kewenangan tentunya berbeda untuk Dinas Perhubungan Kota Denpasar berwenang mengelola Pelabuhan pengumpan lokal dimana capaian dari target sebesar 78% hanya tercapai sebesar 78,85% tentunya hal ini memerlukan perhatian khusus disebabkan pada tahun 2024 UPT Pelabuhan Pengumpan Lokal baru terbentuk serta memerlukan pendanaan yang cukup besar guna mengakomodir kebutuhan Masyarakat pengguna akomodasi laut, untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada analisis capaian kerja dibawah.

Tabel 3.6

**Keterkaitan IKU Dinas Perhubungan Kota Denpasar dengan
IKU Dinas Perhubungan Provinsi**

Indikator Kinerja Sasaran		Target 2024		Realisasi 2024	
Dishub Provinsi	Dishub Kota	Dishub Provinsi	Dishub Kota	Dishub Provinsi	Dishub Kota
Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	V/C Rasio jalan/simpang	65,00%	67%	65,00%	69,80%

Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	Indeks Kepuasan Masyarakat	50,00%	78%	50,00%	75,85%
--	----------------------------	--------	-----	--------	--------

3.1.2 Analisis Pencapaian Kinerja Target beserta penyebab keberhasilan/kegagalan, solusi kinerja tahun 2024

3.1.2.1 Analisis Kinerja Utama

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2024 harus berdasarkan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi pembuat keputusan, agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, kekurangan anggaran menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.

Berdasarkan hasil Analisis Pencapaian Target terhadap masing-masing sasaran secara rinci dapat diperoleh gambaran sebagai berikut :

• SASARAN 1 : Meningkatkan Kualitas Transportasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Transportasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mempunyai satu indikator sasaran yaitu :

1. Indeks Pelayanan Kinerja Jalan (Vc Rasio)

a) Pengukuran capaian kinerja

Kota Denpasar secara kewilayahan tidak bisa dilepaskan dari wilayah yang secara geografis maupun demografis saling mempengaruhi yaitu SARBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan). Dilihat dari struktur jaringan jalan di Kota Denpasar dalam perkembangan satu dekade terakhir ini, ruas – ruas jalan yang saling menghubungkan Kota Denpasar

menuju di Badung, Gianyar dan Tabanan menunjukkan peningkatan arus lalu lintas atau jumlah kendaraan yang signifikan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang ada sehingga menimbulkan kepadatan lalu lintas yang akhirnya berujung pada kemacetan lalulintas.

Untuk mengetahui tingkat kemacetan lalu lintas diperlukan pengukuran kinerja ruas jalan atau persimpangan yang sering disebut level of service (LOS) suatu ruas jalan dimana menunjukkan perbandingan antara kemampuan penyediaan kapasitas jalan (supply) dengan banyaknya volume kendaraan yang melewati suatu ruas jalan atau jumlah kendaraan maksimal yang dapat melalui satu titik lokasi yang tetap pada suatu ruas jalan, pada satu satuan tertentu dan untuk dipersimpangan jalan digunakan parameter lama waktu tundaan.

Untuk menentukan kualitas jalan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Karakteristik Tingkat Pelayanan (LOS)

Tingkat pelayanan	Karakteristik – karakteristik	Batas lingkup V/C
A	Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan	0,00-0,20
B	Arus stabil, tetapi kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalulintas, pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan	0,21-0,44
C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan	0,45-0,74
D	Arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dikendalikan V/C masih dapat ditolerir	0,75-0,84
E	Volume lalulintas mendekati/berada pada kapasitas arus tidak stabil, kecepatan terkadang terhenti	0,85-1,00
F	Arus yang dipaksakan atau macet, kecepatan rendah, volume dibawah kapasitas. Antrian panjang dan terjadi hambatan – hambatan yang besar.	>1,00

Pada bagian persyaratan jalan menurut peranan disebutkan bahwa kondisi volume lalu lintas yang sama dengan kapasitas yang tersedia adalah kondisi arus lalu-lintas dengan ciri-ciri :

- a. Kebebasan gerak, mendahului, memilih jalur, memilih kecepatan, kenyamanan dan pengeluaran biaya operasi kendaraan bagi pengemudi berada pada titik yang mulai tidak menguntungkan
- b. Arus lalu-lintas tidak stabil dan/atau dipaksa, sehingga terjadi kongesti (kendaraan berjalan perlahan tetapi tidak sampai berhenti) atau kemacetan (kendaraan terpaksa berhenti dan menunggu di luar keinginan pengemudi).

Sedangkan pada persimpangan pengukuran kinerja dilakukan dengan mengetahui waktu tundaan kendaraan yang terjadi di persimpangan.

Dengan adanya berbagai macam tundaan, baik tundaan tetap maupun tundaan operasional, di suatu ruas jalan maka kondisi arus lalu-lintas di persimpangan akan sangat mudah untuk dipengaruhi.

Oleh karena itu, **Tundaan dapat meyebabkan rasio antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan mendekati satu yang mengakibatkan kecepatan kendaraan rendah dan waktu tempuh perjalanan yang tinggi sehingga pada akhirnya tingkat pelayanan jalan pun akan rendah.**

Dalam mengukur kinerja ruas jalan di Kota Denpasar akan menggunakan tingkat pelayanan kinerja Persimpangan bersinyal yang ada di Kota Denpasar dengan pertimbangan kemacetan yang terjadi seberapa besar berada di persimpangan bersinyal (dengan traffic light) yang diukur dari lama waktu tundaan kendaraan di persimpangan.

Tingkat pelayanan persimpangan adalah suatu ukuran kuantitatif yang memberikan gambaran dari pengguna jalan mengenai kondisi lalu lintas aspek dari tingkat pelayanan dapat berupa kecepatan dan waktu tempuh, kepadatan, tundaan kenyamanan, keamanan, dan lain-lain (TRB, 1994). Pada analisis kapasitas didefinisikan enam tingkat pelayanan. Hubungan tundaan (delay) dengan tingkat pelayanan terbaik A dan tingkat pelayanan F yang terburuk. Hubungan tundaan (delay) dengan tingkat pelayanan sebagai acuan penilaian persimpangan, seperti Tabel berikut:

Hubungan tundaan dengan tingkat pelayanan

Tundaan (detik/smp)	Tingkat pelayanan
< 5,0	A
5.1 – 15.0	B
15.1 – 25.0	C
25.1 – 40.0	D
40.1 – 60.0	E
> 60,0	F

Sumber: TRB., 1994

Pada table diatas menunjukkan indicator kinerja persimpangan jalan yang dilihat dari lama tundaan kendaraan ketika berada di persimpangan. Untuk mengetahui pelayanan kinerja jalan (V/C ratio) di Kota Denpasar tahun 2024, digunakan data pengukuran kinerja persimpangan yang dilengkapi dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas (APILL) pada tahun 2024. Adapun Data Pelayanan kinerja Persimpangan di Kota Denpasar sebagaimana tercantum pada table dibawah ini.

KONDISI TINGKAT PELAYANAN PERSIMPANGAN DI DENPASAR DENGAN INDIKATOR WAKTU TUNDAAN TH 2024

NO	NAMA SIMPANG	WAKTU TINGKAT PELAYANAN		
		PAGI	SIANG	SORE
1	SP. TEUKU UMAR	F	F	F
2	SP. SOPUTAN	E	F	F
3	SP. UBUNG	E	F	E
4	SP. A. YANI	F	F	F
5	SP. NANGKA	F	F	F
6	SP. KENYERI	E	E	E
7	SP. NOJA	F	D	F
8	SP. TRENGGULI	D	F	F
9	SP. PIDADA	E	F	F
10	SP. KARGO	E	D	E
11	SP. P. GALANG	F	F	F
12	SP. GUNUNG LUMUT	E	E	E

13	SP. KAPTEN JAPA	E	F	F
14	SP. TOHPATI	F	D	F
15	SP. KEBO IWA	F	D	F
16	SP. GN SALAK	F	F	E
17	SP. LAP KAPTEN SUJANA	F	E	F
18	SP. KEN AROK	F	E	F
19	SP. PULAU SAELUS	D	F	F
20	SP. FE UNUD	E	E	E
21	SP. P BUTON	E	E	E
22	SP. SIDAKARYA	E	E	E
23	SP. BATANTA	F	E	F
24	SP. MERPATI	D	D	E
25	SP. MELATI	D	D	D
26	SP. PUPUTAN	D	E	E
27	SP. BALUN	D	E	D
28	SP. GN AGUNG	E	D	E
29	SP. KECUBUNG	C	D	D
30	SP. GAJAH MADA ARJUNA	D	D	E
31	SP. DEWI SARTIKA	D	E	E
32	SP. WATURENGGONG	D	D	E
33	GAJAH MADA PASAR BADUNG	C	C	C
34	SP. SURABI	C	C	C
35	SP. SUBITA	C	C	C
36	SP. WARIBANG	C	C	C
37	GAJAH MADA BARAT	E	D	E
38	SP. PERMATA HIJAU	E	E	D
39	SP. PERUMNAS	F	E	F
40	SP. GN SUBUR	E	E	E
41	SP. P BIAK	D	D	D
42	SP. THAMRIN	D	E	D
43	SP. YOS SUDARSO	D	E	C
44	SP. CATUR MUKA	D	D	D
45	SP. MAHENDRADATTA	C	D	D
46	SP. SEKAR SARI	D	D	D
47	SP. GEMITIR	D	E	D
48	SP. SEDAP MALAM	F	F	F
49	SP. NUSA INDAH	C	C	C
50	SP. TUKAD UNDA	D	D	D
51	SP. GUNUNG GALUNGGUNG	D	D	E
52	SP. ANTASURA (NON ATCS)	E		

53	SP. GAJAHSURA/SMA 8 (NON ATCS)	F		
54	SP. SURADIPA (NON ATCS)	F		
55	SP. GALUNGGUNG CARGO (NON ATCS)	F		
56	SP. GN AGUNG/GN.SANGHYANG (NON ATCS)	F		
57	SP. PEMOGAN (NON ATCS)	F		
58	SP. TUKAD YEH AYA (NON ATCS)	F		
59	SP. GBB (PROV)	F	E	F
60	SP. SINDU BEACH (PROV)	F	E	D
61	SP. TIRTA NADI (PROV)	E	C	D
62	SP. PAMELISAN (PROV)	E	B	C
63	SP. BENOA (PROV)	F	E	F

Sumber : *kajian resetting APILL tahun 2024*

Data tersebut merupakan hasil survey lapangan yang dilakukan oleh CV.Dwireka Cipta Engineering berkerjasama dengan Politeknik Transportasi darat (POLTRADA) BALI.

Adapun pedoman kinerja pelayanan persimpangan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pada pedoman tersebut Tingkat Pelayanan Pada Persimpangan sekurang-kurangnya berada pada pelayanan D masih di dapat ditolerir atau berkinerja Baik, sedangkan E dan F sudah dikategorikan berkinerja buruk.

Dari rujukan tersebut dan data tundaan persimpangan pada tahun 2024 dilakukan perhitungan indeks pelayanan kinerja jalan dengan menggunakan data persimpangan yakni sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Indek Pelayanan Kinerja Jalan} &= \frac{\text{jumlah jalan/simpang yang berkinerja baik}}{\text{jumlah ruas jalan/simpang}} \\
 &= 44/63 \times 100\% \\
 &= 69,8 \%
 \end{aligned}$$

Jika dilihat dari data yang ada keseluruhan simpang berjumlah 63 simpang dimana jumlah simpang berkinerja baik sebanyak 44 simpang (Max.Pelayanan D) atau 69,8% dan jumlah simpang yang berkinerja buruk sebanyak 19 simpang (Pelayanan E dan F) atau 30,2%.

Melihat data diatas tentunya dapat dilihat bahwa dari terdapat 19 simpang yang memiliki kinerja buruk atau sebesar 30,2 % dari simpang yang ada serta sebanyak 44 simpang yang memiliki kinerja yang baik atau sebesar 69,8% hal ini dapat diartikan bahwa dari keseluruhan simpang yang ada sebagian besar masuk kategori D dan E hal ini tentunya perlu menjadi perhatian kita bersama mengingat semakin tahun jumlah pertumbuhan kendaraan semakin meningkat di kota Denpasar sesuai dengan data yang ada rata-rata sebesar 0.21% atau sekitar 35,438 unit pertahun hal ini membuktikan semakin banyaknya volume kendaraan yang melewati jalan yang berada di Kota Denpasar atau semakin banyaknya kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat tentunya hal ini berbanding terbalik dengan jumlah penambahan ruas jalan baru yang ada di Kota Denpasar sehingga menyebabkan banyaknya kemacetan yang timbul di Kota Denpasar semakin meluas.

b) Evaluasi dan Analisis pencapaian Kinerja
- Identifikasi Keberhasilan/kegagalan

Dari data kinerja tersebut diatas, menunjukkan bahwa tingginya penggunaan kendaraan pribadi pada ruas jalan berdampak kepada antrean tundaan di persimpangan, dimana kapasitas jalan dan persimpangan di jalan-jalan utama tidak mampu menampung volume kendaraan pribadi.

Data pada tahun 2023 menunjukkan kinerja persimpangan jalan sebesar 67% sedangkan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2 % hal ini disebabkan adanya penurunan waktu tundaan yang terjadi pada simpang NOJA – GATSU sehingga pelayanan meningkat dari E ke tingkat pelayanan D.

Namun demikian jika memperhatikan data Badan Pusat Statistik Kota Denpasar yang menampilkan bahwa jumlah kendaraan pribadi di Kota Denpasar mencapai 1,4 juta. Hal ini jika dibandingkan dengan jumlah penduduk rasionya mencapai 1: 2 yang berarti 1 orang memiliki rata-rata 2 unit kendaraan bermotor, kondisi itu diperberat lagi dengan tidak adanya pertumbuhan jalan baru di kota Denpasar, sehingga kemacetan tidak dapat dihindari lagi.

- **Upaya/Solusi Peningkatan Kinerja**

Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Denpasar didalam mempertahankan kinerja persimpangan dan ruas jalan dengan cara meningkatkan kapasitas jalan (*supply*) melalui kegiatan manajemen dan rekayasa kawasan, monitoring dan menerapkan Pembatasan Penggunaan kendaraan pribadi (*Traffic demand management*) dengan pelarangan pengendalian ketertiban perparkiran parkir di badan jalan sehingga kapasitas jalan tetap optimal serta mengurangi hambatan – hambatan samping jalan, selain itu dengan optimalisasi pemeliharaan APILL serta strategi – strategi peningkatan penggunaan angkutan umum oleh masyarakat sebagai moda transportasi utama dalam melakukan pergerakan. Selain hal tersebut serta secara rutin dilakukan sosialisasi kepada pengguna jalan akan pentingnya tertib berlalu lintas dan terus melakukan kolaborasi dengan pihak terkait guna tetap berkomitmen menjaga ketertiban, keamanan, keselamatan serta kelancaran belalu lintas.

- **Identifikasi masalah dan kendala kedepannya**

Adapun masalah dan kendala yang dihadapi kedepannya dalam melaksanakan Upaya peningkatan kinerja adalah :

1. Semakin tingginya penggunaan angkutan pribadi dibanding ruas jalan yang ada
2. Kemacetan yang terjadi semakin meluas
3. Angka pelanggaran lalu lintas masih tinggi
4. Pelanggaran tata ruang masih kerap terjadi
5. Belum harmonisnya regulasi di sector perhubungan

Tentunya dalam hal ini diperlukannya kebijakan khusus di Pemerintrah Daerah yang mengatur penggunaan angkutan pribadi maupun angkutan umum sehingga kedepannya diharapkan apa yang menjadi tujuan dilaksanakannya kinerja utama ini dapat tercapai.

• SASARAN 2 : Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut

Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut mempunyai satu indikator sasaran yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

a. Pengukuran capaian kinerja.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh pihak akademisi Universitas Udayana yang berkerja sama dengan Dinas Perhubungan didapatkan hasil Penilaian berdasarkan 9 unsur penilaian dan 13 indikator pelayanan. Berdasarkan hasil rekapitulasi dari penyebaran kuisioner yang disertai dengan wawancara terhadap 380 orang responden di Pelabuhan Sanur dan 250 responden di Pelabuhan Serangan sebagai responden penerima layanan, maka nilai indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan mutu pelayanan masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel 3.7 dan tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.7
Indeks Kepuasan Pelabuhan Sanur

No	Pelayanan (SKM)		Nilai Rata-Rata per unsur	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
	Unsur Penilaian	Indikator Penilaian				
1	Persyaratan Pelayanan	Kesesuaian Persyaratan dan Pelayanan dengan Jenis Pelayanan	3.090	77.244	B	Baik
2	Prosedur Pelayanan	Kemudahan Prosedur Pelayanan	2.994	74.840	C	Kurang Baik
3	Waktu Pelayanan	Kecepatan Waktu Dalam Memberikan Pelayanan	2.962	74.038	C	Kurang Baik
4	Biaya/Tarif Pelayanan	Kewajaran Biaya/Tarif Untuk Mendapatkan Pelayanan	2.885	72.115	C	Kurang Baik
5	Produk Spesifikasi Pelayanan	Kesesuaian Produk Pelayanan yang Tercantum dalam Standar Pelayanan dengan Hasil yang diberikan	3.058	76.442	C	Kurang Baik
6	Kompetensi Pelayanan	Kompetensi/Kemampuan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan	3.103	77.564	B	Baik
7	Perilaku Pelaksana	Kesopanan dan Keramahan dalam Memberikan Pelayanan	3.179	79.487	B	Baik
8	Penanganan Pengaduan	Penanganan Pengaduan Layanan	3.667	91.667	A	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	Kualitas Sarana dan Prasarana	2.814	70.353	C	Kurang Baik
Nilai IKM Pelabuhan Sanur			3.083	77.083	B	Baik

Tabel 3.8
Indeks Kepuasan Pelabuhan Serangan

No	Pelayanan (SKM)			Nilai Rata-Rata per unsur	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
	Unsur Penilaian	Indikator Penilaian	Kode				
1	Persyaratan Pelayanan	Kesesuaian Persyaratan dan Pelayanan dengan Jenis Pelayanan	1.1	3.000	75.000	C	Kurang Baik
2	Prosedur Pelayanan	Kemudahan Prosedur Pelayanan	2.1	2.981	74.517	C	Kurang Baik
3	Waktu Pelayanan	Kecepatan Waktu Dalam Memberikan Pelayanan	3.1	2.836	70.894	C	Kurang Baik
4	Biaya/Tarif Pelayanan	Kewajaran Biaya/Tarif Untuk Mendapatkan Pelayanan	4.1	2.899	72.464	C	Kurang Baik
5	Produk Spesifikasi Pelayanan	Kesesuaian Produk Pelayanan yang Tercantum dalam Standar Pelayanan dengan Hasil yang diberikan	5.1	2.976	74.396	C	Kurang Baik
6	Kompetensi Pelayanan	Kompetensi/Kemampuan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan	6.1	3.058	76.449	C	Kurang Baik
7	Perilaku Pelaksana	Kesopanan dan Keramahan dalam Memberikan Pelayanan	7.1	3.130	78.261	B	Baik
8	Penanganan Pengaduan	Penanganan Pengaduan Layanan	8.1	3.295	82.367	B	Baik
9	Sarana dan Prasarana	Kualitas Sarana dan Prasarana	9.1	2.686	67.150	C	Kurang Baik
Nilai IKM Pelabuhan Serangan				2.984	74.611	C	Kurang Baik

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pelabuhan Sanur dan Pelabuhan Serangan memiliki nilai 75,85 dengan mutu pelayanan C, kinerja unit pelayanan Kurang Baik.

b. Evaluasi dan analisis capaian kinerja
- Identifikasi Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari penyebaran kuisisioner yang disertai dengan wawancara terhadap 380 orang responden di Pelabuhan Sanur dan Pelabuhan serangan didapatkan hasil rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan di sektor Pelabuhan sebesar 75,85 dengan mutu pelayanan C menurun dari tahun 2023 sebesar 1,03.

Dari tabel diatas untuk penilaian Pelabuhan sanur dengan IKM 77,083 dengan kategori B, Jika dibandingkan data pada tahun 2023, telah terjadi penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pelabuhan Sanur dari 80,75 menjadi 77.083.

Sedangkan untuk Pelabuhan Serangan sebesar 74,611 dengan kategori C mengalami peningkatan sebesar 4,599 Dari tahun 2023.

Apabila dilihat secara rinci pada unsur penilaian rata-rata dengan kategori C salah satunya terjadi penurunan nilai rendah di indikator prosedur,

waktu, biaya, produk, kompetensi SDM serta kualitas sarana dan prasarana di Pelabuhan Sanur dan serangan.

Dari survey yang dilakukan penurunan pelayanan kualitas pelayanan di pelabuhan sanur yang paling utama adalah tidak tersedianya lahan parkir kendaraan yang memadai, sehingga menyebabkan kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas di area pelabuhan Sanur. Kondisi tersebut jika tidak dilakukan penataan penyediaan kantong parker dan sirkulasi kendaraan, akan memperburuk pelayanan

- Upaya/Solusi Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan, untuk peningkatan IKM di pelabuhan sanur yakni :

1. Menyiapkan perencanaan penataan kawasan pelabuhan sanur khususnya pengembangan penyediaan kantong parker dan sirkulasi kendaraan.
2. Mengajukan permohonan Pengelolaan Pelabuhan Sanur oleh pemerintah Kota Denpasar kepada bapak Menteri Perhubungan dengan menyusun Business Plan yang telah dipaparkan langsung dihadapan Bapak Menteri Perhubungan RI melalui Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sehingga penyediaan infrastruktur parkir dan akses keluar masuk kendaraan menuju Pelabuhan Sanur dapat segera dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar.
3. Mengkoordinasikan anggaran infrastuktur pendukung lainnya bersama OPD terkait dalam upaya memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk operasional Pelabuhan Sanur.

- Identifikasi masalah dan kendala kedepannya

1. Belum diserahkannya pengelolaan/pelimpahan aset Pelabuhan Sanur dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI kepada Pemerintahan Kota Denpasar melalui Proses P3D menjadi factor penghambat dalam meintegrasikan pembangunan insfrastruktur pendukung pelabuhan.
2. Perlu segera dilakukan proses tertib administrasi kepemilikan aset pada Pelabuhan Sanur dan Serangan sehingga dapat segera mengembangkan prasarana pelabuhan .

3.1.2.2 Analisis Indikator/kegiatan pendukung pencapaian Indikator kinerja utama

Dalam pencapaian indikator utama Dinas Perhubungan Kota Denpasar tentunya terdapat indikator pendukung dalam upaya pencapaian indikator Utama diantaranya dalam pelayanan dalam sektor perhubungan adalah load factor, kendaraan yang laik jalan serta pemenuhan prasarana perhubungan yang berkeselamatan. Adapun uraian capaian dari indikator tersebut adalah sebagai berikut

Table 3.9
Kendaraan Uji Baik

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2023	29.309	26.870	92%
2	2024	25.401	23.010	91%

Uji KIR merupakan kumpulan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah pihak dari Dinas Perhubungan dengan tujuan untuk mengecek dan memastikan apakah kendaraan tersebut layak dan aman untuk digunakan di jalan raya. Uji KIR diatur dalam undang-undang yang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan angkutan jalan "LLAJ" dan kendaraan akan diperiksa secara menyeluruh oleh petugas, termasuk diantaranya adalah sistem pengereman, sistem kemudi, lampu-lampu kendaraan, tekanan angin pada ban, kincup kesetabilan pada roda depan kendaraan dan masih banyak lagi.

Selain itu, uji KIR juga akan memeriksa dokumen kelengkapan kendaraan bermotor, seperti STNK dan Surat Tanda Registrasi Kendaraan Bermotor "STRKB" Serta mengecek keaslian nomor rangka kendaraan bermotor. Uji KIR ini wajib dilakukan secara berkala setiap 6 "enam" bulan sekali.

Ada pun jenis-jenis kendaraan yang wajib melakukan uji KIR adalah kendaraan angkutan orang:

1. Mobil angkutan umum penumpang orang
2. Bus umum dan bus Pariwisata

Dan juga Kendaraan angkutan barang

1. Truk angkutan barang jbb >3500kg dan kendaraan jbb < 3500kg
2. Mobil pick up

Tentunya Dinas Perhubungan mengharapkan agar Masyarakat wajib uji kendaraan melakukan pengujian setempat yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar demi meningkatkan keamanan serta kenyamanan dalam berkendara. Melihat data diatas dapat diketahui terdapat penurunan target wajib uji dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 3.908 unit hal ini disebabkan adanya Perda Provinsi Bali mengenai batas usia kendaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek yang beroperasi di jalan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun (pasal 19 ayat 2) yang dimana dalam perda juga mengatur mengenai batas usia angkutan barang maksimal 20 tahun.

Jika dilihat dari realisasi tentunya tidak tercapai secara menyeluruh hal ini menjadi dilema dimana pada tahun 2024 kendaraan wajib uji tidak dikenakan pungutan atau jasa uji hal ini diharapkan dapat meningkatkan minat Masyarakat dalam melakukan wajib uji namun dilapangan kenyataannya berbeda wajib uji yang melakukan uji menurun dari tahun lalu hal ini menjadi khawatir Dinas Perhubungan Kota Denpasar yang dimana secara tujuan mengharapkan kendaraan yang beroperasi di Kota Denpasar sudah dalam keadaan baik dan tingkat keamanan sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga pelayanan kepada pengguna kendaraan umum dan kendaraan barang dapat terjaga dan terlayani secara baik. Semakin baik kondisi serta keadaan angkutan orang tentunya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum diharapkan semakin meningkat, hal tersebut dapat dihitung dengan load factor dibawah ini.

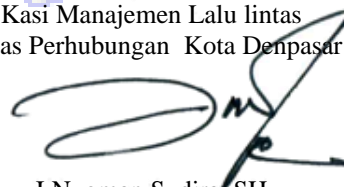
Untuk kinerja pendukung diatas didukung dengan anggaran kegiatan sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP)	REALISASI (sampai bulan ini) (RP)	PERSENTASE (%)			
				FISIK		KEUANGAN	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
KEGIATAN 8: Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							
SUB KEGIATAN :	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 4.539.127.000	Rp 1.514.478.800	100,00	39,27	100,00	33,36
SUB KEGIATAN :	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 538.479.250	Rp 518.133.250	100,00	98,33	100,00	96,22
SUB KEGIATAN :	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 264.128.976	Rp 227.515.300	100,00	95,77	100,00	86,14

Tabel 3.10
Load Faktor Terminal

NO	BULAN	LF TERMINAL						ANGKUTAN SEKOLAH
		TERMINAL UBUNG			TERMINAL KRENENG	TERMINAL TEGAL	TERMINAL WANGAYA	
		KENDARAAN			KENDARAAN	KENDARAAN	KENDARAAN	
		IZUSU	BUS	TMD	ANGKOT	IZUSU	MICROBUS	
1	2	4	5		6	8	9	10
1	JANUARI	1,0%	1,1%	25,9%	3,5%	0,9%	0,8%	83%
2	PEBRUARI	0,4%	0,9%	26,1%	2,2%	1,0%	0,7%	88%
3	MARET	0,2%	1,3%	23,1%	2,8%	1,1%	1,0%	82%
4	APRIL	0,2%	1,2%	25,2%	2,5%	1,5%	0,9%	77%
5	MEI	0,1%	1,3%	33,9%	2,7%	1,0%	0,8%	87%
6	JUNI	0,1%	1,2%	40,4%	2,5%	1,0%	0,9%	73%
7	JULI	0,1%	1,1%	24,6%	2,6%	1,2%	0,8%	92%
8	AGUSTUS	0,1%	1,1%	11,0%	2,5%	1,0%	0,9%	94%
9	SEPTEMBER	0,2%	1,3%	12,1%	2,8%	1,3%	1,0%	82%
10	OKTOBER	0,1%	1,1%	32,4%	2,6%	1,5%	0,7%	80%
11	NOPEMBER	0,1%	1,0%	32,3%	2,2%	0,9%	0,7%	81%
12	DESEMBER	0,1%	1,2%	30,5%	2,8%	1,1%	0,9%	77%
	TOTAL	2,8%	13,8%	317,4%	31,7%	13,4%	10,1%	995%
	RATA-RATA	0,2%	1,2%	26,4%	2,6%	1,1%	0,8%	83%

Denpasar, 3 Januari 2025
Kasi Manajemen Lalu lintas
Dinas Perhubungan Kota Denpasar



I Nyoman Sudira, SH
Penata Tk I
NIP. 19750127 200604 1 011

Jika dilihat data diatas dapat dilihat rata-rata data seluruh load factor angkutan umum sebesar 16,48% dimana load factor adalah Faktor muatan (*load factor*) merupakan pembagian antara permintaan (*demand*) yang ada dengan penawaran (*supply*) yang tersedia. Faktor muatan dapat menjadi petunjuk untuk mengetahui apakah jumlah armada yang ada masih kurang mencukupi, atau melebihi kebutuhan suatu jaringan angkutan umum serta dapat dijadikan indikator dalam mewakili efisiensi suatu rute, selain itu *load factor* juga merupakan perbandingan antara jumlah penumpang dengan kapasitas tempat duduk pada satuan waktu tertentu. *Load factor* sebesar satu menyatakan bahwa angkot tersebut memiliki muatan sesuai dengan kapasitasnya. *Load factor* lebih besar dari satu menyatakan bahwa angkot tersebut kelebihan muatan, sedangkan *load factor* lebih kecil dari satu menyatakan bahwa angkot tersebut masih bisa menampung muatan yang lebih besar. Permintaan angkutan kota dipengaruhi oleh aktivitas manusia, seperti kerja dan sekolah menyebabkan terjadinya pola permintaan angkutan yang tidak merata di setiap waktu.

Dimana jika dilihat dari data yang ada rata-rata load factor yang didapat adalah sebesar 16,48% jika dilihat dari aturan yang di berlakukan pemerintah yaitu Standar Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK : SK.687/AJ.206/DRJD/2002 yaitu dengan *load factor* sebesar 70% maka hasil yg didapat rata-rata kurang dari standar yang ditentukan dimana hal ini diakibatkan masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum lainnya selain trans metro dewata dan bus sekolah seperti kondisi kendaraan yang memiliki batas umur yang melewati 25 tahun sehingga tidak layak untuk dipergunakan, jaringan trayek masih terputus atau tidak terkoneksi disemua wilayah, menyebabkan masyarakat harus menggunakan kendaraan lain agar sampai di tujuan. Rendahnya kualitas pelayanan itu membuat keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi sangatlah tinggi.

Dari Permasalahan tersebut diatas menuntut keberpihakan Pemerintah Kota Denpasar sehingga mampu meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum kedepannya, salah satu yang telah dilakukan dengan mengadakan program layanan bus sekolah di Kota Denpasar yg menasar siswa sekolah demi mengurangi kemacetan di Kota Denpasar dan pengembangan layanan bus Trans Metro Dewata beserta angkutan pengumpanya.

Untuk kinerja pendukung diatas didukung dengan anggaran kegiatan sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP)	REALISASI (sampai bulan ini) (RP)	PERSENTASE (%)			
			FISIK		KEUANGAN	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
KEGIATAN 7: Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						
SUB KEGIATAN : Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rp 578.918.500	Rp 570.994.073	100,00	99,48	100,00	98,63
SUB KEGIATAN : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rp 424.294.000	Rp 399.187.190	100,00	99,83	100,00	94,08

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP)	REALISASI (sampai bulan ini) (RP)	PERSENTASE (%)			
			FISIK		KEUANGAN	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
SUB KEGIATAN : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.624.620.500	Rp 5.153.057.607	100,00	92,77	100,00	77,79

Tentunya dalam pelaksanaan angkutan ini didukung dengan prasarana yang memadai adapun capaian pemenuhan prasarana keselamatan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.11
Prasarana/Kelengkapan Jalan dan Pelabuhan Pengumpan Lokal Tahun 2024

REKAPITULASI DATA INVENTARIS PERLENGKAPAN JALAN BIDANG LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024																		
NO	JENIS PERLENGKAPAN JALAN	DATA INVENTARIS TAHUN 2023										DATA KEBUTUHAN TAHUN 2024		REALISASI		%	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	SATUAN
		JALAN NASIONAL	JALAN PROVINSI	JALAN KOTA	KONDISI						TOTAL	JALAN KOTA	JUMLAH	JALAN KOTA	TOTAL			
					BAIK	%	PUDAR	%	RUSAK	%								
1	RAMBU - RAMBU	428	815	2230	2270	65%	990	29%	213	6%	3473	42	42	58	58	138%	3.531	Bh
2	CERMIN TIKUNGAN	0	0	135	121	90%	0	0	14	10%	135	26	26	4	4	15%	139	Bh
3	GUADRIL	0	12	1608	1620	100%	0	0	0	0,00	1620	134	134	33	33	25%	1.653	Mtr
4	DELINIATOR	0	0	775	450	58%	0	0	325	42%	775	60	60	0	0	0%	775	Bh
5	PAKU MARKA	17	625	1113	1405	80%	0	0	350	20%	1755	0	0	0	0	0	1.755	Bh
6	RUANG HENTI KHUSUS	4	14	18	25	71%	10	29%	0	0	35	5	5	0	0	0%	35	Lokasi
7	ZONA SELAMAT SEKOLAH	3	11	26	32	80%	7	18%	1	3%	40	6	6	3	3	50%	43	Lokasi
8	ZEBRA CROSS	15	28	353	311	79%	85	21%	0	0	396	4	4	0	0	0%	396	Lokasi
9	HALTE	0	5	8	13	100%	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	Bh
10	WARNING LIGHT	10	10	23	35	81%	0	0	8	19%	43	1	1	2	2	200%	45	Unit
11	TRAFFIC LIGHT	35	20	12	67	100%	0	0	0	0	67	2	2	0	0	0%	67	Unit
12	PELICAN CROSSING	1	7	5	13	100%	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	13	Unit
13	RUNNING TEXT	1	2	1	2	50%	0	0	2	50%	4	0	0	0	0	0	4	Unit
14	VMS	1	0	1	2	100%	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	Unit
15	YELLOW BOX JUNCTION	1	20	10	21	68%	10	32%	0	0	31	3	3	0	0	0%	31	Lokasi
16	MARKA PARKIR DISABILITAS	0	4	9	4	31%	9	69%	0	0	13	2	2	0	0	0%	13	Lokasi
18	MARKA KEJUT (PITA PENGADUH)	0	13	59	43	60%	0	0	29	40%	72	0	0	0	0	0%	72	Lokasi
19	LPJU	1.886	893	15.670	11.108	60%	-	-	7.341	40%	18.449	100	100	100	100	100%	18.549	Titik
TOTAL																528%		
RATA-RATA																44%		

Prasarana Pelabuhan Laut Pengunpan Lokal

No	PRASARANA / PARAMETER	PELABUHAN SANUR		NILAI	PELABUHAN SERANGAN		NILAI
		Ada	Tidak		Ada	Tidak	
1	Penahan Gelombang	v		1		v	0
2	Kolam Pelabuhan	v		1		v	0
3	Alur Pelayaran	v		1	v		1
4	Sarana Navigasi	v		1	v		1
5	Keamanan (Pos Terpadu)	v		1	v		1
6	Ketertiban (Parkir Pengunjung)	v		1	v		1
7	Kelestarian Pelabuhan (Senderan Pantai)	v		1		v	0
8	RIP (FS,dan SID)	v		1	v		1
9	Jalur Pergerakan Arus Barang	v		1	v		1
10	Fasilitas Lain (kamar mandi, tempat sembahyang, informasi dan lainnya)	v		1	v		1
Jumlah :				10			7
Bobot :		50%			50%		
Nilai :				50%			35%

Peningkatan kualitas dan kuantitas Sarana prasarana perhubungan memegang peranan penting di dalam menunjang keselamatan dan kenyamanan serta kelancaran transportasi darat guna mewujudkan transportasi yang andal, aman, nyaman dan efektif serta karakteristik jalan di kota Denpasar yang banyak persimpangan dan lebar jalan yang sempit turut memberikan kontribusi pada kemacetan lalu lintas yang ada sehingga membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Rambu – rambu merupakan tanda penunjuk arah atau pengarah yang dimana digunakan untuk isyarat pengemudi ataupun pengguna jalan mengetahui tata tertib berlalu lintas di jalan umum. Maka dari itu pemasangan rambu- rambu tersebut sesuai dengan fasilitas angkutan jalan ataupun sasaran yang harus dicapai pada pemasangan rambu diantaranya adalah:

1. Mengurangi maupun menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh adanya titik konflik.
2. Menjaga agar kapasitas persimpangan operasinya dapat optimal sesuai rencana.

3. Harus memberikan petunjuk yang jelas dan pasti serta sederhana, dalam mengarahkan lalu lintas merupakan pertemuan arus lalu lintas yang menggunakan persimpangan.

Adapun kriteria bahwa suatu pemasangan Rambu sudah harus dipasang dengan sebagai perlengkapan jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) adalah dimana daerah yang bersangkutan dipasang suatu sistem pengendalian lalu lintas terpadu (Area Traffic Control System/ ATCS) sehingga setiap jalan atau persimpangan yang termasuk didalam daerah yang bersangkutan harus dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas dan juga bisa merekam padatnya dan lenggangnya kendaraan di setiap simpang dan bisa mengontrol traffic ketika padatnya arus lalu lintas di persimpangan ataupun memantau keadaan arus lalu lintas di jalan tersebut dan dapat mengatur traffic agar menjadi lancarnya arus kendaraan di setiap persimpangan.

Jika dilihat dari data diatas tentunya capaian pemenuhan rambu terhadap kebutuhan yang ada tentunya sangatlah rendah rata-rata sekitar 44% namun jika dibandingkan dengan tahun 2023 meningkat sebesar 37,64% dari 12 item kebutuhan perlengkapan jalan, sedangkan untuk prasarana atau kelengkapan pelabuhan laut pengumpan lokal yang mendukung kinerja utama sesuai yang di jabarkan diatas masih sangat kurang mengingat jumlah serta keadaan perlengkapan yang ada banyak yang belum terpenuhi serta mengalami kerusakan. Kondisi ini disebabkan karena pemetaan data kebutuhan rambu serta minimnya anggaran yang diperoleh, sehingga banyak permintaan masyarakat yang tidak bisa dipenuhi. Namun demikian pemerlihan fasilitas lalu lintas dan sarana transportasi tetap dilakukan secara berkelanjutan untuk meminimalisir pengadaan modal yang berlebih adapun data pemeliharaan dapat dilihat di bawah ini

Tabel 3.12**DATA PEMELIHARAAN PRASARANA TAHUN 2024**

No.	Pemeliharaan	Realisasi	Satuan
1	Pemeliharaan Penyeberangan Zona	6	Lokasi
2	Pemeliharaan APILL	7	APILL
3	Pemeliharaan dan perbaikan tiang rambu overhead	10	Buah
4	Pemeliharaan Taman Lalu Lintas	1	lokasi
5	Pemeliharaan Kansteen	3480	Meter
6	Pemeliharaan rambu - rambu 75cm , 60cm		
	Rambu Portabel	10	Buah
	Tiang Rambu Relokasi	30	Buah
	Pergantian daun RPPJ	14	Buah
7	Perbaikan / pemasangan		
	daun rambu 60cm	15	Buah
	daun rambu 75cm	25	Buah
8	Pemeliharaan dan Pergantian cermin tikungan	23	Buah
9	Pemeliharaan pengecatan zebra cross	550	Meter
10	Pemeliharaan pengecatan marka	1000	Meter
11	Pemeliharaan pengecatan marka lajur sepeda	460	Meter

Dari data diatas dapat dilihat dalam pelaksanaan pemeliharaan tentunya sangat rendah dari total rambu yang rusak dan pudar,hal ini tentunya diakibatkan anggaran yang didapat dalam pelaksanaan kegiatan ini masih rendah serta pemetaan inventarisasi barang yang membutuhkan perawatan sangatlah kurang, tentunya dalam upaya peningkatan kinerja tersebut Dinas Perhubungan berupaya semaksimal mungkin merawat kualitas prasarana jalan yang ada sehingga masih layak untuk digunakan oleh masyarakat.

Untuk kinerja pendukung diatas didukung dengan anggaran kegiatan sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP)	REALISASI (sampai bulan ini) (RP)	PERSENTASE (%)			
			FISIK		KEUANGAN	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
KEGIATAN 6: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			0,00			
SUB KEGIATAN : Pembangunan Prasarana di Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Rp 2.565.000.000	Rp 2.539.128.480	100,00	99,22	100,00	98,99
SUB KEGIATAN : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp 17.419.270.639	Rp 14.214.653.829	100,00	87,31	100,00	81,60
SUB KEGIATAN : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp 16.281.102.500	Rp 3.642.281.556	100,00	25,92	100,00	22,37

Dalam pelaksanaan pemenuhan prasarana tersebut tentunya demi meningkatkan keselamatan dan keamanan pengendara, tentunya dalam upaya tersebut kami Dinas Perhubungan tentunya melakukan penegakan hukum mengenai hal tersebut yang tentunya melibatkan stakeholder terkait dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh tim dengan jumlah 50 orang yang terdiri dari Dishub, TNI/Polri, Satpol PP, PD Parkir, Organda, RPKAD Kota Denpasar sehingga tentunya diharapkan pengendara tertib berlalulintas sehingga keamanan dan keselamatan dapat tercapai adapun data penertiban yang dilakukan dan didata oleh tim penertiban adalah sebagai berikut :

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan
Untuk Jalan Kabupaten/Kota
KEGIATAN PENERTIBAN LLAJ DI KOTA DENPASAR
JANUARI - DESEMBER TAHUN 2024

NO	BULAN	JENIS KENDARAAN					TOTAL	PENINDAKAN						TOTAL
		BUS	MOBIL BARANG		MOBIL PENUMPANG	SEPEDA MOTOR		TILANG (POLISI)	GEMBOS	GEMBOK	DEREK	TEGURAN LISAN	TEGURAN STIKER	
			TRUCK	PICK UP										
1	Januari	0	85	40	75	186	386	0	0	0	0	367	19	386
2	Februari	0	0	7	25	192	224	0	2	0	0	201	21	224
3	Maret	0	15	12	51	22	100	1	3	0	0	47	49	100
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	33	27	47	43	150	3	1	0	0	112	34	150
6	Juni	0	0	6	18	77	101	0	7	0	0	66	28	101
7	Juli	47	0	0	0	0	47	0	0	0	0	47	0	47
8	Agustus	0	136	21	18	10	185	3	9	0	0	156	17	185
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	15	1	2	72	90	0	43	0	0	47	0	90
11	November	0	19	7	8	0	34	0	0	0	0	31	3	34
12	Desember	0	32	4	7	0	43	6	0	0	0	37	0	43
TOTAL		47	269	92	216	520	961	7	13	0	0	793	151	961

Jika dilihat dari data diatas tentunya dapat dilihat dalam 1 tahun pelaksanaan penertiban yang dilaksanakan menjaring sekitar 961 unit kendaraan yang dimana didalam penegakannya terdapat 7 unit ditilang,13 unit di gembos,793 unit dilakukan teguran lisan dan penempelan stiker sebanyak 151 unit kendaraan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan agar pengendara mematuhi peraturan yang ada sehingga tercipta keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas.

Untuk kinerja pendukung diatas didukung dengan anggaran kegiatan sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP)	REALISASI (sampai bulan ini) (RP)	PERSENTASE (%)			
					FISIK		KEUANGAN	
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
KEGIATAN 9: Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								
SUB KEGIATAN	:	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp 3.607.566.000	Rp 3.451.754.750	100,00	97,38	100,00	95,68

3.1.2.3 Rekomendasi permasalahan,upaya perbaikan serta inovasi ditahun berikutnya

- Permasalahan yang dihadapi

Berdasarkan data diatas tentunya untuk di tahun-tahun berikutnya diharapkan capaian kinerja strategis dari Dinas Perhubungan diharapkan lebih baik lagi namun tentunya didalam mencapainya ada kendala serta hambatan yang dihadapi adapun hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya kualitas pelayanan angkutan umum perkotaan
2. Kemacetan yang terjadi semakin meluas
3. Angka kecelakaan setiap tahunnya meningkat
4. Angka pelanggaran lalu lintas masih tinggi
5. Pelanggaran tata ruang masih kerap terjadi
6. Kesadaran masyarakat berlalu lintas yang tertib masih rendah

- Solusi

Berdasarkan permasalahan atau hambatan yang timbul didalam pencapaian daripada kinerja strategis Dinas Perhubungan tentunya perlu kita cermati serta melakukan tindakan pencegahan atau pun solusi didalam mengatasi hal tersebut adapun solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sistem transportasi yang berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan angkutan umum perkotaan dan angkutan laut untuk menunjang aksesibilitas pergerakan masyarakat di wilayah kota Denpasar, dimana sistem transportasi yang berkelanjutan merupakan gerakan yang mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam upaya memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Dalam konteks perencanaan kota, konsep ini diterjemahkan sebagai upaya peningkatan fasilitas bagi omunitas bersepeda, pejalan kaki, fasilitas komunikasi, maupun penyediaan transportasi umum massal yang murah dan ramah lingkungan seperti kereta api listrik maupun angkutan umum lainnya yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, khususnya di kawasan *Central Business District* (CBD). Disamping itu, konsep transportasi berkelanjutan juga mendorong upaya teknologi komunikasi dan informasi untuk mengurangi kebutuhan pergerakan orang dan barang melalui penerapan konsep *teleconference*, *tele-working*, *tele-shopping*, *tele-commuting*, maupun pengembangan kawasan terpadu di perkotaan yang dapat mengurangi kebutuhan mobilitas penduduk antar kawasan seperti *Transit Oriented Development* (TOD).
2. Meningkatkan kinerja pelayanan ruas jalan dan persimpangan dengan indicator rasio volume dibanding kapasitas, melihat kondisi Kota Denpasar yang tidak memungkinkan penambahan jalan yang ada tentunya diperlukan suatu kebijakan ataupun cara dalam mengatasi kemacetan serta kecelakaan yang terjadi diantaranya adalah Meningkatkan kinerja pelayanan ruas jalan dan persimpangan dengan indicator rasio volume dibanding kapasitas hal ini memerlukan kerjasama dengan *stakeholder* yang terkait tentunya dengan pengaturan (*resetting* TL) serta penertiban ruas jalan yang ada di Kota Denpasar sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan ruas jalan yang ada.

3. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana transportasi yang berkeselamatan, Peningkatan kualitas dan kuantitas Sarana prasarana perhubungan memegang peranan penting di dalam menunjang keselamatan dan kenyamanan serta kelancaran transportasi darat guna mewujudkan transportasi yang andal, aman, nyaman dan efektif serta karakteristik jalan di kota Denpasar yang banyak persimpangan dan lebar jalan yang sempit turut memberikan kontribusi pada kemacetan lalu lintas yang ada sehingga membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Rambu – Rambu merupakan Tanda Penunjuk arah atau pengarah yang dimana digunakan untuk isyarat pengemudi ataupun pengguna jalan mengetahui tata tertib berlalu lintas di jalan umum. Maka dari itu pemasangan Rambu- rambu tersebut sesuai dengan fasilitas angkutan jalan ataupun sasaran yang harus dicapai pada pemasangan Rambu diantaranya adalah:

- Mengurangi maupun menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh adanya titik konflik.
- Menjaga agar kapasitas persimpangan operasinya dapat optimal sesuai rencana.
- Harus memberikan petunjuk yang jelas dan pasti serta sederhana, dalam mengarahkan lalu lintas merupakan pertemuan arus lalu lintas yang menggunakan persimpangan.

Adapun kriteria bahwa suatu pemasangan Rambu sudah harus dipasang dengan sebagai perlengkapan jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) adalah dimana daerah yang bersangkutan dipasang suatu sistem pengendalian lalu lintas terpadu (Area Traffic Control System/ ATCS) sehingga setiap jalan atau persimpangan yang termasuk didalam daerah yang bersangkutan harus dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas dan juga bisa merekam padatnya dan lenggangnya kendaraan di setiap simpang dan bisa mengontrol traffic ketika padatnya arus lalu lintas di persimpangan ataupun memantau keadaan arus lalu lintas di jalan tersebut dan dapat mengatur traffic agar menjadi lancarnya arus kendaraan di setiap persimpangan.

- **Inovasi**

Adapun Inovasi yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam meningkatkan capaian IKU antara lain adalah memantapkan pelaksanaan MOU KEMENHUB DITJEN HUBDAT dengan Pemprov ,Prusda tentang TMD yaitu dengan melaksanakan penambahan sarana dan prasaran pelayanan Perhubungan dimana dilaksanakan dengan penambahan koridor baru serta kajian trayek operasi dari Trans Metro Dewata (TMD) yang beroperasi di Kota Denpasar serta melakukan sosialisasi serta promosi secara langsung maupun tidak langsung guna memberikan informasi tentang pelayanan Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar serta meningkatkan minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum. Selain itu Dinas Perhubungan melakukan peremajaan ataupun penataan wajah Terminal penumpang demi memberikan rasa atau nuansa baru sehingga menggugah rasa atau minat setidaknya untuk masuk serta menggunakan kendaraan khusus angkutan umum. Selain itu terdapat pula angkutan khusus yaitu Bus Sekolah sebagai angkutan untuk Siswa Sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dimana dalam hal ini baru melayani 2 (dua) kecamatan (Dentim dan Denut), dimana kedepannya ditingkatkan kearah yang lebih luas mencakup 2 (dua) kecamatan (Densel dan Denbar) demi meningkatkan minat masyarakat ataupun sekolah dalam menggunakan angkutan ini dimana untuk tahun sekarang jumlah penumpang mencapai 136.103 penumpang selain digunakan untuk angkutan ke sekolah bus ini juga digunakan untuk kegiatan yang diluar sekolah (Auting) hal ini dilakukan pada saat liburan sekolah sehingga dapat meningkatkan Load Faktor (faktor muat) dimana demi menunjang hal tersebut diatas tentunya diperlukan sarpras yang memadai berupa pemasangan cctv baru dalam upaya pemantauan serta dalam upaya mengurangi kemacetan yang ada khususnya di Kota Denpasar.

Dalam pelaksanaannya Dinas Perhubungan telah melakukan pemetaan data demi menunjang terlaksananya Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perhubungan demi meningkatkan kualitas serta Kuantitas daripada Sarpras penunjang keselamatan Transportasi khususnya di Kota Denpasar dimana Sarpras ini merupakan piranti atau alat dalam melakukan pengaturan kendaraan

yang melintas di jalan sehingga tercipta keamanan kelancaran serta keselamatan dalam berlalu lintas.

3.1.3 Analisis Capaian Keuangan

Dalam mencapai sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Denpasar serta pelaksanaan segala urusan pelayanan di sektor perhubungan tentunya terdapat anggaran sebagai instrument dalam mendukung pencapaian dari target kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 3.13
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran
dalam Pencapaian Tujuan serta Sasaran Dinas Perhubungan Kota
Denpasar tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya keselamatan, kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta angkutan laut	Meningkatkan Kualitas Transportasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Indeks Pelayanan Kinerja Jalan (Vc Rasio)	67%	69,80%	104,2%	Rp 54.047.300.165	Rp 33.379.182.803	61,76%	38%
2		Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut	Indeks Kepuasan Masyarakat	78%	75,85%	97,24%	Rp 2.140.604.550	Rp 1.973.209.256	92,18%	8%

Dari data diatas tentunya dapat dilihat besaran anggaran serta target yang ingin dicapai pada tahun 2024 namun jika dilihat dari segi realisasi tentunya untuk pencapaian daripada realisasi anggaran yang ada tidaklah tercapai sesuai yang diharapkan dimana untuk realisasi pada indikator yang pertama sebesar 61,76% dan untuk sasaran strategis yang kedua sebesar 92,18% sedangkan efisiensi yang dilakukan untuk sasaran strategis yang pertama sebesar 38% dan yang kedua sebesar 8%, dimana dalam pelaksanaan sasaran strategis tersebut tentunya didukung beberapa kegiatan yang telah dijabarkan pada sub bab 3.1.2.2 Analisis Indikator/kegiatan pendukung pencapaian Indikator kinerja utama namun secara rinci akan diuraikan pada analisis penggunaan anggaran dibawah ini.

3.1.3.1 Analisis Efisiensi atas penggunaan Anggaran Keuangan dan Sumber Daya

a. Alokasi Anggaran

Anggaran pada Dinas Perhubungan Tahun 2024 sebesar Rp 128.373.913.155 dengan realisasi sebesar Rp. 91.409.796.415 dan sisa sebesar Rp. 36.964.116.740 dimana tentunya anggaran yang diberikan diharapkan dapat menunjang tercapainya kinerja yang diharapkan, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.9 dibawah ini.

Tabel 3.14
Capaian Anggaran Program Kegiatan serta Sub Kegiatan
Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP)	REALISASI (sampai bulan ini) (RP)	PERSENTASE (%)				TARGET KEUANGAN (RP)	SISANGARAN (RP)	PERMASALAHAN UPAYA PEMECAHAN KETERANGAN LAIN
					FISIK		KEUANGAN				
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA										
	KEGIATAN 1: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
1	SUB KEGIATAN	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 31.294.807.540	Rp 19.337.026.001	100,00	99,71	100,00	61,79	31.294.807.540	11.957.781.539	Karena PPPK Formasi 2024 masih dalam proses pemberkasan Usul Penetapan NI PPPK
	KEGIATAN 2: Administrasi Umum Perangkat Daerah										

2	SUB KEG IAT AN	:	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Rp 9.736. 200	Rp 8.004. 000	100, 00	100,0 0	100, 00	82,21	9.736. 200	1.732. 200	sudah terrealisa si sesuai harga pasar
3	SUB KEG IAT AN	:	Penyediaan Peralatan dan Perlengka pan Kantor	Rp 16.760 .978.2 00	Rp 16.50 0.907. 700	100, 00	98,73	100, 00	98,45	16.760 .978.2 00	260.0 70.50 0	spj dengan harga pasar, dan untuk gaji karena ada beberapa pegawai kontrak yang mengun durkan diri, serta untuk BPJS ada penona ktifan kepeserta an
4	SUB KEG IAT AN	:	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 38.088 .000	Rp 24.67 1.000	100, 00	100,0 0	100, 00	64,77	38.088 .000	13.41 7.000	sudah terrealisa si sesuai harga pasar
5	SUB KEG IAT AN	:	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Rp 173.56 7.500	Rp 102.3 00.70 0	100, 00	75,36	100, 00	58,94	173.56 7.500	71.26 6.800	- adanya edaran paperles s sehingg an untuk fotocop y sebisa mungkin n paperles s dan pengura ngan fotocop y

6	SUB KEGIATAN	:	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 55.080.000	Rp 22.920.000	100,00	60,13	100,00	41,61	55.080.000	32.160.000	untuk belanja surat kabar denpost tidak dicairkan lagi 2 karena menyesuaikan kebutuhan
7	SUB KEGIATAN	:	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 229.400.000	Rp 179.983.321	100,00	86,51	100,00	78,46	229.400.000	49.416.679	spj sesuai edaran dan undang-an dari luar daerah
KEGIATAN 3: PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH												
8	SUB KEGIATAN	:	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 338.875.000	Rp 328.375.000	100,00	100,00	100,00	96,90	338.875.000	10.500.000	sudah terealisasi
KEGIATAN 4: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
9	SUB KEGIATAN	:	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 22.515.000.000	Rp 18.953.219.874	100,00	99,98	100,00	84,18	22.515.000.000	3.561.780.126	spj sesuai tagihan dan pemakaian dan sudah sesuai dengan perencanaan anggaran kas
KEGIATAN 5: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												

10	SUB KEGIATAN	:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 589.676.000	Rp 451.179.300	100,00	81,53	100,00	76,51	589.676.000	138.496.700	spj sesuai dengan kerusakan dari BMD dan pelumas sesuai dengan kebutuhan dan ada mobil sedang perbaikan berat sehingga pelumas tidak dicairkan
11	SUB KEGIATAN	:	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 113.320.000	Rp 88.820.000	100,00	93,01	100,00	78,38	113.320.000	24.500.000	spj sesuai dengan kerusakan dari BMD
12	SUB KEGIATAN	:	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 67.480.000	Rp 59.997.460	100,00	90,37	100,00	88,91	67.480.000	7.482.540	spj sesuai dengan kerusakan dari bangunan dan jaringan kantor
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)												
KEGIATAN 6: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota												

13	SUB KEGIATAN	:	Pembangunan Prasarana di Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Rp 2.565.000.000	Rp 2.539.128.480	100,00	99,22	100,00	98,99	2.565.000.000,00	25.871.520	Sudah Diampriah sesuai Kebutuhan dan pada Pembayaran DED untuk pemasangan lampu penerangan jalan umum di Kota Denpasar telah masuk ke rekening yang salah (belanja modal instalasi lain), padahal seharusnya dialokasikan untuk belanja jaringan listrik.
----	--------------	---	--	------------------	------------------	--------	-------	--------	-------	------------------	------------	---

14	SUB KEGIATAN	:	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Rp 17.419.270.639	Rp 14.214.653.829	100,00	87,31	100,00	81,60	17.419.270.639	3.204.616.810	Sudah Diamprah sesuai Kebutuhan dan untuk KPBU belum bisa terealisasi dikarenakan belum terbentuknya tim pengadaan barang jasa (KPBU APJ)
15	SUB KEGIATAN	:	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp 16.281.102.500	Rp 3.642.281.556	100,00	25,92	100,00	22,37	16.281.102.500	12.638.820.944	Amprah an sudah direalisasikan sesuai kebutuhan dan KPBU belum bisa terealisasi disebabkan krn Proses penyiapan dokumen KPBU APJ masih dlm tahap evaluasi oleh tim simpul, khususnya dokume

											<p>n revisi FS dan dokumen pendukung lainnya., sehingga mejyebakan tidak dapat ke tahap berikutnya. Anggaran 12 M tersebut direncanakan untuk pembayaran AP(Availability Payment) . Namun Dengan tidak dilanjutkan di tahap selanjutnya, pencairan anggaran AP tidak terealisasi.</p>	
												<p>KEGIATAN 7: Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</p>

16	SUB KEGIATAN	:	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rp 578.918.500	Rp 570.994.073	100,00	99,48	100,00	98,63	578.918.500	7.924.427	Pencairan telah dilakukan sesuai kebutuhan. Ada beberapa kegiatan belanja yang terdapat selisih harga antara pagu dan anggaran yang terealisasi (harga barang/jasa sesuai standar harga yang ditetapkan PBJ) dan beberapa item belanja tidak dapat direalisasikan (karena TKDN)
----	--------------	---	--	----------------	----------------	--------	-------	--------	-------	-------------	-----------	---

17	SUB KEGIATAN	:	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rp 424.294.000	Rp 399.187.190	100,00	99,83	100,00	94,08	424.294.000	25.106.810	Pencairan telah dilakukan sesuai kebutuhan. Ada beberapa kegiatan belanja yang terdapat selisih harga antara pagu dan anggaran yang terealisasi (harga barang/jasa sesuai standar harga yang ditetapkan PBJ) dan beberapa item belanja tidak dapat direalisasikan (karena TKDN)
			KEGIATAN 8: Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									

18	SUB KEGIATAN	:	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 4.539.127.000	Rp 1.514.478.800	100,00	39,27	100,00	33,36	4.539.127.000	3.024.648.200	Tidak realisasi karena Hasil konsultasi PPK ke Direktorat Sarana Transportasi Jalan Kemenhub RI diperoleh bahwa seluruh penyedia tidak mendapatkan rekomendasi salah satu alat uji yg terdapat dalam rangkaian mobil uji keliling sesuai usulan dengan jenis JBB < 8 ton, penyedia hanya mampu untuk jenis kendaraan > 8 ton
----	--------------	---	--	------------------	------------------	--------	-------	--------	-------	---------------	---------------	--

19	SUB KEGIATAN	:	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 538.479.250	Rp 518.133.250	100,00	98,33	100,00	96,22	538.479.250	20.346.000	spj sesuai kebutuhan, nilai TKDN dan standart harga walikota
20	SUB KEGIATAN	:	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 264.128.976	Rp 227.515.300	100,00	95,77	100,00	86,14	264.128.976	36.613.676	sudah terealisasi, namun ada yang kurang karena adanya negosiasi harga adanya tkdn dan adanya salah narasi di induk
KEGIATAN 9: Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota												
21	SUB KEGIATAN	:	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten /Kota	Rp 3.607.566.000	Rp 3.451.754.750	100,00	97,38	100,00	95,68	3.607.566.000	155.811.250	- Koordinasi dengan LPSE terkait TKDN dan PDN serta proses pengadaan agar tidak ada lagi paket yang gagal

22	SUB KEGIATAN	:	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 278.560.000	Rp 256.138.968	100,00	99,65	100,00	91,95	278.560.000	22.421.032	Sudah Terealisasi Sesuai Kebutuhan
			KEGIATAN 10: Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan									
23	SUB KEGIATAN	:	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Rp 154.850.000	Rp 143.981.200	100,00	96,92	100,00	92,98	154.850.000	10.868.800	Telah terealisasi namun terdapat beberapa silpa karena penyesuaian harga
24	SUB KEGIATAN	:	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rp 31.604.500	Rp 25.565.500	100,00	86,51	100,00	80,89	31.604.500	6.039.000	- Ada penawaran dari PPBJ - Harga Barang diatas pagu yang direncanakan - ada item barang yang tidak TKDN
			KEGIATAN 11: Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									

25	SUB KEGIATAN	:	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten /Kota	Rp 739.778.300	Rp 722.300	100,00	99,22	100,00	97,64	739.778.300	17.466.000	Telah terealisasi namun terdapat beberapa silpa karena penyesuaian harga
26	SUB KEGIATAN	:	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Rp 6.624.620.500	Rp 5.153.057.607	100,00	92,77	100,00	77,79	6.624.620.500	1.471.562.893	Amprah sudah diamprah sesuai kebutuhan, namun ada beberapa kegiatan yg tidak jadi diamprah tahun ini karna ada penyesuaian waktu pada kegiatan pengadaan bus
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN									
			KEGIATAN 12: Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal									

27	SUB KEGIATAN	:	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp 1.664.239.200	Rp 1.595.935.756	100,00	97,34	100,00	95,90	1.664.239.200	68.303.444	pengadaan separat or tidak realisasi karena proses pensertifikatan aset tanah (area keluar masuk) pelabuhan serangan belum selesai (masih proses di BPN)
28	SUB KEGIATAN	:	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp 476.365.350	Rp 377.273.500	100,00	85,05	100,00	79,20	476.365.350	99.091.850	Pelaksanaan kegiatan tim gabungan pengawasan pelabuhan tidak terlaksana karena keterlambatan SK Tim
JUMLAH				Rp 128.373.913.155	Rp 91.409.796.415	100,00	85,74	100,00	71,21	128.373.913.155	36.964.116.740	

Denpasar, 3 Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Denpasar



I Ketut S. Irawan, SE

Pemangku Utama Muda

NP. 9682714 199603 1 003

Tabel 3.15
Analisis Capaian Kinerja keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan
Dinas Perhubungan Kota Denpasar
Tahun 2024

NO	TUJUAN	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	10	22
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota	63,7%	menunjang
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Terpenuhiya administrasi Keuangan Perangkat daerah	61,8%	menunjang
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	84,1%	menunjang

NO	TUJUAN	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	10	22
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase Terpenuhiya administrasi Keuangan Perangkat daerah	35,6%	menunjang
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100,0%	menunjang
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,0%	menunjang
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100,0%	menunjang

NO	TUJUAN	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	10	22
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100,0%	menunjang
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100,0%	menunjang
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21,4%	menunjang
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,0%	menunjang
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100,0%	menunjang

NO	TUJUAN	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	10	22
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,0%	menunjang
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,0%	menunjang
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	133,9%	menunjang
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100,0%	menunjang
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100,0%	menunjang
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100,0%	menunjang

NO	TUJUAN	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	10	22
1	Meningkatnya keselamatan, kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta angkutan laut	Meningkatkan Kualitas Transportasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Indeks Pelayanan Kinerja Jalan (Vc Rasio)	104,18%				
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya perlengkapan jalan kabupaten / Kota	160%	menunjang
					Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	123,60%	menunjang
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100%	menunjang
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100%	menunjang

NO	TUJUAN	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	10	22
					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengembangan Utilitas terminal penumpang tipe C	100%	menunjang
					Pengembangan Sasrana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	92%	menunjang
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	100%	menunjang
					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Uji	100%	menunjang
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	196,67%	menunjang
					Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	menunjang
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	100%	menunjang

NO	TUJUAN	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	10	22
					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	- Persentase terwujudnya manajemen rekayasa yang efektif dan efisien untuk jaringan jalan kabupaten / kota (tingkat kinerja pelayanan jalan)	100%	menunjang
					Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	9%	menunjang
					Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	menunjang
					Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase terlaksananya kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	100%	menunjang
					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	100%	menunjang
					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	100%	menunjang

NO	TUJUAN	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	10	22
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase Peningkatan Penumpang yang menggunakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu)	100%	menunjang
					Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	162%	menunjang
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	100%	menunjang
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	100%	menunjang

NO	TUJUAN	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	10	22
2	Meningkatnya keselamatan, kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta angkutan laut	Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,85%				
					PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	- Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar	100%	menunjang
					Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Peningkatan pemenuhan Sarpras Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	100%	menunjang
					Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	100%	menunjang
					Pengoprasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	100%	menunjang

Denpasar, 3 Januari 2024

Kejora Dinas Perhubungan

Kota Denpasar



Sriawan, SE

Pejabat Utama Muda

NIP. 19680714 199603 1 003

b. Analisis Alokasi Anggaran serta Kinerja (Fisik serta Keuangan)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat sebagian besar capaian kinerja terkait dengan dana anggaran yang ada mengingat Dinas Perhubungan terkait erat dengan peningkatan kualitas infrastruktur khususnya terkait transportasi dimana dari data yang ada capaian fisik sebesar 85,74% dan keuangan sebesar 71,21% atau Rp 91.409.796.415 adapun rincian sesuai jenis belanja sebagai berikut :

Jenis Belanja	Total Pagu	Realisasi	%
Total Belanja	128.373.913.155,00	91.414.598.915,00	71,21
Belanja Pegawai	31.294.807.540,00	19.337.026.001,00	61,79
Belanja Barang dan Jasa	75.092.476.274,00	54.793.633.018,00	72,97
Belanja Modal	21.986.629.341,00	17.283.939.896,00	78,61

Dilihat table diatas tentunya berbeda dengan realisasi pada SPJ fungsional dikarenakan ada beberapa rincian kegiatan yang menggunakan KKPD selain itu terdapat kendala-kendala dalam proses realisasi anggaran, tentunya hal tersebut diluar dari harapan yang ada. Namun untuk tahun selanjutnya diharapkan realisasi dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan, jika dilihat dari data yang ada untuk anggaran yang ada berbeda dengan rancangan Renja Perubahan hal ini diakibatkan karena Kebijakan Pimpinan serta adanya penetapan DPPA dengan pengumpulan Renja Perubahan berbeda sehingga pada dokumen renja untuk pagu perubahan terjadi perbedaan jumlah pagu dimana untuk pagu di renja perubahan sebesar Rp. 106.396.614.162 dan pagu yang di tetapkan sebesar Rp 128.373.913.155 terdapat selisih sebesar Rp. 21.977.298.993. Sedangkan untuk capaian kinerja yang berpengaruh terhadap kinerja utama dapat dilihat terdapat terdapat 25 (dua puluh lima) indikator kinerja diantaranya 2 indikator kinerja program, 7 indikator kinerja kegiatan dan 16 sub kegiatan jika dilihat sebagai besar indikator kinerja sudah mencapai target bahkan melebihi dari target yang sudah ditentukan atau sekitar 92% namun secara spesifik terdapat 2 indikator yang

tidak mencapai target yang telah ditentukan atau sekitar 8% hal ini diakibatkan adanya kebijakan serta efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dan sisanya telah mencapai target yang telah ditetapkan. Secara lengkap sesuai Formulir E.81 pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 untuk data diatas dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

*** permasalahan/kendala yang dihadapi**

Adapun masalah atau kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan realisasi anggaran adalah sebagai berikut

1. Pada Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai target hal ini disebabkan karena kesalahan penentuan kebutuhan pada tahun 2024 baik dari penyediaan jasa maupun pemeliharaan, paperlles, adanya efisiensi pembayaran listrik, telepon dan air, sesuai kebutuhan, Gaji PPPK Formasi 2024 belum terealisasi,adanya Pegawai yang pension,adanya Pegawai yang Meninggal,adanya Jabatan Struktural yg kosong
2. Pada program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai target dimana disebabkan karena ada efisiensi belanja dan biaya pemeliharaan aset tidak direalisasikan secara optimal karena sedikit aset yang memerlukan pemeliharaan, KPBU masih dalam proses menyelesaikan FS, sehingga belum bisa realisasi di tahun 2024, Pekerjaan belanja modal mobil uji keliling silpa karena Hasil konsultasi PPK ke Direktorat Sarana Transportasi Jalan Kemenhub RI diperoleh bahwa seluruh penyedia tidak mampu mendapatkan rekomendasi salah satu alat uji yg terdapat dalam rangkaian mobil uji keliling sesuai usulan dengan jenis JBB < 8 ton, penyedia hanya mampu untuk jenis kendaraan > 8 ton
3. Pada program pengelolaan pelayaran terdapat beberapa kendala yang dihadapi sehingga tidak mencapai target dimana disebabkan karena pengadaan separator tidak realisasi karena proses pensertifikatan aset tanah (area keluar masuk)pelabuhan serangan belum selesai (masih proses di BPN), Pelaksanaan kegiatan tim gabungan pengawasan pelabuhan tidak terlaksana karena keterlambatan SK Tim.

* **Solusi/pemecahan masalah**

Adapun solusi atau pemecahan masalah yang terjadi dalam merealisasikan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan monitoring serta evaluasi berjenjang oleh bendahara, PPTK, PPK serta PA dalam perumusan serta pelaksanaan kegiatan.
2. Lebih cermat dalam pengumpulan serta pengolahan data yang ada sehingga data kebutuhan anggaran tahunan lebih tepat.
3. Melakukan koordinasi yang intens dengan Politeknik Transportasi Darat Bali terkait dengan pelaksanaan diklat peningkatan SDM yang akan dilaksanakan sehingga setiap tahunnya dapat terpenuhi SDM yang mendapatkan pelatihan.
4. Melakukan koordinasi dengan Direktur sarana Transportasi terkait dengan penyempurnaan pelaksanaan program (BLUE) Bukti Lulus Uji Elektronik berupa Kartu Uji dengan Smart Card untuk meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kota Denpasar.
5. Pada Sektor Pengembangan Penerangan Jalan umum (PJU) akan dirancang penerapan Smart LPJU sehingga realisasi serapan pemeliharaan PJU dapat lebih baik mendekati dengan perencanaan.
6. Membentuk tim percepatan pembangunan infrastruktur di sector transportasi di Kota Denpasar yang terdiri dari Dinas PUPR , DLHK, Dinas Perkim dan DISHUB dibawah coordinator Bappeda bidang pengembangan sarpras wilayah.
7. Penetapan target sesuai dengan analisis kebutuhan yang ditentukan berdasarkan data kebutuhan tahun lalu serta penetapannya berdasarkan data yang telah ada.

3.2. Analisis Sumber Daya

3.2.1 Analisis Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas bidang perhubungan, kesiapan SDM memegang peranan yang cukup penting. Saat ini di Dinas Perhubungan terdapat 1 jabatan structural yang belum terisi, dari total 23 jabatan structural yang ada. Dinas perhubungan merupakan instansi yang menjalankan amanah dari UU 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang memiliki jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, yang berjumlah 11 orang dari 111 orang ASN yang ada. Selain kelompok jabatan fungsional ketersediaan tenaga teknis bidang perhubungan masih sangat minim di Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Kualifikasi tenaga teknis yang dimaksud adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan diploma III ahli LLAJ dan Diploma IV transportasi Darat, saat ini hanya berjumlah 15 orang dari 111 pegawai ASN.

Rumusan kebijakan di sector perhubungan memerlukan perhitungan teknis didalam menuangkannya ke program dan kegiatan sehingga kebutuhan akan tenaga teknis sangat penting untuk mencapai kondisi ideal suatu organisasi. Jika analisis lebih dalam kebutuhan tenaga teknis perhubungan sebagai berikut:

Tabel 3.16
Presentase realisasi jumlah pegawai dan kebutuhan Teknis di Dinas Perhubungan

No	Nama Bidang/UPT	Kebutuhan Tenaga Teknis (Ahli transportasi Darat/Laut/PPNS/pengujiKB)			Ket
		Kebutuhan	SDM saat ini	%	
1	Sekretariat	3	0	0%	
2	Bid Prasat	3	2	67%	
3	Bid Lalu Lintas	3	0	0%	
4	Bid angkutan	3	0	0%	
5	Bid Dalop	11	1	9%	
6	UPT Transportasi Darat	3	0	0%	
7	UPT Terminal Penumpang	3	1	33%	
8	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	43	11	26%	

9	UPT Pelabuhan Laut	3	0	0%	
Total		75	15	20%	

Presentase realisasi jumlah pegawai ASN di Dinas Perhubungan

No	Nama Bidang/UPT	Kebutuhan Tenaga ASN			Ket
		Kebutuhan	SDM saat ini	%	
1	Sekretariat	55	21	38%	
2	Bid Prasat	9	6	67%	
3	Bid Lalu Lintas	97	17	18%	
4	Bid angkutan	52	11	21%	
5	Bid Dalops	95	18	19%	
6	UPT Transportasi Darat	115	5	4%	
7	UPT Terminal Penumpang	22	14	64%	
8	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	40	17	43%	
9	UPT Pelabuhan Laut	15	2	13%	
Total		500	111	22%	

Dari Tabel 3.11 diatas menunjukkan bahwa kesiapan SDM tenaga teknis dan fungsional di Dinas Perhubungan Kota Denpasar masih sangat rendah hanya berkisar 20% dari 75 orang. Mendayagunakan kondisi tersebut agar mencapai tujuan dan sasaran organisasi dilakukan dengan memberikan tugas rangkap kepada tenaga teknis yang ada dan selain itu dengan bantuan tenaga kontrak yang total sejumlah 466 orang, tentunya hal tersebut menyebabkan ketimpangan yang terjadi antara pegawai ASN yang berjumlah 112 orang, sehingga menyebabkan overload pekerjaan yang dimana hal tersebut dibebankan kepada pegawai ASN tentunya untuk mengatasi hal tersebut diperlukannya tambahan ASN yang mempunyai kualifikasi teknis dalam bidang perhubungan baik bersumber dari sekolah kedinasan maupun diklat-diklat teknis yang dilaksanakan dimana dari data diatas diperlukannya ASN sebanyak 500 orang dengan SDM yang ada sebanyak 111 orang ASN atau sekitar 22% dari kebutuhan yang ada.

Didalam pelaksanaannya tentunya terdapat beberapa kendala dalam mengoptimalkan SDM yang ada dimana tentunya terdapat beberapa SDM yang dalam hal ini tidak melaksanakan Tupoksinya secara benar dan hal tersebut sudah

dilakukan Pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku diantaranya dengan penerapan kode etik serta sanksi yang diberikan.

3.2.2 Analisis Sumber Daya (Sarpras)

Guna menunjang kinerja pegawai dalam mencapai tujuan organisasi serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan ditunjang dengan sarana dan prasarana. Berikut Tabel 3.12 akan menjabarkan mengenai Analisis Sumber Daya (Sarpras).

Tabel 3.17
Kondisi Sarana Prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Denpasar

No	Uraian	Kondisi			
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Jumlah Unit
Motor					
1	Honda Vario	18 Unit			18 Unit
2	Honda Astrea Grand		1 Unit		1 Unit
3	Honda Supra	4 Unit			4 Unit
4	Honda GL 200	2 Unit		2 Unit	4 Unit
5	Honda NF	2 Unit			2 Unit
6	Suzuki FL 125	1 Unit			1 Unit
7	Suzuki EN 125	2 Unit		2 Unit	4 Unit
8	Kawasaki 150	10 Unit			10 Unit
9	Kawasaki Versys	8 Unit			8 Unit
10	Yamaha 2P2 Yupiter	3 Unit			3 Unit
11	Yamaha Scorpio	5 Unit			5 Unit
12	Yamaha 150 Bison	10 Unit			10 Unit
13	Yamaha 1 DY (JUP CW FI)	1 Unit			1 Unit
14	Yamaha FreeGo Vin	5 Unit			5 Unit
15	Adress Elegant	1 Unit			1 Unit
16	United Motor Listrik	20 Unit			20 Unit
	Jumlah				97 Unit
Mobil					
1	Kijang Inova	2 Unit			2 Unit
2	Toyota Avanza	6 Unit			6 Unit
	Jumlah				8 Unit
Laptop					
1	HP	11 Unit			11 Unit
2	COMPACQ	1 Unit			1 Unit

3	ACER	3 Unit			3 Unit
4	ASUS	2 Unit			2 Unit
5	SONI	3 Unit			3 Unit
6	TOSHIBA	2 Unit			2 Unit
7	Lenovo	1 Unit			1 Unit
8	Apple	1 Unit			1 Unit
9	Logitek	1 Unit			1 Unit
10	Axioo	7 Unit			7 Unit
	Jumlah				32 Unit
	Tablet				
1	Apple iPad	5 Unit		1 Unit	6 Unit
2	Samsung Tab	19 Unit			19 Unit
	Jumlah				25 Unit

3.4 Capaian Prestasi dan Penghargaan Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Prestasi yang diraih oleh Dinas Perhubungan antara lain:

1. Piala Wahana Tata Nugraha katagori Kencana untuk ke 18 (delapan belas) kalinya di tahun 2024 untuk katagori Kota besar oleh Kementerian Perhubungan Darat dan mendapatkan pengahragaan bantuan 1 unit bus sekolah.
2. Penghargaan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPPKB) terbaik II tahun 2024 oleh Kementerian Perhubungan Darat
3. Percontohan Nasional Penerapan Pelayanan Angkutan Perkotaan Massal dengan Konsep Buy The Service
4. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 oleh Komisi Informasi Provinsi Bali
5. Penghargaan Gender Equality Award Tingkat Perangkat Daerah Kategori Pratama Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bahwa dalam rangka pembangunan di bidang perhubungan Dinas Perhubungan Kota Denpasar telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, sesuai dengan sistematika perencanaan strategis yang berpedoman pada Renstra Tahun 2021 – 2026.
2. Dari keseluruhan target capaian IKU Dinas Perhubungan Kota Denpasar dapat dilihat dari dua sasaran dan dua indikator yang dimana salahsatunya tidak tercapai target yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat hal ini dikarenakan penurunan nilai rendah indikator kualitas sarana dan prasarana di Pelabuhan Sanur. Penurunan kualitas sarana dan prasarana disebabkan oleh belum tersediannya fasilitas parkir yang memadai dan sirkulasi keluar masuk kendaraan. Kondisi tersebut membuat penurunan indeks rata-rata dari 76,8 di Tahun 2023 menjadi 75,8 di tahun 2024 serta ada beberapa sub kegiatan yang dalam mencapai realisasi fisik dan keuangan tidak tercapai secara maksimal. Untuk itu kedepannya diharapkan capaian IKU dapat tercapai secara maksimal untuk menuju Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran dalam Berlalu lintas (KASELTIBCARLANTAS) di Kota Denpasar.

4.2 Saran

1. Didalam mengatasi permasalahan transportasi di Kota Denpasar yang semakin kompleks, diperlukan strategi/pendekatan pengaturan dan pengendalian perjalanan orang atau barang di jalan (*traffic demand management*) berorientasi pada peningkatan pelayanan angkutan umum perkotaan yang komprehensif dan bersinergi dengan pola tata ruang di Kota Denpasar.
2. Diperlukan perencanaan Transportasi yang terintegrasi pada lingkup “SARBAGITA” yang di koordinir oleh Pemerintah Provinsi Bali, Mengingat Sistem Transportasi tidak di batasi oleh batas Administrasi.
3. Pemerintah Kota Denpasar saat ini harus mempunyai *political will* khususnya terkait dengan perencanaan angkutan umum yang handal untuk menjawab semua

tantangan penyelenggaraan sektor perhubungan guna mewujudkan pembangunan sistem perhubungan yang berwawasan budaya, lancar, aman, nyaman dan berkelanjutan serta terjangkau bagi masyarakat.





LAMPIRAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

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



Nama : I Ketut Sriawan, SE
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE
Jabatan : Walikota Denpasar
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

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

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

Denpasar, 03 Januari 2024

Pihak Kedua, 

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Pihak Pertama,


I Ketut Sriawan, SE
Pegawai Utama Muda
5680714 199603 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR**



SKPD : Dinas Perhubungan Kota Denpasar
TAHUN ANGGARAN : Induk Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Keterangan
1	Meningkatkan Kualitas Transportasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	1.	Indeks Pelayanan Kinerja Jalan (Vc Rasio)	67%	
2	Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut	2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	78%	

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	61,081,799,472	-
2	Program Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	10,637,408,086	-
3	Program Pengelolaan Pelayaran	1,357,385,550	-
	Total	Rp 73,076,593,108	

Denpasar, 03 Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Denpasar

Pihak Kedua, 

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE


I Ketut Sriawan, SE
Kabina Utama Muda
NIP.19680714199603100

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

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



Nama : I Ketut Sriawan, SE
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE
Jabatan : Walikota Denpasar
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

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

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

Denpasar, 16 Oktober 2024

Pihak Kedua, 

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Pihak Pertama,


I Ketut Sriawan, SE
Kepala Muda
NIP.19680714 199603 1 003



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR**

SKPD : Dinas Perhubungan Kota Denpasar
Tahun Anggaran : PERUBAHAN 2024

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Transportasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	1.	Indeks Pelayanan Kinerja Jalan (Vc Rasio)	67%	
2	Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut	2	Indeks Kepuasan Masyarakat	78%	

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	72.186.008.440	-
2	Program Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	54.047.298.165	-
3	Program Pengelolaan Pelayanan	2.140.604.550	-
	Total	Rp 128.373.911.155	

Denpasar, 16 Oktober 2024

Pihak Kedua, 

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Denpasar


I Ketut Priawan, SE
Pengelola Utama Muda
NIP. 1980714 199603 1 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

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



Nama : I Ketut Sriawan, SE
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE
Jabatan : Walikota Denpasar
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

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

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

Denpasar, 3 Januari 2025

Pihak Kedua, 

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Pihak Pertama,


I Ketut Sriawan, SE
Pembina Utama Muda
NIP.19680714 199603 1 003

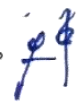

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR**

SKPD : Dinas Perhubungan Kota Denpasar
Tahun Anggaran : INDUK 2025

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Transportasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	1.	Indeks Pelayanan Kinerja Jalan (Vc Rasio)	69,80%	
2	Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut	2	Indeks Kepuasan Masyarakat	83%	

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.177.510.973	-
2	Program Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	74.265.198.214	-
3	Program Pengelolaan Pelayaran	2.117.304.000	-
	Total	Rp 124.560.013.187	

Denpasar, 3 Januari 2025

Pihak Kedua, 

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Denpasar


I Ketut Sriawan, SE
 Pemimpin Utama Muda
 NIP. 19680714 199603 1 003

**RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA DENPASAR
TAHUN 2024**

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja						Perangkat Daerah Penanggungjawab Program	
					Tahun 2022		Target 2023		Target 2024			Formulasi
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Meningkatnya keselamatan, kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta angkutan laut		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase Terpenuhiannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota	100%	100%	100%	100%	94%	100%	63,73	(Jumlah Realisasi Terpenuhiannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota) / (Jumlah Target Terpenuhiannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota) × 100%	Dinas Perhubungan Kota Denpasar
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi	8 Dokumen	100%	0%	100%	0%	100%	0,00	(Realisasi Dokumen Perencanaan dan Evaluasi) / (Jumlah Target Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang ada) × 100%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	0%	4 Dokumen	0%	4 Dokumen	0,00	(Realisasi Dokumen Perencanaan) / (Jumlah Target Dokumen Perencanaan yang ada) × 100%	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja						Perangkat Daerah Penanggungjawab Program	
					Tahun 2022		Target 2023		Target 2024			Formulasi
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	0%	3 Laporan	0%	3 Laporan	61,79	<i>(Realisasi Dokumen Evaluasi) / (Jumlah Target Dokumen Evaluasi yang ada) × 100%</i>	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Terpenuhi administrasi keuangan Perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	132 Orng/Bulan	100%	100%	<i>(Realisasi Pembayaran dan Tunjangan ASN) / (Jumlah ASN) × 100%</i>	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	132 Orang/bulan	132 Orng/Bulan	132 Orang/bulan	111	<i>(Realisasi Pembayaran dan Tunjangan ASN) / (Jumlah ASN) × 100%</i>	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase Terpenuhi administrasi Umum Perangkat Daerah	75%	75%	75%	77%	99%	79%	35,06		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60%	60%	60%	7 Paket	7 Paket	2 Paket	2,00	<i>jumlah realisasi/target x 100%</i>	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja						Perangkat Daerah Penanggungjawab Program	
					Tahun 2022		Target 2023		Target 2024			Formulasi
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	2 Paket	2 Paket	7 Paket	7,00	$(\text{Realisasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor}) / (\text{Target Peralatan dan Perlengkapan Kantor}) \times 100\%$	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50%	50%	50%	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2,00	$(\text{Realisasi Peralatan Rumah Tangga}) / (\text{Target Peralatan Rumah Tangga}) \times 100\%$	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-Cetak 21 Jenis -Penggandaan 120000 Lembar	-Cetak 21 Jenis -Penggadaan 120000 Lembar	-Cetak 14 Jenis -Penggadaan 102142 Lembar	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Paket	2,00	$\text{jumlah realisasi/target} \times 100\%$	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	456 Eksemplar	456 Eksemplar	456 Eksemplar	66 Laporan	31 Laporan	2 Dokumen	2,00	$\text{jumlah realisasi/target} \times 100\%$	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Kali	40 Kali	40 Kali	42 Kali	40 Kali	70 Laporan	15,00	$\text{jumlah realisasi/target} \times 100\%$	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja						Perangkat Daerah Penanggungjawab Program	
					Tahun 2022		Target 2023		Target 2024			Formulasi
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	85%	85%	85%	85%	76,58	85%	113,79	<i>(Realisasi BMD dlm keadaan baik) / (Target) × 100%</i>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50%	87 unit	87 Unit	106 Unit	106 Unit	106 Unit	106	<i>Jumlah realisasi Unit Kendaraan Dinas yang Dipelihara / Target x100%</i>	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15%	116 Unit	116 Unit	116 Unit	64 Unit	116 Unit	116	<i>Jumlah realisasi Unit Peralatan dan Mesin yang Dipelihara / Target x100%</i>	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35%	2 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1,00	<i>Jumlah realisasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Target x100%</i>	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja						Perangkat Daerah Penanggungjawab Program	
					Tahun 2022		Target 2023		Target 2024			Formulasi
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Meningkatkan Kualitas Transportasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	- Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	35%	33%	46,68%	33%	33%	34%	54,55	$(\text{Jumlah Penumpang}) / (\text{Jumlah Tempat Duduk} \times \text{Rate} \times \text{Hari Operasi}) \times 100\%$	Dinas Perhubungan Kota Denpasar
		Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0%	0%	1 Dokumen	1 Dokumen					
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	- Persentase terpenuhinya perlengkapan jalan kabupaten / Kota	100%	96%	33%	96%	33%	97%	119,89	$\text{jumlah realisasi/target sub kegiatan} \times 100\%$	
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	55 titik	55 titik	55 titik	62 Unit	71%	75 Unit	75,00	$\text{jumlah realisasi/target} \times 100\%$	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	67%	67%	67%	77 Unit	62 Unit	77 Unit	77,00	$\text{jumlah realisasi/target} \times 100\%$	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	85%	85%	35%	142 Unit	61 Unit	142 Unit	225	$\text{jumlah realisasi/target} \times 100\%$	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja						Perangkat Daerah Penanggungjawab Program	
					Tahun 2022		Target 2023		Target 2024			Formulasi
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengembangan Utilitas terminal penumpang tipe C	60%	60%	55%	62%	62%	65%	60	<i>jumlah sarana yg berfungsi baik/kebutuhan prasarana x100%</i>	
		Pengembangan Sasrana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	10%	25%	0%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1	<i>jumlah realisasi/target x 100%</i>	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	50%	55%	55%	4 Unit	1 Unit	4 Unit	1	<i>jumlah realisasi/target x 100%</i>	
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Uji	56%	55%	55%	57%	46%	60%	118,00	<i>(Jumlah Kendaraan yang Uji Baik) / (Jumlah Kendaraan Wajib Uji x 2) x 100%</i>	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	80%	80%	21 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3,00	<i>(Jumlah Realisasi Alat Uji yang Berfungsi Baik) / (Jumlah target Alat Uji) x 100%</i>	
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	100%	69%	30000 Dokumen	25000 Dokumen	30000 Dokumen	34348,00	<i>jumlah realisasi/target x 100%</i>	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	90%	90%	35 Unit	39 Unit	33 Unit	39 Unit	39,00	<i>(Jumlah Realisasi Pemenuhan Operasional dan Pemeliharaan) / (Jumlah Target Pemenuhan Operasional dan Pemeliharaan yang Tersedia) x 100%</i>	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja						Perangkat Daerah Penanggungjawab Program	
					Tahun 2022		Target 2023		Target 2024			Formulasi
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	- Persentase terwujudnya manajemen rekayasa yang efektif dan efisien untuk jaringan jalan kabupaten / kota (tingkat kinerja pelayanan jalan)	50%	50%	50%	50%	43%	54%	4,60	(Jumlah Realisasi Kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas) / (Jumlah Kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas) × 100%	
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	8 Laporan	0 Laporan	8 Laporan	6,00	jumlah realisasi/target x 100%	
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	50 Kali	50 Kali	50 Kali	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	2,00	jumlah realisasi/target x 100%	
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase terlaksananya kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	50 org	50 org	50 Org	100%	100%	100%	100%	jumlah realisasi/target x 100%	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	50 Orang	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,00	jumlah realisasi/target x 100%	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	30 Orang	30 Orang	30 Orang	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,00	jumlah realisasi/target x 100%	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja						Perangkat Daerah Penanggungjawab Program	
					Tahun 2022		Target 2023		Target 2024			Formulasi
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase Peningkatan Penumpang yang menggunakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35%	33%	46,68%	33%	33%	34%	54,55	$(\text{Jumlah Penumpang}) / (\text{Jumlah Tempat Duduk} \times \text{Rate} \times \text{Hari Operasi}) \times 100\%$	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	961 Pnp/ Hari	691 Pnp/ Hari	766 Pnp/ Hari	14 Unit	14 Unit	14 Unit	13,00	$\text{jumlah realisasi/target} \times 100\%$	
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	20%	20%	32%	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4,00	$\text{jumlah realisasi/target} \times 100\%$	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja						Perangkat Daerah Penanggungjawab Program	
					Tahun 2022		Target 2023		Target 2024			Formulasi
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	- Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar	35%	60%	60%	70%	70%	78%	78,00	Jumlah Persentase Pemenuhan Sarpras	Dinas Perhubungan Kota Denpasar
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Peningkatan pemenuhan Sarpras Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	30%	30%	0%	34%	34%	36%	36,00	(Jumlah Fasilitas Pelabuhan yang Tersedia) / (Jumlah Fasilitas Total yang harus ada di Pelabuhan) × 100%	
		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1,00	jumlah realisasi/target x 100%	
		Pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	5%	28%	28%	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2,00	jumlah realisasi/target x 100%	

Denpasar, 3 Januari 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Denpasar



I Ketut Sriawan, SE

Penyelia Utama Muda

NIP. 19680714 199603 1 003

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

PERUBAHAN TAHUN 2024

Dinas Perhubungan Kota Denpasar

SKPD : Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Tahun Anggaran : 2024

Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target tahun 2024	Satuan	PAGU INDUK 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			INDIKATOR PROGRAM 1 : Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota	100%	Rp	61.081.799.472,00	Rp 72.186.008.440,00	
			INDIKATOR KEGIATAN 1 : Persentase Terpenuhiya administrasi Keuangan Perangkat daerah	100%	Rp	20.855.373.572,00	Rp 31.294.807.540,00	
			SUB KEGIATAN 1 :Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/Bulan	Rp	20.855.373.572,00	Rp 31.294.807.540,00	

Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target tahun 2024	Satuan	PAGU INDUK 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			INDIKATOR KEGIATAN 2 : Persentase Terpenuhiya administrasi Umum Perangkat daerah	79%		Rp 16.810.369.900,00	Rp 17.266.849.900,00	
			SUB KEGIATAN 1 :Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		Rp 9.736.200,00	Rp 9.736.200,00	
			SUB KEGIATAN 2 :Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		Rp 16.410.578.200,00	Rp 16.760.978.200,00	
			SUB KEGIATAN 3 :Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		Rp 38.088.000,00	Rp 38.088.000,00	
			JSUB KEGIATAN 4 :umlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		Rp 141.167.500,00	Rp 173.567.500,00	
			SUB KEGIATAN 5 :Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		Rp 25.920.000,00	Rp 55.080.000,00	
			SUB KEGIATAN 6 :Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan		Rp 184.880.000,00	Rp 229.400.000,00	

Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target tahun 2024	Satuan	PAGU INDUK 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			INDIKATOR KEGIATAN 3 Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8%		Rp 150.000.000,00	Rp 338.875.000,00	
			SUB KEGIATAN 1 : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		Rp 150.000.000,00	Rp 338.875.000,00	
			INDIKATOR KEGIATAN 4 : Persentase terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		Rp 22.515.000.000,00	Rp 22.515.000.000,00	
			SUB KEGIATAN 1 : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		Rp 22.515.000.000,00	Rp 22.515.000.000,00	

Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target tahun 2024	Satuan	PAGU INDUK 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			INDIKATOR KEGIATAN 5 : Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	85%		Rp 751.056.000,00	Rp 770.476.000,00	
			SUB KEGIATAN 1 : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	106 Unit		Rp 573.256.000,00	Rp 589.676.000,00	
			SUB KEGIATAN 2 :Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	116 Unit		Rp 110.320.000,00	Rp 113.320.000,00	
			SUB KEGIATAN 3 :Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Rp 67.480.000,00	Rp 67.480.000,00	

Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target tahun 2024	Satuan	PAGU INDUK 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SASARAN STRATEGIS 1 :Meningkatnya keselamatan, kelancaran,kenyamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta angkutan laut	SASARAN 1 :Meningkatkan Kualitas Transportasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan		INDIKATOR KEGIATAN 1 : Persentase terpenuhinya perlengkapan jalan kabupaten / Kota	97%	%	Rp 5.172.791.760,00	Rp 36.265.373.139,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN 1 : Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	75	Unit	-	Rp 2.565.000.000,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN 2 : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	77	Unit	Rp 3.569.224.660,00	Rp 17.419.270.639,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN 3 : Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	142	Unit	Rp 1.603.567.100,00	Rp 16.281.102.500,00	
			INDIKATOR KEGIATAN 2 : Pengembangan Utilitas terminal penumpang tipe C	65%	%	Rp 586.283.500,00	Rp 1.003.212.500,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN 1 : Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1	Unit	Rp 373.834.500,00	Rp 578.918.500,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN 2 : Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	4	Unit	Rp 212.449.000,00	Rp 424.294.000,00	

Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target tahun 2024	Satuan	PAGU INDUK 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			INDIKATOR KEGIATAN 1 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Uji	60%	%	Rp 1.155.457.976,00	Rp 5.341.735.226,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN 1 : - Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3	Unit	Rp 264.629.000,00	Rp 4.539.127.000,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN 2 : Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30000	Dokumen	Rp 517.030.000,00	Rp 538.479.250,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN 3 : - Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	39	Unit	Rp 373.798.976,00	Rp 264.128.976,00	
			INDIKATOR KEGIATAN 1 : Persentase terwujudnya manajemen rekayasa yang efektif dan efisien untuk jaringan jalan kabupaten / kota (tingkat kinerja pelayanan jalan)	54%	%	Rp 1.346.039.000,00	Rp 3.886.126.000,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN 2 : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	6	Laporan	Rp 1.140.475.000,00	Rp 3.607.566.000,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN 3 : - Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	8	Laporan	Rp 205.564.000,00	Rp 278.560.000,00	

Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target tahun 2024	Satuan	PAGU INDUK 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			INDIKATOR KEGIATAN 1 : 'Persentase terlaksananya kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	100%	%	Rp 136.960.500,00	Rp 186.454.500,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN 3 Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1	Laporan	Rp 55.150.000,00	Rp 154.850.000,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1	Laporan	Rp 81.810.500,00	Rp 31.604.500,00	
			INDIKATOR KEGIATAN 1 : Persentase Peningkatan Penumpang yang menggunakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	34%	%	Rp 2.239.875.350,00	Rp 7.364.396.800,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN :Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	Laporan	Rp 1.908.585.500,00	Rp 739.776.300,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN :Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	14	Unit	Rp 331.289.850,00	Rp 6.624.620.500,00	

Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target tahun 2024	Satuan	PAGU INDUK 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SASARAN 1 : Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut	INDIKATOR SASARAN 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat		78%	%	Rp 1.357.385.550,00	Rp 2.140.604.550,00	
			INDIKATOR KEGIATAN 1 : Persentase Peningkatan pemenuhan Sarpras Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	36%	%	Rp 1.357.385.550,00	Rp 2.140.604.550,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN 1 : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	1	Unit	Rp 1.310.336.200,00	Rp 1.664.239.200,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN 2 : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	2	Unit	Rp 47.049.350,00	Rp 476.365.350,00	
		TOTAL				Rp 73.076.593.108,00	Rp 128.373.911.155,00	

Kepala Dinas Perhubungan

Denpasar, 16 Oktober 2024

Kota Denpasar



I Ketut Sriawan, SE

Pejabat Utama Muda

NIP. 80714 199603 1 003

**EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dinas Perhubungan Kota Denpasar

**SKPD : Dinas Perhubungan Kota Denpasar
Tahun Anggaran : 2024**

Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target tahun 2024	Satuan	Realisasi Fisik Tahun 2024	PAGU INDUK 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	REALISASI TAHUN 2024	Ket
1	2	3		4	5		6	7	8	
			INDIKATOR PROGRAM 1 : Persentase Terpuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota	100%	%	63,73	Rp 61.081.799.472,00	Rp 72.186.008.440,00	Rp 56.057.403.656,00	
			INDIKATOR KEGIATAN 1 : Persentase Terpuhinya administrasi Keuangan Perangkat daerah	100%	%	61,79	Rp 20.855.373.572,00	Rp 31.294.807.540,00	Rp 19.337.026.001,00	
			SUB KEGIATAN 1 :Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/Bulan	orang/bulan	111	Rp 20.855.373.572,00	Rp 31.294.807.540,00	Rp 19.337.026.001,00	
			INDIKATOR KEGIATAN 2 : Persentase Terpuhinya administrasi Umum Perangkat daerah	79%	%	35,06	Rp 16.810.369.900,00	Rp 17.266.849.900,00	Rp 16.838.786.021,00	
			SUB KEGIATAN 2 :Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Paket	2,00	Rp 9.736.200,00	Rp 9.736.200,00	Rp 8.004.000,00	
			SUB KEGIATAN 3 :Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Paket	7,00	Rp 16.410.578.200,00	Rp 16.760.978.200,00	Rp 16.500.907.000,00	
			SUB KEGIATAN 4 :Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Paket	2,00	Rp 38.088.000,00	Rp 38.088.000,00	Rp 24.671.000,00	
			JSUB KEGIATAN 5 :umlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Paket	2,00	Rp 141.167.500,00	Rp 173.567.500,00	Rp 102.300.700,00	
			SUB KEGIATAN 6 :Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Dokumen	2,00	Rp 25.920.000,00	Rp 55.080.000,00	Rp 22.920.000,00	
			SUB KEGIATAN 7 :Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	Laporan	15,00	Rp 184.880.000,00	Rp 229.400.000,00	Rp 179.983.321,00	

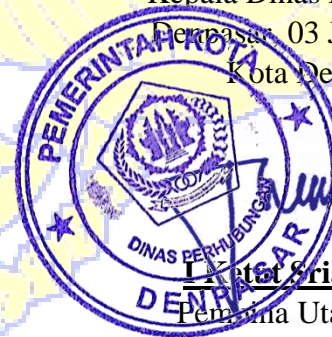
Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target tahun 2024	Satuan	Realisasi Fisik Tahun 2024	PAGU INDUK 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	REALISASI TAHUN 2024	Ket
1	2	3		4	5		6	7		8
			INDIKATOR KEGIATAN 3 Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8%	%	8	Rp 150.000.000,00	Rp 338.875.000,00	Rp 328.375.000,00	
			SUB KEGIATAN 1 : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Unit	8,00	Rp 150.000.000,00	Rp 338.875.000,00	Rp 328.375.000,00	
			INDIKATOR KEGIATAN 4 : Persentase terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	%	100,0	Rp 22.515.000.000,00	Rp 22.515.000.000,00	Rp 18.953.219.874,00	
			SUB KEGIATAN 1 : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Laporan	12,0	Rp 22.515.000.000,00	Rp 22.515.000.000,00	Rp 18.953.219.874,00	
			INDIKATOR KEGIATAN 5 : Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	85%	%	113,8	Rp 751.056.000,00	Rp 770.476.000,00	Rp 599.996.760,00	
			SUB KEGIATAN 1 : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	106 Unit	Unit	106,0	Rp 573.256.000,00	Rp 589.676.000,00	Rp 451.179.300,00	
			SUB KEGIATAN 2 : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	116 Unit	Unit	116,0	Rp 110.320.000,00	Rp 113.320.000,00	Rp 88.820.000,00	
			SUB KEGIATAN 3 : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	Unit	1,0	Rp 67.480.000,00	Rp 67.480.000,00	Rp 59.997.460,00	

Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target tahun 2024	Satuan	Realisasi Fisik Tahun 2024	PAGU INDUK 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	REALISASI TAHUN 2024	Ket
1	2	3		4	5		6	7		8
SASARAN STRATEGIS 1 :Meningkatnya keselamatan, kelancaran,kenyamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta angkutan laut	SASARAN 1 :Meningkatkan Kualitas Transportasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	INDIKATOR SASARAN 1 : Indeks Pelayanan Kinerja Jalan (Vc Rasio)	Persentase Kinerja pelayanan Transportasi Perkotaan	34%	%	54,5	Rp 10.637.408.086,00	Rp 54.047.298.165,00	Rp 33.379.182.803,00	
			INDIKATOR KEGIATAN 1 : Persentase terpenuhinya perlengkapan jalan kabupaten / Kota	97%	%	119,9	Rp 5.172.791.760,00	Rp 36.265.373.139,00	Rp 20.396.063.865,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN 1 : Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	75	Unit	100,0	Rp -	Rp 2.565.000.000,00	Rp 2.539.128.480,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN 2 : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	77	Unit	77,0	Rp 3.569.224.660,00	Rp 17.419.270.639,00	Rp 14.214.653.829,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN 3 : Jumlah Prasarana Jalan yang Terhabilitasi dan Terpelihara	142	Unit	225,0	Rp 1.603.567.100,00	Rp 16.281.102.500,00	Rp 3.642.281.556,00	
			INDIKATOR KEGIATAN 2 : Pengembangan Ufilitas terminal penumpang tipe C	65%	%	60,0	Rp 586.283.500,00	Rp 1.003.212.500,00	Rp 970.181.263,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN 1 : Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1	Unit	1,0	Rp 373.834.500,00	Rp 578.918.500,00	Rp 570.994.073,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN 2 : Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	4	Unit	1,0	Rp 212.449.000,00	Rp 424.294.000,00	Rp 399.187.190,00	
			INDIKATOR KEGIATAN 1 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Uji	60%	%	118,00	Rp 1.155.457.976,00	Rp 5.341.735.226,00	Rp 2.260.127.350,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN 1 : - Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3	Unit	#REF!	Rp 264.629.000,00	Rp 4.539.127.000,00	Rp 1.514.478.800,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN 2 : Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30000	Dokumen	34348,00	Rp 517.030.000,00	Rp 538.479.250,00	Rp 518.133.250,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN 3 : - Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	39	Unit	#REF!	Rp 373.798.976,00	Rp 264.128.976,00	Rp 227.515.300,00	

Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target tahun 2024	Satuan	Realisasi Fisik Tahun 2024	PAGU INDUK 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	REALISASI TAHUN 2024	Ket
1	2	3		4	5		6	7		8
			INDIKATOR KEGIATAN 1 : Persentase terwujudnya manajemen rekayasa yang efektif dan efisien untuk jaringan jalan kabupaten / kota (tingkat kinerja pelayanan jalan)	54%	%	4,60	Rp 1.346.039.000,00	Rp 3.886.126.000,00	Rp 3.707.893.718,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN 2 : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	6	Laporan	#REF!	Rp 1.140.475.000,00	Rp 3.607.566.000,00	Rp 3.451.754.750,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN 3 : - Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	8	Laporan	2,00	Rp 205.564.000,00	Rp 278.560.000,00	Rp 256.138.968,00	
			INDIKATOR KEGIATAN 1 : 'Persentase terlaksananya kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	100%	%	100,00	Rp 136.960.500,00	Rp 186.454.500,00	Rp 169.546.700,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN 3 Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1	Laporan	1,00	Rp 55.150.000,00	Rp 154.850.000,00	Rp 143.981.200,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1	Laporan	1,00	Rp 81.810.500,00	Rp 31.604.500,00	Rp 25.565.500,00	
			INDIKATOR KEGIATAN 1 : Persentase Peningkatan Penumpang yang menggunakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	34%	%	54,55	Rp 2.239.875.350,00	Rp 7.364.396.800,00	Rp 5.875.369.907,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN :Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	Laporan	#REF!	Rp 1.908.585.500,00	Rp 739.776.300,00	Rp 722.312.300,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN :Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	14	Unit	13,00	Rp 331.289.850,00	Rp 6.624.620.500,00	Rp 5.153.057.607,00	

Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target tahun 2024	Satuan	Realisasi Fisik Tahun 2024	PAGU INDUK 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	REALISASI TAHUN 2024	Ket
1	2	3		4	5		6	7		8
	2	SASARAN 1 : Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut	INDIKATOR SASARAN 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat	78%	%	78%	Rp 1.357.385.550,00	Rp 2.140.604.550,00	1.973.210.256,00	
			INDIKATOR KEGIATAN 1 : Persentase Peningkatan pemenuhan Sarpras Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	36%	%	36	Rp 1.357.385.550,00	Rp 2.140.604.550,00	Rp 1.973.210.256,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN 1 : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	1	Unit	1	Rp 1.310.336.200,00	Rp 1.664.239.200,00	Rp 1.595.936.756,00	
			INDIKATOR SUB KEGIATAN 2 : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	2	Unit	2	Rp 47.049.350,00	Rp 476.365.350,00	Rp 377.273.500,00	
		TOTAL					Rp 73.076.593.108,00	Rp 128.373.911.155,00	Rp 91.409.796.715,00	

Kepala Dinas Perhubungan
Denpasar, 03 Januari 2025
Kota Denpasar



L. Atet Sriawan, SE
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19680714 199603 1 003

**EVALUASI RENCANA AKSI ATAS CAPAIAN KINERJA ESELON II
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	RENAKSI	OUTPUT		Indikator Kinerja	Realisasi												Capaian	Anggaran			Efisiensi		
					SATUAN	INDIKATOR		Target	Kinerja												Anggaran	Realisasi	Capaian			
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						12	
1	Meningkatnya keselamatan, kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta angkutan laut	Meningkatkan Kualitas Transportasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Indeks Pelayanan Kinerja Jalan (Vc Rasio)	Melaksanakan Koordinasi Laporan Resitting APILL 2024	Laporan	Jumlah Laporan Resetting APILL Tahun 2024	1 Lap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 Lap	100%	Rp -	Rp -	-	0%
		Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut	Indeks Kepuasan Masyarakat	Melaksanakan Koordinasi Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen	Jumlah Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 Dok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 Dok	100%	Rp 100.000.000,00	Rp 97.840.950,00	98%	

Denpasar, 3 Januari 2025
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Denpasar

Ketut Sriawan, SE
Pemula Utama Muda
NIP. 19680714 199603 1 003



**RENCANA AKSI CAPAIAN KINERJA ESELON III DAN IV
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2024**

PROGRAM		Kegiatan dan Sub kegiatan		Pagu	RENAKSI	Target / Bulan											
Uraian	Indikator Program dan Target	Uraian	Indikator Program dan Target	Anggaran 2024		TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan = 34%	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya perlengkapan jalan kabupaten / Kota = 97%	Rp 55.458.503.988	Melaksanakan Pengadaan dan pemeliharaan Kelengkapan Rambu dan LPJ jalan di jalan kabupaten/ Kota	0	0	5	0	0	7	0	0	5	0	0	80
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun = 75 Unit	Rp 5.115.000.000	Pemasangan Prasarana Lampu Penerangan Jalan di Jalan Kabupate Kota (LPJU)	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	70 Unit	0 Unit	5 Unit	0 Unit	0 Unit
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia = 77 Unit	Rp 26.212.484.988	Melaksanakan Pemasangan Rambu Lalulintas Perlengkapan Jalan di jalan kabupaten / Kota	1 Unit	1 Unit	2Unit	2Unit	2Unit	5Unit	5Unit	5Unit	10Unit	10Unit	15 Unit	18 Unit
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara = 142 Unit	Rp 24.131.019.000	Melaksanakan Rehabilitasi dan Memelihara Prasarana Lampu Penerangan Jalan dan Rambu Lalulintas Perlengkapan Jalan	1 Unit	1 Unit	2Unit	2Unit	2Unit	5Unit	5Unit	5Unit	10Unit	13Unit	15 Unit	15Unit

PROGRAM		Kegiatan dan Sub kegiatan		Pagu	RENAKSI	Target / Bulan											
Uraian	Indikator Program dan Target	Uraian	Indikator Program dan Target	Anggaran 2024		TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengembangan Utilitas terminal penumpang tipe C = 65 %	Rp 1.003.212.500	Melaksanakan Pengelolaan sarana dan Prasarana Terminal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
		Pengembangan Sasrana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan = 1 Unit	Rp 578.918.500	Melaksanakan Pengembangan Saranan dan Prasarana Terminal yang dibangun	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara = 4 Unit	Rp 424.294.000	Melaksanakan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	4 Unit
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Uji = 60 %	Rp 5.341.735.226	Melaksanakan Penyediaan dan Pemeliharaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	12	0	0	5	0	0	10	0	0	81,78
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia = 3 unit	Rp 4.539.127.000	Melaksanakan Penyediaan Sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	2 Unit
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor = 30000 Dokumen	Rp 538.479.250	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	30000 Dokumen
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara = 39 Unit	Rp 264.128.976	Melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2Unit	2Unit	3Unit	4Unit	5Unit	6 Unit	12Unit

PROGRAM		Kegiatan dan Sub kegiatan		Pagu	RENAKSI	Target / Bulan											
Uraian	Indikator Program dan Target	Uraian	Indikator Program dan Target	Anggaran 2024		TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	- Persentase terwujudnya manajemen rekayasa yang efektif dan efisien untuk jaringan jalan kabupaten / kota (tingkat kinerja pelayanan jalan) = 59%	Rp 3.886.126.000	Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian dan Penataan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota = 6 Laporan	Rp 3.607.566.000	Melaksanakan Koordinas pengawasan dan Pengendalian Efektivitas pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	6 Laporan
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota = 8 Laporan	Rp 278.560.000	Melaksanakan Koordinasi Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas untuk jaringan Jalan kabupaten / Kota	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	8 Laporan
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase terlaksananya kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ = 100 %	Rp 186.454.500	Melaksanakan Audit dan Inspeksi Pemantauan sistem Manajemen Angkutan Umum Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota = 1 Laporan	Rp 154.850.000	Melaksanakan Koordinasi inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi pengemudi kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum = 1 Laporan	Rp 31.604.500	Melaksanakan Koordinasi inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan

PROGRAM		Kegiatan dan Sub kegiatan		Pagu	RENAKSI	Target / Bulan											
Uraian	Indikator Program dan Target	Uraian	Indikator Program dan Target	Anggaran 2024		TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase Peningkatan Penumpang yang menggunakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota = 34 %	Rp 7.364.398.800		Melaksanakan Pengendalian dan pengawasan angkutan umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Barang di satu Daerah kabupaten / Kota	0	0	250,937	0	0	250,937	0	0	250,937	0	0
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota = 4 Laporan	Rp 739.778.300	Melaksanakan Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia = 14 Unit	Rp 6.624.620.500	Melaksanakan Koordinasi pelayanan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	12 Unit	2 Unit	0 Unit

PROGRAM		Kegiatan dan Sub kegiatan		Pagu	RENAKSI	Target / Bulan											
Uraian	Indikator Program dan Target	Uraian	Indikator Program dan Target	Anggaran 2024		TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	- Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar = 83 %	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Peningkatan pemenuhan Sarpras Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal = 38 %	Rp 2.140.604.550	Melaksanakan Pembangunan dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun = 1 Unit	Rp 1.664.239.200	Melaksanakan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit
		Pengoprasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara = 2 Unit	Rp 476.365.350	Melaksanakan Pengoprasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit

Denpasar, 3 Januari 2024
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Denpasar



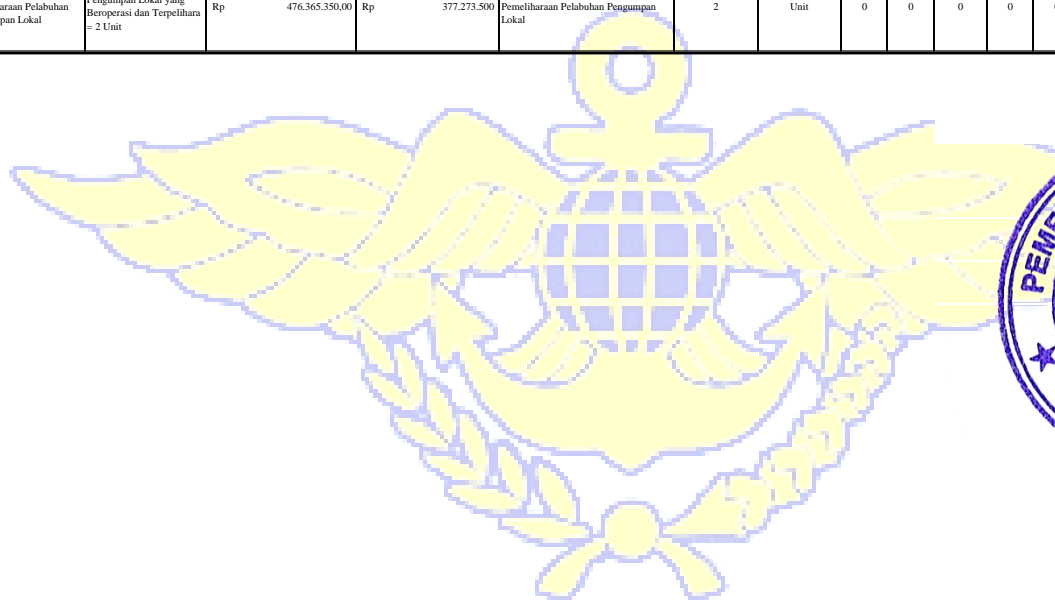
[Signature]
Ketut Sriawan, SE
Perwakilan Utama Muda

**EVALUASI RENCANA AKSI ATAS CAPAIAN KINERJA
ESELON III DAN IV
PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA DENPASAR Tahun 2024**

PROGRAM		Kegiatan dan Sub kegiatan		Pagu	Realisasi	RENAKSI	Target	Satuan	Realisasi Kinerja												Realisa Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2024		
Uraian	Indikator Program dan Target	Uraian	Indikator Program dan Target	Anggaran 2024	Anggaran 2024		Kinerja	Kinerja	TW 1			TW 2			TW 3			TW 4						
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan = 34%	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya perengkapan jalan kabupaten / Kota = 97%	Rp 36.265.373.139	Rp 20.396.063.865	Melaksanakan Pengadaan dan pemeliharaan Kelengkapan Rambu dan LPJ jalan di jalan kabupaten/ Kota	97	Persentase	0	0	9	0	0	7	0	0	3	0	0	101,020	119,92	123,63%		
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun = 75 Unit	Rp 2.565.000.000,00	Rp 2.539.128.480	Pemasangan Prasarana Lapu Penerangan Jalan di Jalan Kabupate Kota (LPJU)	75	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100,00	133,33%
		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia = 77 Unit	Rp 17.419.270.639,00	Rp 14.214.653.829	Melaksanakan Pemasangan Rambu Lalulintas Perengkapan Jalan di jalan kabupaten / Kota	77	Unit	0	0	0	0	0	10	0	0	17	0	0	50	77	100,00%		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara = 142 Unit	Rp 16.281.102.500,00	Rp 3.642.281.556	Melaksanakan Rehabilitasi dan Memelihara Prasarana Lampu Penerangan Jalan dan Rambu Lalulintas Perengkapan Jalan	142	Unit	0	0	32	0	0	34	0	0	12	0	0	147	225	158,45%		
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengembangan Utilitas terminal penumpang tipe C = 65 %	Rp 1.003.212.500	Rp 970.181.263	Melaksanakan Pengelolaan sarana dan Prasarana Terminal	65	Persentase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	92,31%
		Pengembangan Sasrana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan = 1 Unit	Rp 578.918.500,00	Rp 570.994.073	Melaksanakan Pengembangan Saranan dan Prasarana Terminal yang dibangun	1	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100,00%
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara = 4 Unit	Rp 424.294.000,00	Rp 399.187.190	Melaksanakan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	4	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25,00%
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Uji = 70 %	Rp 5.341.735.226	Rp 2.260.127.350	Melaksanakan Penyediaan dan Pemeliharaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	60	Persentase	0	0	12	0	0	5	0	0	10	0	0	91	118	196,67%		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia = 3 unit	Rp 4.539.127.000,00	Rp 1.514.478.800	Melaksanakan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	100,00%	
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor = 30000 Dokumen	Rp 538.479.250,00	Rp 518.133.250	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30000	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34348	34348	114,49%
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara = 39 Unit	Rp 264.128.976,00	Rp 227.515.300	Melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	39	Unit	0	0	0	0	0	2	0	0	9	0	0	28	39	100,00%		

PROGRAM		Kegiatan dan Sub kegiatan		Pagu	Realisasi	RENAKSI	Target	Satuan	Realisasi Kinerja												Realisa Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2024				
Uraian	Indikator Program dan Target	Uraian	Indikator Program dan Target	Anggaran 2024	Anggaran 2024		Kinerja	Kinerja	TW 1			TW 2			TW 3			TW 4								
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	- Persentase terwujudnya manajemen rekayasa yang efektif dan efisien untuk jaringan jalan kabupaten / kota (tingkat kinerja pelayanan jalan) = 59%	Rp 3.886.126.000	Rp 3.707.893.718	Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian dan Penataan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	54	Persentase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4,60	852%	
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota = 6	Rp 3.607.566.000,00	Rp 3.451.754.750	Melaksanakan Koordinasi pengawasan dan Pengendalian Efektivitas pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota	6	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6,00	100,00%
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota = 8 Laporan	Rp 278.560.000,00	Rp 256.138.908	Melaksanakan Koordinasi Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas untuk jaringan Jalan kabupaten / Kota	8	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	25,00%	
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase terlaksananya kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ = 100 %	Rp 186.454.500	Rp 169.546.700	Melaksanakan Audit dan Inspeksi Pemantauan sistem Manajemen Angkutan Umum Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	100	Persentase	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50	100	100,00%
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota = 1 Laporan	Rp 154.850.000,00	Rp 143.981.200	Melaksanakan Koordinasi inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi pengemudi kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota	1	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100,00%	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum = 1 Laporan	Rp 31.604.500,00	Rp 25.565.500	Melaksanakan Koordinasi inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100,00%	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota = 35 %	Rp 7.364.396.800	Rp 5.875.369.907	Melaksanakan Pengendalian dan pengawasan angkutan umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Barang di satu Daerah kabupaten / Kota	34	Persentase	0	0	68,350	0	0	213,167	0	0	211,794	0	0	0	0	0	0	161,244	55	160,43%
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp 739.776.300,00	Rp 722.312.300	Melaksanakan Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	4	Laporan	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	100,00%	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia = 14 Unit	Rp 6.624.620.500,00	Rp 5.153.057.607	Melaksanakan Koordinasi pelayanan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	14	Unit	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	92,86%	

PROGRAM		Kegiatan dan Sub kegiatan		Pagu	Realisasi	RENAKSI	Target	Satuan	Realisasi Kinerja												Realisa Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2024			
Uraian	Indikator Program dan Target	Uraian	Indikator Program dan Target	Anggaran 2024	Anggaran 2024		Kinerja	Kinerja	TW 1			TW 2			TW 3			TW 4							
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar = 83 %	Pembangunan, Penerbitan Ijin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Peningkatan pemenuhan Sarpras Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal = 38 %	Rp	2.140.604.550	Rp	1.973.210.256	36	Persentase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36,00	100,00%
		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun = 1 Unit	Rp	1.664.239.200,00	Rp	1.595.936.756	1	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100,00%
		Pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara = 2 Unit	Rp	476.365.350,00	Rp	377.273.500	2	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100,00%



Denpasar, 3 Januari 2025
 Kepala Dinas Perhubungan
 Kota Denpasar
I Ketut Saawan, SE
 Kepala Muda

**RENCANA AKSI ATAS CAPAIAN KINERJA
ESELON III DAN IV
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2025**

PROGRAM		Kegiatan dan Sub Kegiatan		Pagu	RENAKSI	Target / Bulan											
Uraian	Indikator Program dan Target	Uraian	Indikator Program dan Target	Anggaran		TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan = 34%	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya perlengkapan jalan kabupaten / Kota = 97%	Rp 55.458.503.988	Melaksanakan Pengadaan dan pemeliharaan Kelengkapan Rambu dan LPJ jalan di jalan kabupaten/ Kota	0	0	5	0	0	7	0	0	5	0	0	80
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun = 85 Unit	Rp 5.115.000.000	Pemasangan Prasarana Lapu Penerangan Jalan di Jalan Kabupate Kota (LPJU)	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	70 Unit	0 Unit	5 Unit	0 Unit	0 Unit
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia = 78 %	Rp 26.212.484.988	Melaksanakan Pemasangan Rambu Lalulintas Perlengkapan Jalan di jalan kabupaten / Kota	1 Unit	1 Unit	2Unit	2Unit	2Unit	5Unit	5Unit	5Unit	10Unit	10Unit	15 Unit	18 Unit
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara = 142 Unit	Rp 24.131.019.000	Melaksanakan Rehabilitasi dan Memelihara Prasarana Lampu Penerangan Jalan dan Rambu Lalulintas Perlengkapan Jalan	1 Unit	1 Unit	2Unit	2Unit	2Unit	5Unit	5Unit	5Unit	10Unit	13Unit	15 Unit	15Unit
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengembangan Utilitas terminal penumpang tipe C = 70 %	Rp 2.201.785.150	Melaksanakan Pengelolaan sarana dan Prasarana Terminal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
		Pengembangan Sasrana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan = 1 Unit	Rp 1.470.250.000	Melaksanakan Pengembangan Saranan dan Prasarana Terminal yang dibangun	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara = 4 Unit	Rp 731.535.150	Melaksanakan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	4 Unit

PROGRAM		Kegiatan dan Sub Kegiatan		Pagu	RENAKSI	Target / Bulan											
Uraian	Indikator Program dan Target	Uraian	Indikator Program dan Target	Anggaran		TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Uji = 70 %	Rp 3.208.605.776		Melaksanakan Penyediaan dan Pemeliharaan Pengujian Bekala Kendaraan Bermotor	0	0	12	0	0	5	0	0	10	0	0
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia = 3 unit	Rp 1.862.386.000	Melaksanakan Penyediaan Sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	2 Unit
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor = 30000 Dokumen	Rp 1.033.600.000	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	30000 Dokumen
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara = 39 Unit	Rp 312.619.776	Melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2Unit	2Unit	3Unit	4Unit	5Unit	6 Unit	12Unit
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	- Persentase terwujudnya manajemen rekayasa yang efektif dan efisien untuk jaringan jalan kabupaten / kota (tingkat kinerja pelayanan jalan) = 59%	Rp 4.676.010.000	Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian dan Penataan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota = 6	Rp 4.377.975.000	Melaksanakan Koordinasi pengawasan dan Pengendalian Efektivitas pelaksanaan Keijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	6 Laporan
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota = 8 Laporan	Rp 298.035.000	Melaksanakan Koordinasi Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas untuk jaringan Jalan kabupaten / Kota	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	8 Laporan

PROGRAM		Kegiatan dan Sub Kegiatan		Pagu	RENAKSI	Target / Bulan											
Uraian	Indikator Program dan Target	Uraian	Indikator Program dan Target	Anggaran		TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase terlaksananya kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ = 100 %	Rp 55.025.000		Melaksanakan Audit dan Inspeksi Pemantauan sistem Manajemen Angkutan Umum Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota = 1	Rp 37.500.000	Melaksanakan Koordinasi inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi pengemudi kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum = 1 Laporan	Rp 17.525.000	Melaksanakan Koordinasi inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase Peningkatan Penumpang yang menggunakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota = 35 %	Rp 8.665.268.300	Melaksanakan Pengendalian dan pengawasan angkutan umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Barang di satu Daerah kabupaten / Kota	0	0	250,937	0	0	250,937	0	0	250,937	0	0	250,937
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)	Rp 577.832.000	Melaksanakan Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia = 14 Unit	Rp 8.087.436.300	Melaksanakan Koordinasi pelayanan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	12 Unit	2 Unit	0 Unit

PROGRAM		Kegiatan dan Sub Kegiatan		Pagu	RENAKSI	Target / Bulan											
Uraian	Indikator Program dan Target	Uraian	Indikator Program dan Target	Anggaran		TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	- Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar = 83 %	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Peningkatan pemenuhan Sarpras Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal = 38 %	Rp 2.117.304.000	Melaksanakan Pembangunan dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun = 1 Unit	Rp 2.025.892.000	Melaksanakan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit
		Pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara = 2 Unit	Rp 91.412.000	Melaksanakan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit

Denpasar, 06 Februari 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Denpasar



I Ketut Sriawan, SE

Pemula Utama muda

NIP. 19680714 199603 1 003

PENGUKURAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2024

Sasaran Strategis		Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	PROGRAM	Indikator Program		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Fisik Tahun 2024	PAGU 2024	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota				100%	Rp	72.186.008.440,00	
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Terpenuhiya administrasi Keuangan Perangkat daerah	100%	Rp	31.294.807.540,00	
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	132	Rp	31.294.807.540,00	
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase Terpenuhiya administrasi Umum Perangkat daerah	79%	Rp	17.266.849.900,00	
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Rp	9.736.200,00	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	Rp	16.760.978.200,00	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Rp	38.088.000,00	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Rp	173.567.500,00	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	Rp	55.080.000,00	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70	Rp	229.400.000,00	

Sasaran Strategis		Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	PROGRAM	Indikator Program		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Fisik Tahun 2024	PAGU 2024	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8%	Rp 338.875.000,00	
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	Rp 338.875.000,00	
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 22.515.000.000,00	
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp 22.515.000.000,00	
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	85%	Rp 770.476.000,00	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	106	Rp 589.676.000,00	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	116	Rp 113.320.000,00	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Rp 67.480.000,00	

Sasaran Strategis		Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	PROGRAM	Indikator Program		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Fisik Tahun 2024	PAGU 2024	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya keselamatan, kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta angkutan laut	1	Meningkatkan Kualitas Transportasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Indeks Pelayanan Kinerja Jalan (Vc Rasio)	67%	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan				34%	Rp 54.047.298.165,00	
							1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya perlengkapan jalan kabupaten / Kota	97%	Rp 36.265.373.139,00	
								Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	75	Rp 2.565.000.000,00	
								Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	77	Rp 17.419.270.639,00	
								Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	142	Rp 16.281.102.500,00	
							2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengembangan Utilitas terminal penumpang tipe C	65%	Rp 1.003.212.500,00	
								Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1	Rp 578.918.500,00	
								Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	4	Rp 424.294.000,00	
								Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Uji	60%	Rp 5.341.735.226,00	
								Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3	Rp 4.539.127.000,00	
								Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30000	Rp 538.479.250,00	
								Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	39	Rp 264.128.976,00	

Sasaran Strategis		Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	PROGRAM	Indikator Program		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Fisik Tahun 2024	PAGU 2024	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	- Persentase terwujudnya manajemen rekeyasa yang efektif dan efisien untuk jaringan jalan kabupaten / kota (tingkat kinerja pelayanan jalan)	54%	Rp 3.886.126.000,00	
								Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	6	Rp 3.607.566.000,00	
								Penataan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	8	Rp 278.560.000,00	
								Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase terlaksananya kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	100%	Rp 186.454.500,00	
								Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1	Rp 154.850.000,00	
								Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1	Rp 31.604.500,00	
								Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase Peningkatan Penumpang yang menggunakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	34%	Rp 7.364.396.800,00	
								Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	Rp 739.776.300,00	
								Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	14	Rp 6.624.620.500,00	

Sasaran Strategis		Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	PROGRAM	Indikator Program		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Fisik Tahun 2024	PAGU 2024	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut	Indeks Kepuasan Masyarakat	78%								
					PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	- Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar				78%	Rp 2.140.604.550,00	
								Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Peningkatan pemenuhan Sarpras Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	36%	Rp 2.140.604.550,00	
							2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	1	Rp 1.664.239.200,00	
								Pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	2	Rp 476.365.350,00	
TOTAL										Rp	128.373.911.155,00	

Denpasar, 03 Januari 2024
 Kepala Dinas Perhubungan
 Kota Denpasar



I Ketut Sriawan, SE

Perwakilan Utama muda

NIP. 19630714 199603 1 003

EVALUASI PENGUKURAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	PROGRAM	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Fisik Tahun 2024	Realisasi Fisik Tahun 2024	PAGU 2024	REALISASI 2024	Ket
1	2											7
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota			100%	63,78	Rp 72.186.008.440,00	Rp 56.057.403.656,00	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Terpenuhiya administrasi Keuangan Perangkat daerah	100%	61,79	Rp 31.294.807.540,00	Rp 19.337.026.001,00	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	132	111	Rp 31.294.807.540,00	Rp 19.337.026.001,00	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase Terpenuhiya administrasi Umum Perangkat daerah	79%	35	Rp 17.266.849.900,00	Rp 16.838.786.021,00	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2	Rp 9.736.200,00	Rp 8.004.000,00	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	7	Rp 16.760.978.200,00	Rp 16.500.907.000,00	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	Rp 38.088.000,00	Rp 24.671.000,00	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	Rp 173.567.500,00	Rp 102.300.700,00	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	2	Rp 55.080.000,00	Rp 22.920.000,00	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70	15	Rp 229.400.000,00	Rp 179.983.321,00	

Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	PROGRAM	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Fisik Tahun 2024	Realisasi Fisik Tahun 2024	PAGU 2024	REALISASI 2024	Ket
1	2											7
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8%	8	Rp 338.875.000,00	Rp 328.375.000,00	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	8	Rp 338.875.000,00	Rp 328.375.000,00	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100	Rp 22.515.000.000,00	Rp 18.953.219.874,00	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Rp 22.515.000.000,00	Rp 18.953.219.874,00	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	85%	114	Rp 770.476.000,00	Rp 599.996.760,00	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	106	106	Rp 589.676.000,00	Rp 451.179.300,00	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	116	116	Rp 113.320.000,00	Rp 88.820.000,00	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	Rp 67.480.000,00	Rp 59.997.460,00	

Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	PROGRAM	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Fisik Tahun 2024	Realisasi Fisik Tahun 2024	PAGU 2024	REALISASI 2024	Ket
1	2											7
Meningkatnya keselamatan, kelancaran,kenyamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta angkutan laut	1 Meningkatkan Kualitas Transportasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Indeks Pelayanan Kinerja Jalan (Vc Rasio)	67%	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan			34%	55	Rp 54.047.298.165,00	Rp 33.379.182.803,00	
						1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya perlengkapan jalan kabupaten / Kota	97%	120	Rp 36.265.373.139,00	Rp 20.396.063.865,00	
						Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	75	100	Rp 2.565.000.000,00	Rp 2.539.128.480,00	
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	77	77	Rp 17.419.270.639,00	Rp 14.214.653.829,00	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	142	225	Rp 16.281.102.500,00	Rp 3.642.281.556,00	
						2 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengembangan Utilitas terminal penumpang tipe C	65%	60	Rp 1.003.212.500,00	Rp 970.181.263,00	
						Pengembangan Sastrana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1	1	Rp 578.918.500,00	Rp 570.994.073,00	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	4	1	Rp 424.294.000,00	Rp 399.187.190,00	
						Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Uji	60%	118	Rp 5.341.735.226,00	Rp 2.260.127.350,00	
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3	3	Rp 4.539.127.000,00	Rp 1.514.478.800,00	
						Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30000	34348	Rp 538.479.250,00	Rp 518.133.250,00	
						Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	39	39	Rp 264.128.976,00	Rp 227.515.300,00	

Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	PROGRAM	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Fisik Tahun 2024	Realisasi Fisik Tahun 2024	PAGU 2024	REALISASI 2024	Ket
1	2											7
						Pelaksanaan Manajemen dan Rekalayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	- Persentase terwujudnya manajemen rekayasa yang efektif dan efisien untuk jaringan jalan kabupaten / kota (tingkat kinerja pelayanan jalan)	54%	5	Rp 3.886.126.000,00	Rp 3.707.893.718,00	
						Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	6	6	Rp 3.607.566.000,00	Rp 3.451.754.750,00	
						Penataan Manajemen dan Rekalayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekalayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	8	2	Rp 278.560.000,00	Rp 256.138.968,00	
						Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase terlaksananya kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	100%	100	Rp 186.454.500,00	Rp 169.546.700,00	
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1	1	Rp 154.850.000,00	Rp 143.981.200,00	
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1	1	Rp 31.604.500,00	Rp 25.565.500,00	
						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase Peningkatan Penumpang yang menggunakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	34%	55	Rp 7.364.396.800,00	Rp 5.875.369.907,00	
						Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	4	Rp 739.776.300,00	Rp 722.312.300,00	
						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	14	13	Rp 6.624.620.500,00	Rp 5.153.057.607,00	

Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	PROGRAM	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Fisik Tahun 2024	Realisasi Fisik Tahun 2024	PAGU 2024	REALISASI 2024	Ket	
1	2											7	
	2	Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut	Indeks Kepuasan Masyarakat	78%									
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	- Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar			78%	78	Rp 2.140.604.550,00	Rp 1.973.210.256,00		
						Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Peningkatan pemenuhan Sarpras Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	36%	36	Rp 2.140.604.550,00	Rp 1.973.210.256,00		
						2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	1	1	Rp 1.664.239.200,00	Rp 1.595.936.756,00	
							Pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	2	2	Rp 476.365.350,00	Rp 377.273.500,00	
							TOTAL			Rp 128.373.911.155,00	Rp 91.409.796.715,00		



Denpasar, 03 Januari 2025
 Kepala Dinas Perhubungan
 Kota Denpasar

I Ketut Srawan, SE
 Perbina Utama muda

NP. 194.20714.199603.1.003

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR

Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	PROGRAM	Indikator Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Fisik Tahun 2024	PAGU 2024	Ket
1	2									7
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota			100%	Rp 48.177.510.973	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Terpenuhiya administrasi Keuangan Perangkat daerah	100%	Rp 36.442.670.545,00	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang /bulan	Rp 36.442.670.545	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase Terpenuhiya administrasi Umum Perangkat daerah	81%	Rp 10.068.487.428,00	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 10.080.000	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Rp 9.627.252.428	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Rp 38.452.000	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 157.643.000	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Rp 41.580.000	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	Rp 193.480.000	

Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	PROGRAM	Indikator Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Fisik Tahun 2024	PAGU 2024	Ket
1	2									7
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8%	Rp	-
								8 Unit	Rp	-
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp	830.000.000,00
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp	830.000.000
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	85%	Rp	836.353.000,00
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	106 Unit	Rp	554.563.000
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	116 Unit	Rp	118.820.000
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp	162.970.000

Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	PROGRAM	Indikator Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Fisik Tahun 2024	PAGU 2024	Ket
1	2									7
Meningkatnya keselamatan, kelancaran,kenyamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta angkutan laut	Meningkatkan Kualitas Transportasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Indeks Pelayanan Kinerja Jalan (Vc Rasio)	69,80%	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan			34%	Rp 74.265.198.214,00	
						1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya perlengkapan jalan kabupaten / Kota	97%	Rp 55.458.503.988,00	
						Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	85 Unit	Rp 5.115.000.000	
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	78	Rp 26.212.484.988	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	142 Unit	Rp 24.131.019.000	
						2 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengembangan Utilitas terminal penumpang tipe C	70%	Rp 2.201.785.150,00	
						Pengembangan Sasrana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1 Unit	Rp 1.470.250.000	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	Rp 731.535.150	

Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	PROGRAM	Indikator Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Fisik Tahun 2024	PAGU 2024	Ket
1	2									7
						Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Uji	70%	Rp 3.208.605.776,00	
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3 Unit	Rp 1.862.386.000	
						Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30000 Dokumen	Rp 1.033.600.000	
					3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	39 Unit	Rp 312.619.776	
						Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya manajemen reayasa yang efektif dan efesien untuk jaringan jalan kabupaten / kota (tingkat kinerja pelayanan jalan)	59%	Rp 4.676.010.000,00	
						Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	Rp 4.377.975.000	
						Penataan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	8 Laporan	Rp 298.035.000	

Sasaran Strategis		Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	PROGRAM	Indikator Program		Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Fisik Tahun 2024	PAGU 2024	Ket
1		2										7
								Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase terlaksananya kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	100%	Rp 55.025.000,00	
								Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	Rp 37.500.000	
								Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	Rp 17.525.000	
								Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase Peningkatan Penumpang yang menggunakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35%	Rp 8.665.268.300,00	
								Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	Rp 577.832.000	
								Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	14 Unit	Rp 8.087.436.300	

Sasaran Strategis		Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	PROGRAM	Indikator Program		Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Fisik Tahun 2024	PAGU 2024	Ket
1		2										7
	2	Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut	Indeks Kepuasan Masyarakat	83%								
					PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	- Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar				83%	Rp 2.117.304.000,00	
								Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Peningkatan pemenuhan Sarpras Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	38%	Rp 2.117.304.000,00	
							2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	1 Unit	Rp 2.025.892.000	
								Pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	2 Unit	Rp 91.412.000	
					TOTAL						Rp 124.560.013.187,00	

Denpasar, 06 Februari 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Denpasar

I Ketut Sriawan, SE

Penyelia Utama Muda

NIK. 19680714 199603 1 003



**DOKUMEN LAPORAN TARGET DAN REALISASI KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2022 – 2024**

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja						Perangkat Daerah Penanggungjawab Program	
					Tahun 2022		Target 2023		Target 2024			Formulasi
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Meningkatnya keselamatan, kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta angkutan laut		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase Terpenuhiannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota	100%	100%	100%	100%	94%	100%	63,73	$(\text{Jumlah Realisasi Terpenuhiannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota}) / (\text{Jumlah Target Terpenuhiannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota}) \times 100\%$	Dinas Perhubungan Kota Denpasar
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi	8 Dokumen	100%	0%	100%	0%	100%	0,00	$(\text{Realisasi Dokumen Perencanaan dan Evaluasi}) / (\text{Jumlah Target Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang ada}) \times 100\%$	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	0%	4 Dokumen	0%	4 Dokumen	0,00	$(\text{Realisasi Dokumen Perencanaan}) / (\text{Jumlah Target Dokumen Perencanaan yang ada}) \times 100\%$	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	0%	3 Laporan	0%	3 Laporan	61,79	$(\text{Realisasi Dokumen Evaluasi}) / (\text{Jumlah Target Dokumen Evaluasi yang ada}) \times 100\%$	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja						Perangkat Daerah Penanggungjawab Program	
					Tahun 2022		Target 2023		Target 2024			Formulasi
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Terpenuhiya administrasi keuangan Perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	132 Orng/Bulan	100%	100%	(Realisasi Pembayaran dan Tunjangan ASN) / (Jumlah ASN) × 100%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	132 Orang/bulan	132 Orng/Bulan	132 Orang/bulan	111	(Realisasi Pembayaran dan Tunjangan ASN) / (Jumlah ASN) × 100%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase Terpenuhiya administrasi Umum Perangkat Daerah	75%	75%	75%	77%	99%	79%	35,06		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60%	60%	60%	7 Paket	7 Paket	2 Paket	2,00	jumlah realisasi/target x 100%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	2 Paket	2 Paket	7 Paket	7,00	(Realisasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor) / (Target Peralatan dan Perlengkapan Kantor) × 100%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50%	50%	50%	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2,00	(Realisasi Peralatan Rumah Tangga) / (Target Peralatan Rumah Tangga) × 100%	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja						Perangkat Daerah Penanggungjawab Program	
					Tahun 2022		Target 2023		Target 2024			Formulasi
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-Cetak 21 Jenis -Penggadaan 120000Lembar	-Cetak 21 Jenis - Penggadaan 120000 Lembar	-Cetak 14 Jenis - Penggadaan 102142 Lembar	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Paket	2,00	$\text{jumlah realisasi/target} \times 100\%$	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	456 Eksemplar	456 Eksemplar	456 Eksemplar	66 Laporan	31 Laporan	2 Dokumen	2,00	$\text{jumlah realisasi/target} \times 100\%$	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Kali	40 Kali	40 Kali	42 Kali	40 Kali	70 Laporan	15,00	$\text{jumlah realisasi/target} \times 100\%$	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	40%	40%	5%	0%	8%	8%	$(\text{Realisasi Terpenuhinya Barang Milik Daerah}) / (\text{Jumlah Target Terpenuhinya Barang Milik Daerah}) \times 100\%$	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40%	40%	40%	5 Unit	0%	8 Unit	8,00	$(\text{Realisasi Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya}) / (\text{Target Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya}) \times 100\%$	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja						Perangkat Daerah Penanggungjawab Program		
					Tahun 2022		Target 2023		Target 2024			Formulasi	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	$(Realisasi\ Pemenuhan\ Pelayanan\ Jasa) / (Jumlah\ Pemenuhan\ Pelayanan\ Jasa) \times 100\%$	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	52 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12,00	$(Realisasi\ Jumlah\ Bulan\ Pembayaran\ Listrik,\ Telepon,\ LPJU,\ Bandwith,\ BHP,\ dan\ Air / Target\ Jumlah\ Bulan\ Pembayaran\ Listrik,\ Telepon,\ LPJU,\ Bandwith,\ BHP,\ dan\ Air) \times 100\%$		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	85%	85%	85%	85%	76,58	85%	113,79	$(Realisasi\ BMD\ dlm\ keadaan\ baik) / (Target) \times 100\%$		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50%	87 unit	87 Unit	106 Unit	106 Unit	106 Unit	106	$Jumlah\ realisasi\ Unit\ Kendaraan\ Dinas\ yang\ Dipelihara / Target \times 100\%$		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15%	116 Unit	116 Unit	116 Unit	64 Unit	116 Unit	116	$Jumlah\ realisasi\ Unit\ Peralatan\ dan\ Mesin\ yang\ Dipelihara / Target \times 100\%$		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35%	2 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1,00	$Jumlah\ realisasi\ Sarana\ dan\ Prasarana\ Gedung\ Kantor\ atau\ Bangunan\ Lainnya\ yang\ Dipelihara / Target \times 100\%$		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja						Perangkat Daerah Penanggungjawab Program	
					Tahun 2022		Target 2023		Target 2024			Formulasi
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Meningkatkan Kualitas Transportasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	- Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	35%	33%	46,68%	33%	33%	34%	54,55	$(\text{Jumlah Penumpang}) / (\text{Jumlah Tempat Duduk} \times \text{Rate} \times \text{Hari Operasi}) \times 100\%$	Dinas Perhubungan Kota Denpasar
		Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0%	0%		1 Dokumen		1 Dokumen			
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	- Persentase terpenuhinya perlengkapan jalan kabupaten / Kota	100%	96%	33%	96%	33%	97%	119,89	$\text{jumlah realisasi/target sub kegiatan} \times 100\%$	
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	55 titik	55 titik	55 titik	62 Unit	71%	75 Unit	75,00	$\text{jumlah realisasi/target} \times 100\%$	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	67%	67%	67%	77 Unit	62 Unit	77 Unit	77,00	$\text{jumlah realisasi/target} \times 100\%$	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	85%	85%	35%	142 Unit	61 Unit	142 Unit	225	$\text{jumlah realisasi/target} \times 100\%$	
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengembangan Utilitas terminal penumpang tipe C	60%	60%	55%	62%	62%	65%	60	$\text{jumlah sarana yg berfungsi baik/kebutuhan prasarana} \times 100\%$	
		Pengembangan Sasrana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	10%	25%	0%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1	$\text{jumlah realisasi/target} \times 100\%$	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	50%	55%	55%	4 Unit	1 Unit	4 Unit	1	$\text{jumlah realisasi/target} \times 100\%$	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja						Perangkat Daerah Penanggungjawab Program	
					Tahun 2022		Target 2023		Target 2024			Formulasi
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Uji	56%	55%	55%	57%	46%	60%	118,00	$(\text{Jumlah Kendaraan yang Uji Baik}) / (\text{Jumlah Kendaraan Wajib Uji} \times 2) \times 100\%$	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	80%	80%	21 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3,00	$(\text{Jumlah Realisasi Alat Uji yang Berfungsi Baik}) / (\text{Jumlah target Alat Uji}) \times 100\%$	
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	100%	69%	30000 Dokumen	25000 Dokumen	30000 Dokumen	34348,00	$\text{jumlah realisasi/target} \times 100\%$	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	90%	90%	35 Unit	39 Unit	33 Unit	39 Unit	39,00	$(\text{Jumlah Realisasi Pemenuhan Operasional dan Pemeliharaan}) / (\text{Jumlah Target Pemenuhan Operasional dan Pemeliharaan yang Tersedia}) \times 100\%$	
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	- Persentase terwujudnya manajemen rekayasa yang efektif dan efisien untuk jaringan jalan kabupaten / kota (tingkat kinerja pelayanan jalan)	50%	50%	50%	50%	43%	54%	4,60	$(\text{Jumlah Realisasi Kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas}) / (\text{Jumlah Kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas}) \times 100\%$	
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	8 Laporan	0 Laporan	8 Laporan	6,00	$\text{jumlah realisasi/target} \times 100\%$	
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	50 Kali	50 Kali	50 Kali	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	2,00	$\text{jumlah realisasi/target} \times 100\%$	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja						Perangkat Daerah Penanggungjawab Program	
					Tahun 2022		Target 2023		Target 2024			Formulasi
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase terlaksananya kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	50 org	50 org	50 Org	100%	100%	100%	100%	<i>jumlah realisasi/target x 100%</i>	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	50 Orang	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,00	<i>jumlah realisasi/target x 100%</i>	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	30 Orang	30 Orang	30 Orang	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,00	<i>jumlah realisasi/target x 100%</i>	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja						Perangkat Daerah Penanggungjawab Program	
					Tahun 2022		Target 2023		Target 2024			Formulasi
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase Peningkatan Penumpang yang menggunakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35%	33%	46,68%	33%	33%	34%	54,55	$(\text{Jumlah Penumpang}) / (\text{Jumlah Tempat Duduk} \times \text{Rate} \times \text{Hari Operasi}) \times 100\%$	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	961 Pnp/ Hari	691 Pnp/ Hari	766 Pnp/ Hari	14 Unit	14 Unit	14 Unit	13,00	$\text{jumlah realisasi/target} \times 100\%$	
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	20%	20%	32%	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4,00	$\text{jumlah realisasi/target} \times 100\%$	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja						Perangkat Daerah Penanggungjawab Program	
					Tahun 2022		Target 2023		Target 2024			Formulasi
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Meningkatkan Kualitas Transportasi Laut	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	- Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar	35%	60%	60%	70%	70%	78%	78,00	Jumlah Persentase Pemenuhan Sarpras	Dinas Perhubungan Kota Denpasar
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Peningkatan pemenuhan Sarpras Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	30%	30%	0%	34%	34%	36%	36,00	(Jumlah Fasilitas Pelabuhan yang Tersedia) / (Jumlah Fasilitas Total yang harus ada di Pelabuhan) × 100%	
		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1,00	jumlah realisasi/target x 100%	
		Pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	5%	28%	28%	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2,00	jumlah realisasi/target x 100%	

Denpasar, 03 Januari 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Denpasar



Kesut Snawan, SE

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kota Denpasar

0680714 199603 1 003

**FORMULIR E- 81 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2024**

Sasaran RKPD yang akan di capai dalam renja perangkat Daerah

1. Terwujudnya Sistem Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan
2. Meningkatnya Sarana Transportasi yang Berkeselamatan
3. Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Transportasi yang Berkeselamatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
				(Tahun 2024)	(Tahun 2024)	(Tahun 2024)	I	II	III	IV			

1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+1 1		13 = 12/7x1 00%	
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		PROGR AM PENUNJ ANG URUSA N PEMERI NTAHA N DAERA H KABUP ATEN/K OTA	- Persenta se Terpenu hinya Penunja ng Urusan Pemerin tah Daerah/ Kota	1 0 0	%	72.18 6.008 .440	63 7 3	56.0 57.4 04.3 56	1 0 0	%	72.18 6.008 .440	1 2 0 3	11.4 49.6 32.1 15	16 6 7 9	9.63 9.88 8.56 8	16 19.0 36.2 51.7 01	18 15.9 31.6 31.9 71	18 15.9 31.6 31.9 71	63 7 3	56.0 57.4 04.3 56	63 7 3	77 6 6
		Admini strasi Keuang an Perang	- Persenta se Terpenu hinya administ	1 0 0	%	31.29 4.807 .540	61 7 9	19.3 37.0 26.0 01	1 0 0	%	31.29 4.807 .540	1 2 3 7	3.86 9.68 5.78 7	11 8 0 2	3.69 1.80 4.03 2	21 6.87 7.21 3.15 4	15 4.89 8.32 5 3.02 8	15 4.89 8.32 5 3.02 8	61 7 9	19.3 37.0 26.0 01	84 0 9	61 7 9

		kat Daerah	rasi Keuanga n Perangkat daerah																					
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	132	Oran g/bulan	31.294.807,540,00	11,370,260,01	132	Oran g/bulan	31.294.807,540,00	3,869,687,00	114,000	3,691,803,00	113,721,315,04	111,000	4,898,320,8	11,100	19.370,260,01	84,099	61,799				
		Adminis trasi Umum Perang kat Daerah	Persentase Terpenuhinya administ rasi Keuanga n Perangkat daerah	79	%	17.266.849,900	35,038,786,721	79	%	17.266.849,900	2,272,2,487,64	8,004,63	2,699,5,80	9,413,271	5,554,0,95	4,711,0,00	5,866,201	35,038,786,721	16,838,786,721	35,038,786,721	97,52			
2		Penyediaan Komponen	Jumlah Paket Komponen	2	pa ket	9.736,200,00	2,800,400,0	2	pa ket	9.736,200,00	000	000	0,000	2,800,000	000	000	2,000	8.004,000	10,000	82,21				

		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan												4.000							
3		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	pa ke t	16.760.978,00	7,000.00	16.500.907.700	7	pa ke t	16.760.978,00	2,870.070.806	2,000	2,000	5.390.3850	1,000	5.730.3598.396	7,000	16.500.907.700	10,000	98,45	
4		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	pa ke t	38.088.000,00	2,000.00	24.600.710.000	2	pa ke t	38.088.000,00	0,000	0,000	2,000	24.600.710.000	0,000	0,000	2,000	24.600.710.000	10,000	64,77	

5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	pa ke t	173.5 67.50 0,00	2, 00	102. 300. 700	2	pa ke t	173.5 67.50 0,00	1, 0 0	3.63 0.00 0	0, 00	3.90 7.20 0	1, 00	55.4 69.1 00	0	39.2 94.4 00	2, 00	102. 300. 700	10 0, 00	58 ,9 4
6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	Do ku m en	55.08 0.000 ,00	2, 00	22.9 20.0 00	2	Do ku m en	55.08 0.000 ,00	1, 0 0	3.06 0.00 0	0, 00	3.06 0.00 0	1, 00	5.58 0.00 0	0	11.2 20.0 00	2, 00	22.9 20.0 00	10 0, 00	41 ,6 1
7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	7	La po ra n	229.4 00.00 0,00	15 ,0 0	179. 983. 321	7	La po ra n	229.4 00.00 0,00	7, 0 0	27.0 90.5 60	5, 00	7.43 0.55 6	0	63.3 75.0 00	3,0 0	82.0 87.2 05	15 ,0 0	179. 983. 321	21 ,4 3	78 ,4 6

		asi dan Konsultasi SKPD	n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya barang milik daerah	8	%	338.875.000	8,328.000	8	%	338.875.000	0	0	0,00	0	-	116.500.000	8,875.000	211.000	8,328.000	100,90	960
8		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	Unit	338.875.000	8,328.000	8	Unit	338.875.000	0	0	0,00	0	-	116.500.000	8,000	211.000	8,328.000	100,90	960

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpuhinya pelayanan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	22.510,000	100	18.919.874	100	%	22.510,000	25,00	4.773,952	25,00	3.147,474	25,00	6.354,620	25,00	4.677,162	100	18.919.874	1165	84,18
9		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	22.510,000	120	18.919.874	12	laporan	22.510,000	3,00	4.773,952	3,00	3.147,474	3,00	6.354,620	3,00	4.677,162	120	18.919.874	1000	84,18

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	85	%	770.476.000,00	113,79	599.996.760	85	%	770.476.000,00	9,87	83.506.000	38,57	101.460.500	25,00	136.964.400	40,36	278.065.860	113,79	599.996.760	133,87	77,87
10		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan nya	106	Unit	589.676.000,00	106,300	451.179.300	106	Unit	589.676.000,00	2,00	83.506.000	23,00	88.673.000	25,00	124.359.400	36,00	154.640.900	106,00	451.179.300	100,00	76,51

		atau Lapangan																					
1	1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	113.320.000,00	116,000	88.800	1	Unit	113.320.000,00	0	0	63,00	12.787.500	0	12.605.000	53,00	63.427.500	116,000	88.800	10,000	78,38
1	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 35%	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	67.480.000,00	1,000	59.974,60	1	Unit	67.480.000,00	0	0	0,00	0	0	0	1,00	59.974,60	1,000	59.974,60	10,000	88,91

- Terwujudnya sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan - Meningkatkan sarana transportasi yang berk	PROGR AM PENYEL ENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKU TAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kinerja pelayanan Transpo rtasi Perkota an	3 4	%	54.04 7.300 .165, 00	54 ,5 5	33.3 79.1 82.8 03	3 4	%	54.04 7.300 .165, 00	6 8, 3 5 0	534. 807. 600	21 3, 16 7	2.22 1, 8.98 79 8.40 4	21 1, 1.47 79 9.68 4 7.23 2	16 1, 29.1 ,5 79.1 0, ,7	54 ,5 82.8 43 6	33.3 79.1 82.8 03	16 0, ,7	61 ,7
	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya perengkapan jalan kabupaten / Kota	9 7	%	36.26 5.373 .139, 00	11 9, 89	20.3 96.0 63.8 65	9 7	%	36.26 5.373 .139, 00	6, 68 1.55 3, 491. 10 18.0 9, 89	261. 324. 400	6, 68 1.55 3, 491. 10 18.0 9, 89	1.55 8.38 4.20 0	3, 00 181. 032 02	10 1, 85.1 74.2 33	11 9, 89	20.3 96.0 63.8 65	12 3, 60 4	56 ,2 4
1 3	Pembangunan Prasarana di Jalan di	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupat	7 5	unit	2.565 .000. 000,0 0	10 0, 00 8.48 0	2.53 9.12 8.48 0	7 5	unit	2.565 .000. 000,0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2.53 9.12 8.48 0	10 0, 00 8.48 0	2.53 9.12 8.48 0	13 3, 33 9	98 ,9 9

	esel ama tan - Kota	Jalan Kabupa tan / Kota	en/Kota yang Terbang un																			
1 4	Men ingk atny a pras aran a dan fasili tas	Penyedi aan Perleng apan Jalan di Jalan di Jalan Kabupa tan/Kota a	Jumlah Perleng apan Jalan di Jalan Kabupat en/Kota yang Tersedia	7 7	Un it	17.41 9.270 .639, 00	77 ,0 0 29	14.2 14.6 53.8 29	7 7	Un it	17.41 9.270 .639, 00	0 500. 000	10 ,0 0	1.47 7.78 5.00 0	17 ,0 0 132	298. 243. 132	50, 00	12.2 01.1 25.6 97	77 ,0 0	14.2 14.6 53.8 29	10 0, 00	81 ,6 0
1 5	tran spor tasi yang berk esel ama tan	Rehabili tasi dan Pemelih araan Perleng apan Jalan	Jumlah Prasaran a Jalan yang Terehabi litasi dan Terpelih ara	1 4 2	Un it	16.28 1.102 .500, 00	22 5, 00 1.55 6	3.64 2.28 1.55 6	1 4 2	Un it	16.28 1.102 .500, 00	23.8 24.4 2, 00 0 0	34 ,0 0 0	80.5 99.2 00 0	12 ,0 0 900	192. 937. 0	14 7,0 0 6	3.34 4.92 0.05 6	22 5, 00	3.64 2.28 1.55 6	15 8, 45	22 ,3 7
		Pengelo laan Termin al Penum	Pengem bangan Utilitas terminal penump	6 5	%	1.003 .212. 500,0 0	60 ,0 0 263	970. 181. 263	6 5	%	1.003 .212. 500,0 0	0 6.98 4.00 0	0, 00 75.7 35.4 00	0 58.3 88.9 00	60, 00 829. 072. 963	60 ,0 0	970. 181. 263	92 ,3 1 1	96 ,7 1 1			

		pang Tipe C	ang tipe C																			
1 6		Revitali sasi Termin al Tipe C (Fasilita s Utama dan Penunja ng)	Jumlah Sarana dan Prasaran a Terminal yang Dilakuka n Pengem bangan	1	Un it	578.9 18.50 0,00	1, 00 994. 073	1	Un it	578.9 18.50 0,00	0	400. 000	0, 00	49.0 72.5 00	0	49.2 80.9 00	1,0 0	472. 240. 673	1, 00	570. 994. 073	10 0, 00	98 ,6 3
1 7		Rehabili tasi dan Pemelih araan Termin al (Fasilita s Utama dan Penduk ung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Penduku ng) yang Direhabil itasi dan Dipelihar a	4	Un it	424.2 94.00 0,00	1, 00 399. 187. 190	4	Un it	424.2 94.00 0,00	0	6.58 4.00 0	0, 00	26.6 62.9 00	0	9.10 8.00 0	1,0 0	356. 832. 290	1, 00	399. 187. 190	25 ,0 0	94 ,0 8

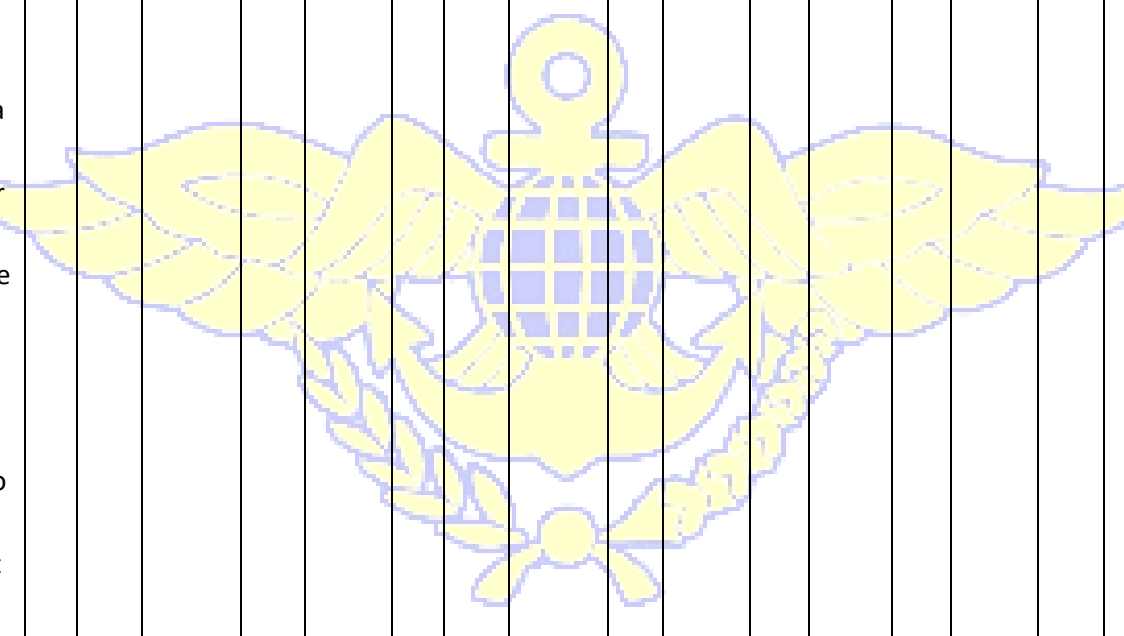
		Penguji an Berkala Kendar aan Bermot or	Meningk atnya Sarana dan Prasaran a Uji	6 0	%	5.341 .735. 226,0 0	11 8, 00 7.35 0	2.26 0.12 7.35 0	6 0	%	5.341 .735. 226,0 0	1 2, 0 0	15.8 77.5 00	5, 00 70.5 66.5 00	10 0 327. 400	91, 00 2.05 8.35 5.95 0	11 8, 00 7.35 0	2.26 0.12 7.35 0	19 6, 67	42 ,3 1
1 8		Penyedi aan Sarana dan Prasara na Penguji an Berkala Kendar aan Bermot or	Jumlah Sarana dan Prasaran a Penguja n Berkala Kendar aan Bermoto r yang Tersedia	3	Un it	4.539 .127. 000,0 0	3, 00 4.47 8.80 0	3 Un it	4.539 .127. 000,0 0	0 9.60 0.00 0	0, 00 55.0 60.5 00	0 63.9 90.0 00	0 3,0 5.82 8.30 0	1.38 3,00 1.51 4.47 8.80 0	3, 00 10 0, 00	10 0, 00	33 ,3 6			
1 9		Penyedi aan Bukti Lulus Uji Penguji an	Jumlah Dokume n Bukti Lulus Uji Penguja n Berkala	3 0 0 0 0	do ku m en	538.4 79.25 0,00	34 34 8, 250 00	3 0 0 0	do ku m en	538.4 79.25 0,00	0 0 0 0	0, 00 3.60 0.00 0	0 0 34 .3 48, 00	514. 533. 250 8, 00	34 34 8, 00	518. 133. 250	11 4, 49	96 ,2 2		

	Berkala Kendar aan Bermot or	Kendara an Bermoto r																				
2 0	Pemelih araan Sarana dan Prasaran Pengujian Berkala Kendar aan Bermoto r yang Terpelih ara	Jumlah Sarana dan Prasaran Pengujian Berkala Kendar aan Bermoto r yang Terpelih ara	3 9	Un it	264.1 28.97 6,00	39 ,0 0	227. 515. 300	3 9	Un it	264.1 28.97 6,00	0	6.27 7.50 0	2, 00	11.9 06.0 00	9, 00	51.3 37.4 00	28, 00	157. 994. 400	39 ,0 0	227. 515. 300	10 0, 00	86 ,1 4
	Pelaksa naan Manaje men dan Rekaya sa Lalu Lintas	Persenta se terwuju dnya manaje men rekayasa yang	5 4	%	3.886 .126. 000,0 0	4, 60	3.70 7.89 3.71 8	5 4	%	3.886 .126. 000,0 0	0	1.00 0.00	0, 00	210. 980. 000	0	205. 788. 500	4,6 0	3.29 0.12 5.21 8	4, 60	3.70 7.89 3.71 8	8, 52	95 ,4 1

		untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	efektif dan efisien untuk jaringan jalan kabupaten / kota (tingkat kinerja pelayanan jalan)																			
21		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupa	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan	6	laporan	3.607.566.000,00	6.345.175.475,00	6	laporan	3.607.566.000,00	1.000,00	0,00	210.980.000	0	202.405.500	6,00	7.369.250	6.345.175.475,00	10,600,8	95,68		

	ten/Kota	Kabupaten/Kota																				
2 2	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	8	Laporan	278.560.000,00	2,00	256.138.968	8	Laporan	278.560.000,00	0	0	0,00	0	0	3.380	2,00	252.755.968	2,00	256.138.968	25,00	91,95
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase terlaksananya kegiatan audit dan inspeksi keselamatan	100	%	186.454.500,00	10,00	169.546.700	100	%	186.454.500,00	0	1.000	0,00	19.200	53.500	64.400	50,00	95.700	10,00	169.546.700	10,00	90,93

			atan LLAJ																			
2 3		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemanfaatan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemanfaatan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1	La po ra n	154.8 50.00 0,00	1, 00 143. 981. 200	1	La po ra n	154.8 50.00 0,00	0	1.00 0.00 0	0, 00	11.7 72.3 00	1, 00	35.4 98.9 00	0	95.7 10.0 00	1, 00	143. 981. 200	10 0, 00	92 ,9 8



24	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1	Laporan	31.604.500,00	1,00	25.655,00	1	Laporan	31.604.500,00	0	0	0,00	7.500,00	0	18.065,00	1,00	0	1,00	25.500,00	10,00	80,89
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau	Persentase Peningkatan Penumpang yang menggunakan Angkutan Umum	34	%	7.364.398.800,00	54,5	5.875.369,90	34	%	7.364.398.800,00	68,248.165	213,7	21.294.100,00	21.555.400,00	161,24	16.477,120	54,5	5.875.369,90	16,43	79,78		

		u Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupa ten/Kot a	untuk Jasa Angkuta n Orang dan/ata u Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupat en/Kota																		
2 5	Pengen dalian dan Pengaw asan Keterse diaan Angkut an Umum untuk Jasa Angkut an Orang	Jumlah Laporan Pengend alian dan Pengawa sanKeter sediaan Angkuta n Umum untuk JasaAngk utan Orang dan/ata u Barang	4	la po ra n	739.7 78.30 0,00	4, 00	722. 312. 300	4	la po ra n	739.7 78.30 0,00	0	0	1, 00	93.5 97.3 00	5.11 0.00 0	3,0 0	623. 605. 000	4, 00	722. 312. 300	10 0, 00	97 ,6 4

		dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupa ten/Kota a	Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupat en/Kota																		
2 6	Penyedi aan Angkut an Umum untuk Jasa Angkut an Orang dan/ata u Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Angkuta n Umum untuk Jasa Angkuta n Orang dan/ata u Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah	1 4	Un it	6.624 .620.	13 ,0	5.15 3.05	1 4	Un it	6.624 .620.	248. 621.	0, 00	0 200.	0 550.	0 6.20	4.15 3.65	13 ,0	5.15 3.05	92 ,8	77 ,7	
					500,0 0	0 7	7.60 7			500,0 0	3, 0	700 0	452. 700	327. 000	7	6.20 7	0	7.60 7	6	9	

	Kabupaten/Kota	yang Tersedia																				
	PROGR AM PENGEL OLAAN PELAYA RAN	Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar	78	%	2.140 .604. 550,0 0	78 ,0 0	1.97 3.20 9.25 6	78	%	2.140 .604. 550,0 0	0	23.3 61.5 60	70 0	0	121. 370. 300	8,0 0	1.82 0.61 6.89 6	78 0	1.97 3.20 9.25 6	10 0,00	92 ,18	
	Pemba ngunan , Penerbi tan Izin Pemba ngunan dan Pengop	Persentase Peningkatan pemenuhan Sarpras Pengopr asian	36	%	2.140 .604. 550,0 0	36 ,0 0	1.97 3.20 9.25 6	36	%	2.140 .604. 550,0 0	0	23.3 61.5 60	0, 00	0	121. 370. 300	36, 00	1.82 0.61 6.89 6	36 0	1.97 3.20 9.25 6	10 0,00	92 ,18	

		erasian Pelabu han Pengu mpan Lokal	Pelabu an Pengum pan Lokal																			
27	Pemba ngunan Pelabu han Pengum pan Lokal yang Dibangu n	Jumlah Pelabu an Pengum pan Lokal yang Dibangu n	1 Un it	1.664 .239. 200,0 0	1, 00 1.59 5.93 5.75 6	1 Un it	1.664 .239. 200,0 0	0 22.4 61.5 60	0 0, 00	0 3.91 4.50 0	0 86.3 14.0 00	0 1,0 0 6	1.48 3.24 5.69 6	1, 00	1.59 5.93 5.75 6	10 0, 00	95 ,9 0					
28	Pengop erasian dan Pemelih araan Pelabu an Pengum pan Lokal yang Beroper asi dan Terpelih ara	Jumlah Pelabu an Pengum pan Lokal yang Beroper asi dan Terpelih ara	2 Un it	476.3 65.35 0,00	2, 00 377. 273. 500	2 Un it	476.3 65.35 0,00	0 900. 000	0, 00	0 3.94 6.00 0	0 35.0 56.3 00	0 2,0 0 200	337. 371. 200	2, 00	377. 273. 500	10 0, 00	79 ,2 0					



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA DENPASAR**

Nomor SOP	: 800/1305/Dishub
Tanggal Pembuatan	: 12 Oktober 2020
Tanggal Revisi	: 14 Oktober 2020
Tanggal Efektif	: 16 Oktober 2020
Disahkan oleh	: Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar
Nama SOP	: Penyusunan LKjIP

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ul style="list-style-type: none"> * Peraturan Men-Pan RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Riview atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta peraturan dan perundang-undangan yang terkait * Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah * Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Denpasar 	<ul style="list-style-type: none"> * Memahami Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
<ul style="list-style-type: none"> * Kepala Seksi Data Evaluasi dan Pelaporan * Kepala Bidang Bina Program * Sekretaris Dinas Perhubunga Kota Denpasar * Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar * Inspektorat Kota Denpasar 	Ballpoint/Buku/Printer/Map/Komputer Set/Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN

No	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			Ket
		Tim Penyusunan	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Inspektora t Kota Denpasar	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1.	Kepala Dinas Menerima Surat Penyusunan LKJIP Tahun 2020							Surat Pulpen	1 hari	Disposisi surat	
2.	Kepala Bidang Menerima Surat Disposisi dari Kepala Dinas							disposisi surat	5 menit	Disposisi surat	
3.	Kepala Seksi Menindak lanjuti Disposisi dari Kepala Bidang dengan membuat nota dinas permintaan data ke masing-masing Bidang dan UPT							Komputer set Printer ATK	2 jam	Nota dinas	
4.	Staf Admin dan Tim penyusun menindak Lanjuti nota dinas dari kepala seksi								1 Hari	Nota dinas	
5.	Staf atau tim penyusun menyusun rancangan LKjIP berdasarkan data dari bidang-bidang dan Sekretariat							Komputer set ATK	6 hari	Rancangan LKjIP	
6.	Kepala seksi evaluasi dan pelaporan meneliti dan memverifikasi rancangan LKJIP							Komputer set ATK	1 hari	Daftar koreksi dan masukan terhadap rancangan LKjIP	

No	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			Ket
		Tim Penyusun	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Inspektoral Kota Denpasar	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Kepala Bidang Menyetujui Rancangan LKJIP							Map Pulpen	1 hari	Rancangan LKjIP	
8	Sekretaris Dinas Menyetujui Rancangan LKJIP							Map Pulpen	1 hari	Rancangan LKjIP	
9	Kepala Dinas menyetujui Rancangan LKJIP							Komputer set ATK	2 hari	Persetujuan Dokumen LKjIP	
10	menyampaikan Dokumen LKjIP ke Inspektorat Kota Denpasar							ATK	1 hari	Review Dokumen LKjIP	

Denpasar, 16 Oktober 2020

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Denpasar



Ketut Sriawan, SE
Pembina Tk I

NIP. 19680714 199603 1 003



ບົນນິກຮູງຖາລາທາທາລາລາ

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ຂໍ້ລາມນິບຸງຕາລາ

DINAS PERHUBUNGAN

ນາມເອົາເກລາລາກຸງຄືນາມຸງຄູ່ຖາລາທາທາລາລາ ສູງສູງຄາ ລາລາຍເອົາລາ ຖາລາລາລາທາທາລາລາ ຖາລາລາ ຖາລາລາ ປະທັບທັບ

Alamat : Jalan Gunung Galunggung, Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kode Pos 80117

Telepon : (0361) 8443206, 8443207, Faximile : (0361) 8443208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.5.4/279/DISHUB/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024 PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Denpasar tentang Pembentukan Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 anakan kegiat, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. 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;
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 4);
10. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 16 Agustus 2024 Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 33);
11. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 3 Januari 2017 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota kepada Kepala Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah:

- a. Penanggung jawab mempunyai tugas:
 1. Mengarahkan pelaksanaan tugas tim;
 2. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas tim;
- b. Ketua Tim mempunyai tugas memimpin kegiatan tim sehari-hari.
- c. Sekretaris mempunyai tugas mencatat dan menginventarisasi.
- d. Koordinator mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pada tim yang meliputi:
 1. Pengaturan kegiatan tim, menyempurnakan dan menjabarkan pelaksanaan kegiatan secara detail;
 2. Persiapan kegiatan tim, rapat dan pertemuan;
 3. Menyiapkan tempat, peralatan, perlengkapan, sarana dan prasarana untuk pertemuan dan rapat serta undangan;
 4. Pembagian tugas seluruh anggota;
 5. Pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam agenda kegiatan;
 6. Pemberian arahan kepada tim.
- e. Anggota Teknis mempunyai tugas:
 1. Merencanakan evaluasi LAKIP, yang meliputi:
 - a. Pengidentifikasian pengguna hasil evaluasi;
 - b. Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting;
 - c. Pengidentifikasian evaluasi yang penting; dan
 - d. Sistem komunikasi dengan pihak yang terkait dalam kegiatan evaluasi.
 2. Melaksanakan evaluasi LAKIP, dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. Pengumpulan, analisis dan interpretasi data;
 - b. Penyusunan draf Laporan Hasil Evaluasi (LHE);
 - c. Pembahasan dan reviu draf LHE;
 - d. Finalisasi LHE; dan
 - e. Penyebaran dan pengomunikasian LHE
 3. Melakukan pengumpulan data realisasi persentase capaian program dan kegiatan sesuai dengan SOP pada lampiran surat keputusan ini
 4. Bertanggung jawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 7 Februari 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Denpasar,



I Ketut Sriawan, SE

19680714 199603 1 003

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Ketua DPRD Kota Denpasar
3. Kepala Bappeda Kota Denpasar
4. Inspektur Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
6. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Denpasar
7. Arsip.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR
TANGGAL : 7 Februari 2025
NOMOR : 100.3.5.4/279/DISHUB/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN EVALUASI
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024 PADA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN EVALUASI LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar
- Ketua : Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Denpasar
- Sekretaris : Kepala Bidang Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota
Denpasar
- Koordinator
Pelaksana : 1. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar
2. Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar
3. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional pada Dinas
Perhubungan Kota Denpasar
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas
Perhubungan Kota Denpasar
- Koordinator
Program/Indikator
Kinerja : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Koordinator:
1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Kepala Sub Bagian Keuangan
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan
Koorinator:
1. Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Prasarana
Transportasi
2. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas
3. Program Pengelolaan Pelayaran
1. Kepala Seksi Angkutan Multimoda
2. Kepala Seksi Angkutan Orang

4. Penyusunan narasi Laporan LAKIP pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Koordinator:

1. Analis Perencanaan beserta seluruh staf pada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Denpasar,



DATA SERTIFIKAT PENGHARGAAN YANG DI DAPAT DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024



**PIAGAM PENGHARGAAN UNIT PELAKSANA UJI
BERKALA KENDARAAN BERMOTOR (UPUKKB)
TERBAIK II TAHUN 2024**



**PIAGAM PENGHARGAAN GERDER EQUALITY AWORD
TINGKAT PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**



PENYERAHAN PENGHARGAAN PRESIDEN RI
PIALA WAHANA TATA NUGRAHA TAHUN 2024
KE - PEMERINTAH KOTA DENPASAR
OLEH MENTERI PERHUBUNGAN RI
Bp. Budi Karya Sumadi
07 SEPTEMBER 2024
JI EXPO - KEMAYORAN JAKARTA

**PENGHARGAAN PRESIDEN RI PIALA
WAHANA TATA NUGRAHA TAHUN 2024 KE-
PEMERINTAH KOTA DENPASAR OLEH
MENTRI PERHUBUNGAN RI**

FOTO KEGIATAN TAHUN 2023 s/d 2024



**PERBAIKAN RAMBU BERATCS
DISHUB KOTA DENPASAR (
PERBAIKAN PENDESTRIAN)**



**PEMANTAUAN LAJU KENDARAAN DI CCROOM ATCS
DISHUB KOTA DENPASAR**



**PROSES PELEPASAN TIANG RAMBU
TRAFFIC LIGHT ATCS DISHUB KOTA
DENPASAR**



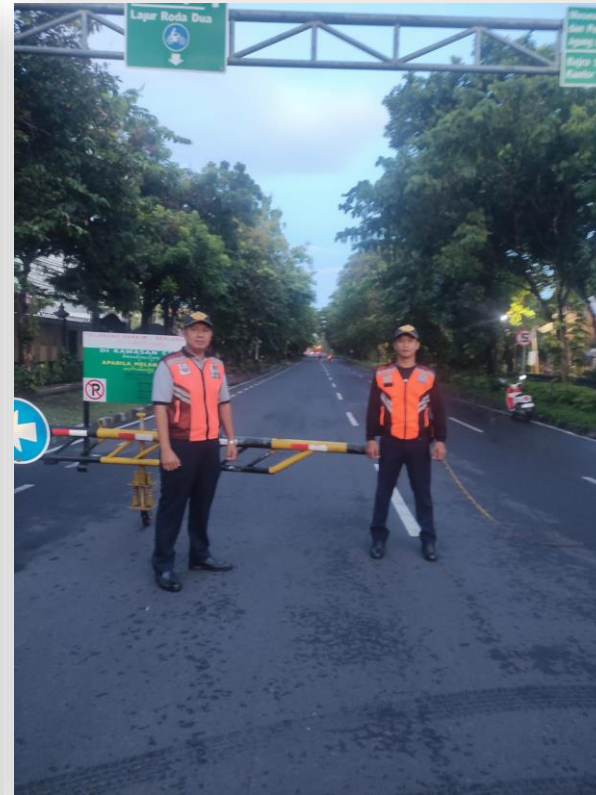
**ATENSI PEMANDUAN BHAKTI PENGANYAR KOTA
DENPASAR KE PURA AGUNG BESAKIH**



**ATENSI PAM GIAT MASYARAKAT PELEBON DI PURI
PEMECUTAN**



**ATENSI CAR FREE DAY DI SIMPANG JALAN
MULAWARMAN TAMAN KOTA
LUMINTANG**



**ATENSI CAR FREE DAY DI LAPANGAN
RENON KOTA DENPASAR**



SOSIALISASI PEMBINAAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) SD 1 PEDUNGAN



PENERTIBAN KEBDARAAN BERMUATAN DAN KENDARAAN PARKIR LIAR DI SEPANJANG JALAN CARGO



Jalan Gunung Galunggung, Desa Padang Sambian Kaja
Telp : (0361)8443206 - Fax.(0361)843208
Email : perhubungan@denpasarkota.go.id
www.perhubungan.denpasarkota.go.id