

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja SKPD merupakan bagian kecil dari pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri nomor 27 Tahun 2014, RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sehingga sesuai hirarki perencanaan maka harus disusun Rencana Kerja Perubahan.

Dalam rangka menyikapi perkembangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Balangan khususnya bidang Perhubungan serta dengan mempertimbangkan target dan capaian kinerja Dinas Perhubungan pada Renstra SKPD yang harus dicapai pada tahun 2022 maka Rencana Kerja Dinas Perhubungan TA. 2022 perlu dilakukan revisi dalam rangka penyesuaian terhadap rencana capaian kinerja SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 Dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah. Tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2022 ini diharapkan kinerja organisasi dapat menunjang pelaksanaan pembangunan dengan peningkatan kualitas SDM Aparat dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan sarana prasarana sehingga kegiatan yang berbasis kinerja dapat dicapai secara optimal guna terwujudnya Balangan yang lebih Maju dan Sejahtera.



Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Balangan

**DINAS
PERHUBUNGAN**

H. A. GAZALIAL PATAH, S.Sos, M.AP
NIP. 19641025 198602 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Sistematika Penulisan	4
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2022	
Evaluasi Renja Sampai Triwulan II Tahun 2022.....	5
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	
Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD	23
BAB IV. PENUTUP	39
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Perubahan adalah dokumen perencanaan SKPD perubahan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, Sub Kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan. Mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan merupakan Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Balangan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan sesuai Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja Perangkat Daerah menjadi mutlak, yaitu menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Selanjutnya, dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026, khususnya target indikator kinerja daerah. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun Pemerintah Kabupaten Balangan yang harus

disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2022

Dokumen RENJA PERUBAHAN Tahun 2022 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Perhubungan yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Perubahan Kabupaten Balangan 2022.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Balangan Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dalam penyusunan RKA Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2022

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2022 ini adalah sebagai penyempurnaan Rencana Kerja Tahun 2022. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2022, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan terdiri dari 4 (empat)

Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Sampai Triwulan II Tahun 2022

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan diukur berdasarkan target yang dibuat pada perjanjian kinerja tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran capaian kinerja Dinas Perhubungan tahun 2022 sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perhubungan 2021-2026. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sampai Triwulan II Tahun 2022 berdasarkan target indikator kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan pada tahun 2022 melaksanakan 2 Program, 13 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka terealisasinya sasaran strategik.

Berdasarkan hasil evaluasi renja sampai dengan triwulan II untuk realisasi kinerja keuangan capaian kinerja sebesar **46,28%** dan untuk realisasi kinerja fisik sebesar **47,52%** dengan kategori **SANGAT RENDAH**.

Uraian selengkapnya capaian kinerja per indikator sampai dengan bulan Juni 2022 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Secara keseluruhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memperoleh nilai capaian rata-rata untuk realisasi kinerja fisik sebesar **102,39%** dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**, dan untuk capaian realisasi kinerja keuangan sebesar **62,62%** dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**. Untuk capaian kinerja program sebesar 102,39% dengan kategori capaian sangat tinggi merupakan akumulasi rata rata capaian indikator kinerja program berikut ini:

a. Indikator Kinerja Program "Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja"

Indikator Kinerja Program "Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja" dengan target kinerja yaitu nilai sebesar 68,15 dengan predikat B (baik) terealisasi nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan dengan nilai 73,74 dengan predikat BB (Sangat Baik) sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 108,12%.

b. Indikator Kinerja Program "Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik"

Indikator Kinerja Program "Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik" dengan target kinerja sebesar 100% terealisasi sampai dengan Triwulan kedua sebesar 96,65% sehingga capaian kinerja untuk indikator program ini sebesar 96,65%.

Apabila kedua indikator program itu diakumulasikan kemudian diambil rata rata untuk capaian kinerja program akan diperoleh capaian program sebesar **102,39%**

Uraian selengkapnya tentang capaian kinerja per indikator program adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Program	Satuan	Target Kinerja Renja thn 2022	Realisasi kinerja Renja	Realisasi tingkat capaian kinerja (%)	Kategori Capaian
1.	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	Nilai	68,15	73,74	108	Sangat Tinggi
2.	Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	Persen	100	96,65	96,65	
Rata-rata Capaian					102,39	
Kesimpulan						

Uraian selengkapnya tentang capaian kinerja per indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renja thn 2022	Realisasi kinerja Renja	Realisasi tingkat capaian kinerja (%)	Kategori Capaian
1.	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	%	100	50	50	Sangat Tinggi
	Jumlah dokumen Renja dan Renstra Perangkat Daerah yang disusun	Dok	2	1	50	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	100	
2.	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	50	50	
	Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	%	100	50	50	
	Persentasi dokumen keuangan yang diverifikasi	%	100	50	50	
3.	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	50	50	
	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	23	21	91,30	
4.	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	%	100	50	50	
	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Buah	93	93	100	
	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Buah	32	19	59,38	
	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Buah	69.141	34.472	49,86	
	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Eksemplar	1.344	672	50	
	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kali	126	103	81,75	
	Jumlah makan dan minum yang disediakan untuk mendukung kegiatan rapat	Porsi	594	595	100,17	
5.	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	6	50	

	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola	Surat	900	292	32,44
	Persentasi terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	50	50
	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	6	50
6.	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	6	50
	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	%	100	50	50
	Persentase Gedung kantor layak fungsi	%	100	50	50
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (1 Kegiatan 1-6)					50
Kesimpulan					

Secara keseluruhan Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memperoleh nilai capaian rata-rata untuk realisasi kinerja fisik sebesar **50%** dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**, dan untuk capaian rata-rata realisasi kinerja keuangan sebesar **62,62%** dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**.

Capaian Indikator program di atas dicapai dengan beberapa kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Secara keseluruhan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) memperoleh nilai capaian rata-rata untuk realisasi kinerja fisik sebesar **66,68%** dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**, dan untuk capaian rata-rata realisasi kinerja keuangan sebesar **37,56%** dengan kategori capaian **Sedang**. Untuk capaian kinerja program sebesar 66,68% dengan kategori capaian sangat tinggi merupakan akumulasi rata rata capaian indikator kinerja program berikut ini :

No.	Indikator Program	Satuan	Target Kinerja Renja thn 2022	Realisasi kinerja Renja	Realisasi tingkat capaian kinerja (%)	Kategori Capaian
1.	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Persen	82	41	50	Sangat Tinggi
2.	Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan	Persen	39,48	19,48	49,34	
3.	Presentase Sarana Prasarana terminal yang memadai	Persen	26,67	20	74,99	
4.	Presentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai	Persen	55,56	44,44	79,99	
5.	Presentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek	Persen	66,7	36,8	55,17	
6.	Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)	Nilai	0,32	0,29	90,63	
Rata-rata Capaian					66,68	
Kesimpulan						

Uraian selengkapnya tentang capaian kinerja per indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja “ Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan “

Indikator Kinerja Program ” Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan” dengan target kinerja yaitu sebesar 82% dengan jumlah kendaraan laik jalan sebanyak 1.494 kendaraan terealisasi sebesar 41% dengan jumlah kendaraan laik jalan sebanyak 753 kendaraan sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 50%.

Indikator kinerja program Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan dalam pencapaiannya didukung oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan Berikut Ini :

1. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

b. Indikator Kinerja “ Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan “

Indikator Kinerja Program ” Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan” dengan target kinerja yaitu sebesar 39,48% terealisasi sebesar 19,48% sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 49,34%. Sampai dengan triwulan kedua Capaian kinerja indikator program ini masih tetap merupakan realisasi capaian kinerja pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 Pengadaan perlengkapan jalan dalam hal ini Pengadaan PJU Solarcell masih dalam proses pengadaan.

Indikator kinerja program Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan dalam pencapaiannya didukung oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan Berikut Ini :

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

c. Indikator Kinerja “ Presentase Sarana Prasarana terminal yang memadai “

Indikator Kinerja Program ” Persentase Sarana Prasarana terminal yang memadai” dengan target kinerja yaitu sebesar 26,67% terealisasi sebesar 20% sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 74,99%. Sampai dengan triwulan kedua tahun 2021 indikator program ini belum ada pencapaian, pencapaian kinerja ini merupakan capaian kinerja tahun 2021 dikarenakan pada tahun 2022 sebagian dari terminal yang ada di Kabupaten Balangan rencananya akan dijadikan RTH, hal ini merupakan dampak akan dibangunnya jembatan kembar sehingga terminal yang ada nantinya akan dipindahkan ke lokasi lain sesuai dengan kajian penentuan titik terminal.

Indikator kinerja program Persentase Sarana Prasarana terminal yang memadai dalam pencapaiannya didukung oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan Berikut Ini :

1. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C

d. Indikator Kinerja “ Presentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai “

Indikator Kinerja Program ” Presentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai” dengan target kinerja yaitu sebesar 55,56% terealisasi sebesar 44,44% sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 79,99%.

Capaian kinerja indikator program ini tercapai sebesar 79,99% dimana capaian ini merupakan capaian kinerja tahun 2021. Pada tahun 2022 tidak ada penambahan capaian kinerja dikarenakan pada tahun 2022 tidak teralokasinya anggaran kegiatan untuk pembangunan prasarana parkir. Sehingga untuk menindak lanjuti hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan akan mengalokasikan di perubahan nanti untuk pembangunan prasarana parkir.

Indikator kinerja program Presentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai dalam pencapaiannya didukung oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan Berikut Ini :

1. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik

e. Indikator Kinerja “ Presentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek “

Indikator Kinerja Program ” Presentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek” dengan target kinerja yaitu sebesar 66,7% terealisasi sebesar 36,8% sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 55,17%.

Capaian kinerja indikator program ini tercapai sebesar 55,17%, dimana desa yang ditargetkan terlayani angkutan sebanyak 38 desa, pada Triwulan II Tahun 2022 ada 21 desa yang terlayani angkutan dengan trayek Paringin – Juai – Halong.

Indikator kinerja program Presentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek dalam pencapaiannya didukung oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan Berikut Ini :

1. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

f. Indikator Kinerja “ Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR) “

Indikator Kinerja Program ” Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)” dengan target kinerja yaitu nilai indeks sebesar 0,32 terealisasi sebesar 0,29% sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 90,63%.

Capaian kinerja indikator program ini tercapai sebesar 90,63%, capaian ini merupakan capaian dari tahun 2021 yaitu dengan nilai indeks sebesar 0,29% dengan 44 ruas jalan.

Indikator kinerja program Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR) dalam pencapaiannya didukung oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan Berikut Ini :

1. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
- Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

Uraian selengkapnya tentang capaian kinerja per indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Program **Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)** adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renja thn 2022	Realisasi kinerja Renja	Realisasi tingkat capaian kinerja (%)	Kategori Capaian
1.	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	%	39,48	19,48	49,34	Sangat Tinggi
	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpelihara	%	39,48	19,48	49,34	
	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpelihara	%	100	50	50	
2.	PAD dari retribusi pelayanan terminal	Rp.	6.000.000	3.600.000	60	
	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Pengelola Terminala Tipe C	Orang	1	0	0	
3.	Presentase Pelayanan Perparkiran	%	49,63	37,04	74,63	
	Jumlah Izin Penyelenggaraan Parkir Yang Dikeluarkan	Izin	10	10	100	
4.	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	%	82	41	50	
	Jumlah penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan bermotor	Unit	1	0	0	
	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	Orang	2	1	50	
	Jumlah Kendaraan yang laik jalan	Kend	1.494	753	50,40	
	Jumlah Bukti Lulus Uji	Set	1.500	0	0	
	Jumlah Alat Uji yang terpelihara	Unit	10	0	0	
5.	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diselenggarakan	Buah	2	1	50	
	Jumlah kegiatan pengawasan & Pengendalian Keselamatan Lalu lintas yang dilaksanakan	Kegiatan	200	70	35	
	Jumlah laporan hasil rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan	Laporan	4	0	0	
6.	Jumlah Laporan hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Laporan	1	0	0	
	Jumlah laporan hasil Inspeksi, Audit & Pemantauan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota yang	Laporan	1	0	0	

	memenuhi Persyaratan					
7.	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum	Unit	14	10	71,43	
	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum	Unit	14	10	71,43	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (1 Kegiatan 1-7)					50,77	
Kesimpulan						

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
TRIWULAN II TAHUN 2022

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2021 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16		
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	70 Nilai	33.521.206.888	73,74 Nilai	3.759.329.349	68,2 Nilai	4.209.491.070	73,74 Nilai	1.143.162.082	73,74 Nilai	2.636.179.525			73,74 Nilai	2.636.179.525	108,12	62,62	73,74 Nilai	2.636.179.525,00	105,34	7,86			
			Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	100 %		100 %		100 %		96,65 %		96,65 %				96,65 %		96,65		96,65 %		96,65				
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100 %	874.474.850	100 %	89.760.000	100 %	89.879.850	25 %	14.080.000	50 %	35.200.000			50 %	35.200.000	50,00	39,16	50 %	35.200.000,00	50,00	0,00			
1.	2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	13 Dokumen	848.574.850	3 Dokumen	86.360.000	2 Dokumen	87.179.850	Dokumen	14.080.000	1 Dokumen	35.200.000			1 Dokumen	35.200.000	50,00	40,38	4 Dokumen	121.560.000,00	30,77	0,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2.	2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	25.900.000	2 Dokumen	3.400.000	2 Dokumen	2.700.000	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0			2 Dokumen	0	100,00	0,00	4 Dokumen	3.400.000,00	33,33	0,00	DINAS PERHUBUNGAN		
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																	75,00	20,19			32,05	0,00				
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	23.907.726.070	100 %	2.802.785.765	100 %	3.273.201.270	25 %	894.365.870	50 %	2.088.360.916			50 %	2.088.360.916	50,00	63,80	50 %	2.088.360.916,00	50,00	0,00			
3.	2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	23.148.628.120	100 %	2.720.480.150	100 %	3.216.315.320	25 %	885.322.214	50 %	2.065.793.604			50 %	2.065.793.604	50,00	64,23	50 %	2.065.793.604,00	50,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN		
4.	2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	100 %	759.097.950	100 %	82.305.615	100 %	56.885.950	25 %	9.043.656	0 %	22.567.312			25 %	22.567.312	25,00	39,67	25 %	22.567.312,00	25,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN		
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																	37,50	51,95			37,50	0,00				
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																	Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.221.049.000	100 %	80.566.000	100 %	138.846.000	25 %	52.232.000	50 %	90.340.800				50 %	90.340.800	50,00	65,07	50 %	90.340.800,00	50,00	0,00					
5.	2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	125 orang	1.221.049.000	20 orang	80.566.000	23 orang	138.846.000	6 orang	52.232.000	21 orang	90.340.800				21 orang	90.340.800	91,30	65,07	41 orang	170.906.800,00	32,80	0,00	DINAS PERHUBUNGAN				
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)				91,30	65,07			32,80	0,00	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)				Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	3.775.765.850	100 %	308.619.149	100 %	313.655.050	25 %	78.437.000	50 %	227.321.650				50 %	227.321.650	50,00	72,48	50 %	227.321.650,00	50,00	0,00					
No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2021 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
				5		6		7		8				9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
6.	2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1750 buah	84.645.100	0 buah	0	93 buah	4.645.100	93 buah	4.627.000	93 buah	4.627.000				93 buah	4.627.000	100,00	99,61	93 buah	4.627.000,00	5,31	0,00	DINAS PERHUBUNGAN				
7.	2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	576 Buah	441.400.000	39 Buah	7.160.000	32 Buah	34.000.000	12 Buah	960.000	19 Buah	1.860.000				19 Buah	1.860.000	59,38	5,47	58 Buah	9.020.000,00	10,07	0,00	DINAS PERHUBUNGAN				
8.	2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1052650 Lembar	254.814.100	72647 Lembar	21.794.500	69141 Lembar	20.742.300	17868 Lembar	6.254.100	34472 Lembar	10.341.600				34472 Lembar	10.341.600	49,86	49,86	107119 Lembar	32.136.100,00	10,18	0,04	DINAS PERHUBUNGAN				
9.	2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16128 Eksemplar	62.400.000	1152 Eksemplar	9.120.000	1344 Eksemplar	4.800.000	336 Eksemplar	320.000	672 Eksemplar	2.740.000				672 Eksemplar	2.740.000	50,00	57,08	1824 Eksemplar	11.860.000,00	11,31	0,00	DINAS PERHUBUNGAN				
10.	2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	758 kali	2.932.506.650	207 kali	270.544.649	126 kali	249.467.650	37 kali	66.275.900	103 kali	207.753.050				103 kali	207.753.050	81,75	83,28	310 kali	478.297.699,00	40,90	0,00	DINAS PERHUBUNGAN				
			Jumlah makan dan minum yang disediakan untuk mendukung kegiatan rapat	12240 Porsi		1174 Porsi		594 Porsi		175 Porsi		595 Porsi					595 Porsi		100,17		595,00		4,86						
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)				73,52	49,22			12,96	0,01	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 bulan	1.587.072.950	12 bulan	180.391.913	12 bulan	150.991.900	3 bulan	55.675.548	6 bulan	89.441.040				6 bulan	89.441.040	50,00	59,24	18 bulan	269.832.953,00	25,00	0,00					
11.	2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola	5400 Surat	271.680.000	820 Surat	5.550.000	900 Surat	5.550.000	156 Surat	3.550.000	292 Surat	5.550.000				292 Surat	5.550.000	32,44	100,00	1112 Surat	11.100.000,00	20,59	0,00	DINAS PERHUBUNGAN				
12.	2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentasi terbayarnya tagihan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	656.024.000	100 %	82.616.663	100 %	73.400.000	25 %	28.139.348	50 %	46.924.840				50 %	46.924.840	50,00	63,93	50 %	46.924.840,00	50,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN				

13.	2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72 Bulan	659.368.950	12 Bulan	92.225.250	12 Bulan	72.041.900	3 Bulan	23.986.200	6 Bulan	36.966.200		6 Bulan	36.966.200	50,00	51,31	18 Bulan	129.191.450,00	25,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN		
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		44,15	71,75			31,86	0,00	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 bulan	2.155.118.168	12 bulan	297.206.522	12 bulan	242.917.000	3 bulan	48.371.664	6 bulan	105.515.119		6 bulan	105.515.119	50,00	43,44	18 bulan	402.721.641,00	25,00	0,00			
14.	2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100 %	1.653.078.168	100 %	249.686.522	100 %	195.397.000	25 %	40.451.664	50 %	85.715.119		50 %	85.715.119	50,00	43,87	50 %	85.715.119,00	50,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN		
15.	2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung kantor layak fungsi	100 %	502.040.000	100 %	47.520.000	100 %	47.520.000	25 %	7.920.000	50 %	19.800.000		50 %	19.800.000	50,00	41,67	50 %	19.800.000,00	50,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN		
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		50,00	42,77			50,00	0,00	
																	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		50,00	57,20			41,67	0,00	
																	Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
o	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2021 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV					K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	14=6+12		15=14/5x100%	16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	100 %	44.728.764.050	158 %	5.213.712.958	82 %	6.381.494.050	22 %	1.157.265.177	41 %	2.396.761.506				41 %	2.396.761.506	50,00	37,56	41 %	2.396.761.506,00	41,00	5,36	
			Persentase Prasarana Perengkapan Jalan	100 %		19,48 %		39,48 %		19,48 %		19,48 %				19,48 %		49,34		19,48 %		19,48			
			Persentase Sarana Prasarana terminal yang memadai	100 %		20 %		26,67 %		20 %		20 %				20 %		74,99		20,00 %		20,00			
			Persentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai	100 %		44,44 %		55,56 %		44,44 %		44,44 %				44,44 %		79,99		44,44 %		44,44			
			Persentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek	100 %		36,8 %		66,7 %		36,8 %		36,8 %				36,8 %		55,17		36,80 %		36,80			
			Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)	0,47 Nilai		0,29 Nilai		0,32 Nilai		0,29 Nilai		0,29 Nilai				0,29 Nilai		90,63		0,29 Nilai		61,70			
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perengkapan jalan yang terpasang	100 %	30.446.618.600	19,48 %	4.419.153.904	39,48 %	4.543.775.100	19,48 %	959.784.321	19,48 %	1.933.646.598				19,48 %	1.933.646.598	49,34	42,56	19,48 %	1.933.646.598,00	19,48	0,00	
16.	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perengkapan Jalan Yang terpasang	100 %	3.690.664.000	19,48 %	277.544.000	39,48 %	233.000.000	19,48 %	0	19,48 %	0				19,48 %	0	49,34	0,00	19,48 %	0,00	19,48	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
17.	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Persentase Perengkapan Jalan Yang terpelihara	100 %	26.755.954.600	100 %	4.141.609.904	100 %	4.310.775.100	25 %	959.784.321	50 %	1.933.646.598				50 %	1.933.646.598	50,00	44,86	50 %	1.933.646.598,00	50,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN

		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														49,67	22,43			34,74	0,00				
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Pemumpang Tipe C	PAD dari retribusi pelayanan terminal	300000000 Rupiah	636.530.000	7800000 Rupiah	54.340.000	6000000 Rupiah	94.690.000	1800000 Rupiah	7.040.000	3600000 Rupiah	17.600.000				3600000 Rupiah	17.600.000	60,00	18,59	114000000 Rupiah	71.940.000,00	3,80	1,79	
18.	2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Pengelola Terminal Tipe C	15 Orang	636.530.000	0 Orang	54.340.000	1 Orang	94.690.000	0 Orang	7.040.000	0 Orang	17.600.000				0 Orang	17.600.000	0,00	18,59	0 Orang	71.940.000,00	0,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														0,00	18,59			0,00	0,00				
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Pelayanan Perparkiran	100 %	1.709.480.000	37,04 %	179.870.000	49,63 %	145.890.000	37,04 %	25.160.000	37,04 %	64.475.000				37,04 %	64.475.000	74,63	44,19	37,04 %	64.475.000,00	37,04	0,00	
19.	2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin Penyelenggaraan Parkir Yang Dikeluarkan	70 Izin	1.709.480.000	10 Izin	179.870.000	10 Izin	145.890.000	10 Izin	25.160.000	10 Izin	64.475.000				10 Izin	64.475.000	100,00	44,19	10 Izin	64.475.000,00	14,29	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														100,00	44,19			14,29	0,00				
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)														Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	100 %	4.422.474.450	158 %	551.885.500	82 %	559.549.450	22 %	19.325.856	41 %	39.785.856				41 %	39.785.856	50,00	7,11	41 %	39.785.856,00	41,00	0,00	
20.	2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan bermotor	13 unit	2.543.700.000	1 unit	265.730.000	1 unit	253.350.000	0 unit	0	0 unit	0				0 unit	0	0,00	0,00	1 unit	265.730.000,00	7,69	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2021 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
1	2	3	4	5	6	7	8				9				10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
21.	2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	10 Orang	100.000.000	1 Orang	8.138.100	2 Orang	20.000.000	1 Orang	5.685.856	1 Orang	5.685.856				1 Orang	5.685.856	50,00	28,43	2 Orang	13.823.956,00	20,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
22.	2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang laik jalan	1814 Kendaraan	796.224.450	2886 Kendaraan	133.341.000	1494 Kendaraan	135.299.450	395 Kendaraan	13.640.000	753 Kendaraan	34.100.000				753 Kendaraan	34.100.000	50,40	25,20	753 Kendaraan	34.100.000,00	41,51	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
23.	2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji	10000 Set	260.000.000	900 Set	22.500.000	1500 Set	37.500.000	0 Set	0	0 Set	0				0 Set	0	0,00	0,00	900 Set	22.500.000,00	9,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
24.	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	60 Unit	722.550.000	10 Unit	122.176.400	10 Unit	113.400.000	0 Unit	0	0 Unit	0				0 Unit	0	0,00	0,00	10 Unit	122.176.400,00	16,67	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														20,08	10,73			18,97	0,00				
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas yang diselenggarakan	15 Buah	4.277.251.100	1 Buah	674.000	2 Buah	683.944.600	0 Buah	108.160.000	1 Buah	262.295.000				1 Buah	262.295.000	50,00	38,35	2 Buah	262.969.000,00	13,33	0,00			
25.	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan & Pengendalian Keselamatan Lalu lintas yang dilaksanakan	1200 Kegiatan	4.019.814.850	173 Kegiatan	674.000	200 Kegiatan	640.344.850	38 Kegiatan	108.160.000	70 Kegiatan	262.295.000				70 Kegiatan	262.295.000	35,00	40,96	243 Kegiatan	262.969.000,00	20,25	0,00	DINAS PERHUBUNGAN		
26.	2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan	21 Laporan	257.436.250	0 Laporan	0	4 Laporan	43.599.750	0 Laporan	0	0 Laporan	0				0 Laporan	0	0,00	0,00	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN		
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		17,50	20,48			10,13	0,00	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	120 Laporan	536.299.900	0 Laporan	0	1 Laporan	6.299.900	0 Laporan	0	0 Laporan	0				0 Laporan	0	0,00	0,00	0 Laporan	0,00	0,00	0,00			
27.	2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Inspeksi, Audit & Pemantauan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota yang memenuhi Persyaratan	120 Laporan	536.299.900	0 Laporan	0	1 Laporan	6.299.900	0 Laporan	0	0 Laporan	0				0 Laporan	0	0,00	0,00	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN		
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0,00	0,00			0,00	0,00	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum (unit)	14 Unit	2.700.110.000	1 Unit	7.789.554	14 Unit	347.345.000	10 Unit	37.795.000	10 Unit	78.959.052				10 Unit	78.959.052	71,43	22,73	10 Unit	78.959.052,00	71,43	0,00			
28.	2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum (unit)	14 Unit	2.700.110.000	1 Unit	7.789.554	14 Unit	347.345.000	10 Unit	37.795.000	10 Unit	78.959.052				10 Unit	78.959.052	71,43	22,73	10 Unit	78.959.052,00	71,43	0,00	DINAS PERHUBUNGAN		
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		71,43	22,73			71,43	0,00	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		50,77	24,79			26,58	0,26	
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2021 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampal Dengan Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16												
																			Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)		75,61	43,82			18,29	1,65	
																			Predikat Kinerja (Program)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)		46,28	47,52			25,56	0,00	

Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Jumlah Anggaran dari seluruh Program			10.590.985.120		2.300.427.259		5.032.941.031				5.032.941.031							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	- Adanya kepastian penyedia pengadaan sarpras perlengkapan jalan - SDM yang berkompeten - Visi Misi Bapak Bupati untuk Pembangunan Terminal Tipe C yang baru - Penambahan target PAD tahun ini																	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	- Tidak disiplinnya masyarakat untuk menguji kendaraan - Belum ditetapkannya lokasi untuk Pembangunan Terminal baru - Tidak teralokasinya anggaran kegiatan utk pembangunan prasarana parkir																	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	- Mempercepat proses realisasi pengadaan sarpras perlengkapan jalan - Penambahan anggaran untuk hal hal yang urgent di Unit Pengujian terutama yang berpengaruh terhadap Akreditasi agar dapat menjadi prioritas - Kajian Studi Kelayakan Pembangunan Terminal dan Usulan pemeliharaan Prasarana terminal yg ada - Mengalokasikan di perubahan nanti untuk pembangunan prasarana parkir dan Usulan penambahan lokasi titik parkir baru																	

Sebagaimana pada tabel diatas, bahwa pada Tahun 2022 terdapat 2 Program, 13 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan. Dari 2 program terdapat 1 program prioritas dimana ada beberapa indikator kinerja program yang belum mencapai target yang telah ditetapkan

Faktor-faktor yang menyebabkan capaian indikator kinerja program tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan antara lain :

1. Indikator Kinerja Program Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan

Capaian indikator kinerja program rendah dikarenakan pengadaan perlengkapan jalan yakni pengadaan PJU Solarcell belum terealisasi dan masih dalam proses pengadaan.

2. Indikator Kinerja Program Persentase Sarana Prasarana terminal yang memadai

Capaian indikator kinerja program rendah dikarenakan terminal yang ada di Kabupaten Balangan rencananya akan dijadikan RTH, hal ini merupakan dampak akan dibangunnya jembatan kembar sehingga terminal yang ada nantinya akan dipindahkan ke lokasi lain sesuai dengan kajian penentuan titik terminal. Oleh karena itu sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tidak ada pekerjaan yang menunjang pencapaian indikator kinerja Persentase Sarana Prasarana terminal yang memadai

3. Indikator Kinerja Program Persentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai

Capaian indikator kinerja program rendah dikarenakan pada tahun 2022 tidak teralokasinya anggaran kegiatan untuk pembangunan prasarana parkir sehingga untuk menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan akan mengalokasikan di perubahan nanti untuk pembangunan prasarana parkir dan Usulan penambahan lokasi titik parkir baru.

Faktor-faktor yang menyebabkan capaian indikator kinerja program tercapai antara lain :

A. Indikator Kinerja Program Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan

Capaian indikator kinerja program ini tercapai karena adanya SDM Penguji yang kompeten dan adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk melakuian uji berkala kendaraan bermotor.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan perubahan tahun 2022 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Dinas Perhubungan, Renja Perubahan Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam kerangka anggaran dalam APBDP Tahun 2022 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Perubahan Tahun 2022, Prioritas Anggaran Sementara APBDP Tahun Anggaran 2022 benar-benar yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Pelaksanaan kegiatan Renja Perubahan Tahun 2022 harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang, satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan dan rapat koordinasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program kegiatan maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2022**

NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
		SEMULA	MENJADI		RENJA 2022	RENJA 2022 PERUBAHAN	RENJA 2022	RENJA 2022 PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	68,15	68,15	4.209.491.070	5.343.040.783		
				Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	100%	100%				
		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100%	100%	89.879.850	106.199.850		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	87.179.850	103.499.850		Penyesuaian Pagu Indikatif untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.700.000	2.700.000		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	3.273.201.270	3.913.784.533		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang- undangan	100%	100%	3.216.315.320	3.839.618.583		Penambahan untuk belanja gaji, TPP beserta kenaikannya serta pembayaran luran Jaminan Kesehatan PNS untuk TPP

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentasi dokumen keuangan yang diverifikasi	100%	100%	56.885.950	74.165.950	Penyesuaian Pagu Indikatif untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	138.846.000	191.046.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23 Orang	38 Orang	138.846.000	191.046.000	Pagu anggaran bimtek yang ada mencukupi sampai dengan Bulan Juli Tahun 2022
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	313.655.050	457.180.300	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	93 Buah	204 Buah	4.645.100	49.299.900	Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama satu tahun
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32 Buah	30 Buah	34.000.000	9.000.000	Penghapusan belanja sewa tenda dan dekorasi tenda untuk Balangan Expo Tahun 2022
Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetak dan peggandaan	22.725 Lembar	28.599 Lembar	20.742.300	23.572.750	Penambahan untuk belanja fotocopy karena Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan peggandaan selama satu tahun
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	112 Eks/bln	112 Eks/bln	4.800.000	4.800.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	126 Kali	223 Kali	249.467.650	370.507.650	Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta kebutuhan makan minum rapat selama satu tahun
		Jumlah makan dan minum yang disediakan untuk mendukung kegiatan rapat	594 Porsi	894 Porsi			

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	150.991.900	282.045.100	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola	900 Surat	900 Surat	5.550.000	10.000.000	Penambahan untuk pembelian materai dan buku cek
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentasi terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	73.400.000	127.825.600	Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan pembayaran listrik, air dan internet selama satu tahun
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	72.041.900	144.219.500	Penyesuaian Pagu Indikatif untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan ATK dan alat kebersihan selama satu tahun
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	242.917.000	392.785.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas dan Operasional Layak Fungsi	100%	100%	195.397.000	262.625.000	Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan BBM serta pemeliharaan kendaraan dinas operasional selama satu tahun
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung kantor layak fungsi	100%	100%	47.520.000	130.160.000	Adanya penambahan belanja untuk pemeliharaan gedung kantor dan pemeliharaan garasi untuk karyawan/ti Penyesuaian Pagu Indikatif untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek	66,7%	66,7%	6.381.494.050	7.268.352.250	
			Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	82%	82%			
			Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan	39,48%	39,48%			
			Persentase sarana prasarana terminal yang memadai	26,67%	26,67%			
			Persentase sarana prasarana perparkiran yang memadai	55,56%	55,56%			
			Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)	0,32	0,32			
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	39,48%	39,48%	4.543.775.100	5.187.309.200	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpasang	39,48%	39,48%	233.000.000	724.290.000	Adanya penambahan belanja prioritas berupa belanja modal pengadaan warning light solar cell sebanyak 8 titik
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpelihara	100%	100%	4.310.775.100	4.463.019.200	Penambahan belanja untuk pembayaran kenaikan rekening listrik PJU Penambahan belanja aplikator marka beserta bahannya untuk persiapan pengadaan traffic light Tahun 2023
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	PAD dari retribusi pelayanan terminal	6.000.000	6.000.000	94.690.000	53.440.000	
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Pengelola Terminala Tipe C	1 Orang	1 Orang	94.690.000	53.440.000	Penyesuaian Pagu Indikatif	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Pelayanan Perparkiran	49,63%	49,63%	145.890.000	156.950.000		
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin	Jumlah Izin Penyelenggaraan Parkir Yang Dikeluarkan	10 Izin	10 Izin	145.890.000	156.950.000	Adanya penambahan belanja untuk pengadaan	

Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Parkir yang terbangun	0 Buah	2 Buah			rambu lokasi parkir Penyesuaian Pagu Indikatif untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	82%	82%	559.549.450	540.389.450	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan bermotor	1 Unit	1 Unit	253.350.000	253.350.000	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Penguji Kendaraan Bermotor	2 Orang	2 Orang	20.000.000	20.000.000	
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang laik jalan	1.494 Kendaraan	1.494 Kendaraan	135.299.450	138.639.450	Penyesuaian Pagu Indikatif untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji	1.500 Set	0 Set	37.500.000	-	Persediaan Bukti lulus uji Tahun 2021 masih mencukupi untuk kebutuhan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	113.400.000	128.400.000	Penambahan belanja untuk pemeliharaan Aplikasi SIM PKB
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diselenggarakan	2 Buah	2 Buah	683.944.600	967.474.600	
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan & Pengendalian Keselamatan Lalu lintas yang dilaksanakan	200 Kegiatan	200 Kegiatan	640.344.850	938.584.850	Adanya penambahan tenaga kontrak baru sebanyak 50 orang
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah laporan hasil rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan	4 Laporan	1 Laporan	43.599.750	28.889.750	Penyesuaian Pagu Indikatif

	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota						
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1 Laporan	0 Laporan	6.299.900	-	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Inspeksi, Audit & Pemantauan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota yang memenuhi Persyaratan	1 Laporan	0 Laporan	6.299.900	-	Penyesuaian Pagu Indikatif
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum	14 Unit	10 Unit	347.345.000	362.789.000	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum	14 Unit	10 Unit	347.345.000	362.789.000	Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan BBM serta pemeliharaan angkutan selama satu tahun
JUMLAH TOTAL PAGU ANGGARAN						10.590.985.120	12.611.393.033	

Rencana Perubahan Renja

Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan sejak awal sampai sekarang, telah berusaha melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan wewenang yang melekat padanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tengah segala keterbatasan sumber daya (resources) yang dimilikinya dari sisi infrastruktur maupun aparatur.

Adapun faktor perubahan renja adalah dikarenakan kurangnya Anggaran pada kegiatan yang akan dilaksanakan dan adanya program dan kegiatan yang tidak bisa untuk direalisasikan. adapun program kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 87.179.850,- dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 103.499.850,-. Terjadi Penambahan anggaran sebesar Rp. 16.320.000,-. Penambahan anggaran dalam hal ini untuk menambah belanja perjalanan dinas baik untuk mengikuti workshop perencanaan maupun konsultasi dan koordinasi terkait penyusunan dokumen perencanaan karena penyusunan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan disusun dengan intens melakukan konsultasi dan koordinasi baik ke Bappeda maupun Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 2.700.000,- dan setelah perubahan tidak mengalami perubahan yakni tetap sebesar Rp. 2.700.000,-.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 3.216.315.320,- dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 3.839.618.583,-. Terjadi Penambahan anggaran sebesar Rp. 623.303.263,-. Penambahan anggaran terjadi karena adanya Penambahan untuk belanja gaji, TPP beserta kenaikannya serta pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan PNS untuk TPP.

2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 56.885.950,- dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 74.165.950,-. Terjadi Penambahan anggaran sebesar Rp. 17.280.000,-. Penambahan anggaran dikarena Penyesuaian Pagu Indikatif untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak sebanyak 2 orang dari gaji yang sebelumnya Rp. 1.100.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.320.000,-

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 138.846.000,- dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 191.046.000,-. Terjadi Penambahan anggaran sebesar Rp. 52.200.000,-. Penambahan anggaran untuk penambahan belanja kontribusi dan belanja perjalanan dinas mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan karena Pagu anggaran bimtek yang ada hanya dapat mengakomodir kebutuhan bimtek sampai dengan Bulan Juli Tahun 2022.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 4.645.100,- dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 49.299.900,-. Terjadi Penambahan anggaran sebesar Rp. 44.654.800,-.

Penambahan anggaran untuk belanja pengadaan neon box Dinas Perhubungan sebesar Rp. 35.000.000,- dan untuk belanja komponen listrik lainnya karena pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama satu tahun.

4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 34.000.000,- dan setelah perubahan berkurang menjadi Rp. 9.000.000,-. Terjadi Pengurangan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,-.

Pengurangan anggaran dikarenakan Penghapusan belanja sewa tenda dan dekorasi tenda untuk Balangan Expo karena kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan disebabkan masih adanya pandemi covid 19.

4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 20.742.300,- dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 23.572.750,-. Terjadi Penambahan anggaran sebesar Rp. 2.830.450,-.

Penambahan anggaran untuk belanja fotocopy karena Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan penggandaan selama satu tahun.

4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 4.800.000,- dan setelah perubahan tidak mengalami perubahan yakni tetap sebesar Rp. 4.800.000,-.

4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 249.467.650,- dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 370.507.650,-. Terjadi Penambahan anggaran sebesar Rp. 121.040.000,-.

Penambahan anggaran untuk penambahan belanja perjalanan dinas dan belanja makan minum rapat karena Pagu anggaran yang ada tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta kebutuhan makan minum rapat selama satu tahun.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 5.550.000,- dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 10.000.000,-. Terjadi Penambahan anggaran sebesar Rp. 4.450.000,-.

Penambahan anggaran untuk belanja pembelian materai dan buku cek.

5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 73.400.000,- dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 127.825.600,-. Terjadi Penambahan anggaran sebesar Rp. 54.425.600,-.

Penambahan anggaran untuk menambah belanja listrik, air dan internet karena Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan pembayaran listrik, air dan internet selama satu tahun.

5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 72.041.900,- dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 144.219.500,-. Terjadi Penambahan anggaran sebesar Rp. 72.177.600,-.

Penambahan anggaran untuk Penyesuaian Pagu Indikatif untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak, di samping itu untuk penambahan belanja ATK dan alat kebersihan karena Pagu anggaran yang ada tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan ATK dan alat kebersihan selama satu tahun.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebelum

perubahan Rp. 195.397.000,- dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 262.625.000,-. Terjadi Penambahan anggaran sebesar Rp. 67.228.000,-.

Penambahan anggaran untuk menambah belanja BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional karena pagu anggaran yang ada tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan BBM serta pemeliharaan kendaraan dinas operaional selama satu tahun.

6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 47.520.000,- dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 130.160.000,-. Terjadi Penambahan anggaran sebesar Rp. 82.640.000,-.

Penamabahan anggaran dikarenakan adanya penambahan belanja untuk pemeliharaan gedung kantor dan pemeliharaan garasi untuk karyawan/ti serta Penyesuaian Pagu Indikatif untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak.

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

1.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 233.000.000,- dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 724.290.000,-. Terjadi Penambahan anggaran sebesar Rp. 491.290.000,-.

Penambahan anggaran dikarenakan Adanya penambahan belanja prioritas berupa belanja modal pengadaan warning light solar cell sebanyak 8 titik

Lokasi pemasangan warning light solar cell sebanyak 8 titik anatara lain :

- Simpang Kantor Camat Batumandi sebanyak 2 titik
- Simpang 3 Polres Balangan sebanyak banyak 1 titik
- Simpang 4 Mesjid AL-Akbar sebanyak 4 titik
- Simpang 3 Tikungan Stadion GM sebanyak 1 titik

1.2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 4.310.775.100,- dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 4.463.019.200,-. Terjadi Penambahan anggaran sebesar Rp. 152.244.100,-.

Penambahan anggaran dikarenakan adanya penambahan belanja untuk pembayaran kenaikan rekening listrik PJU serta penambahan belanja aplikator marka beserta bahannya untuk persiapan pengadaan traffic light Tahun 2023.

2. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

2.1 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C

Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 94.690.000,- dan setelah perubahan berkurang menjadi Rp. 53.440.000,-. Terjadi Pengurangan anggaran sebesar Rp. 41.250.000,-.

Pengurangan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan pagu anggaran belanja tenaga kontrak yang kelebihan penganggarnya pada APBD Murni 2022.

3. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

3.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 145.890.000,- dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 156.950.000,-. Terjadi Penambahan anggaran sebesar Rp. 11.060.000,-.

Penambahan anggaran dilakukan karena adanya penambahan belanja untuk pengadaan rambu lokasi parkir dan penyesuaian Pagu Indikatif untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak.

4. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

4.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 253.350.000,- dan setelah perubahan tidak mengalami perubahan yakni tetap sebesar Rp. 253.350.000,-.

4.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 20.000.000,- dan setelah perubahan tidak mengalami perubahan yakni tetap sebesar Rp. 20.000.000,-.

4.3 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 135.299.450,- dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 138.639.450,-. Terjadi Penambahan anggaran sebesar Rp. 3.340.000,-.

Penambahan anggaran karena menyesuaikan Pagu Indikatif untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak.

4.4 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 37.500.000,- dan setelah perubahan dihapus menjadi Rp. 0,-. Terjadi Pengurangan anggaran sebesar Rp. 37.500.000,-.

Pengurangan anggaran dilakukan karena Persediaan Bukti lulus uji Tahun 2021 masih mencukupi untuk kebutuhan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor sampai akhir tahun 2022.

4.5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 113.400.000,- dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 128.400.000,-. Terjadi Penambahan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-.

Penambahan anggaran dilakukan karena adanya Penambahan belanja untuk pemeliharaan Aplikasi SIM PKB.

5. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

5.1 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 640.344.850,- dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 938.584.850,-. Terjadi Penambahan anggaran sebesar Rp. 298.240.000,-.

Penambahan anggaran dilakukan karena Adanya penambahan tenaga kontrak baru sebanyak 50 orang

5.2 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 43.599.750,- dan setelah perubahan berkurang menjadi Rp. 28.889.750,-. Terjadi Pengurangan anggaran sebesar Rp. 14.710.000,-.

Pengurangan anggaran dilakukan karena adanya Penyesuaian frekuensi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota yang semula 4 kali menjadi 1 kali.

6. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

6.1 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 6.299.900,- dan setelah perubahan anggaran sub kegiatan ini dihapus karena sub kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.

7. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

7.1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 347.345.000,- dan setelah perubahan bertambah menjadi Rp. 362.789.000,-. Terjadi Penambahan anggaran sebesar Rp. 15.444.000,-.

Penambahan anggaran dilakukan karena adanya penambahan pagu untuk belanja BBM dan pemeliharaan angkutan karena Pagu anggaran yang ada tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan BBM serta pemeliharaan angkutan selama satu tahun.

BAB IV

PENUTUP

Perencanaan dan Penganggaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah khususnya dalam perencanaan dan penganggaran disusun dan dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif untuk mencapai tujuan sesuai sasaran yang telah disepakati bersama.

Oleh karena itu, diharapkan dukungan anggaran yang sesuai dengan usulan yang tertuang dalam naskah ini agar program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan secara optimal dan dapat mencapai sasaran. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan ini sangat tergantung pada tekad, semangat, dan keinginan untuk maju dengan dukungan sikap mental yang kuat dan disiplin dari semua pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

Paringin, Agustus 2022


Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Balangan
DINAS PERHUBUNGAN
H. A. GAZALI AL PATAH, S.Sos, M.AP
NIP. 19641025 198602 1 003

LAMPIRAN

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
TRIWULAN II TAHUN 2022

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2021 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	8		9		10		11		12		13=12/7x100%			14=6+12		15=14/5x100%		16
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	70 Nilai	33.521.206.888	73,74 Nilai	3.759.329.349	68,2 Nilai	4.209.491.070	73,74 Nilai	1.143.162.082	73,74 Nilai	2.636.179.525			73,74 Nilai	2.636.179.525	108,12	62,62	73,74 Nilai	2.636.179.525,00	105,34	7,86				
			Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	100 %		100 %		100 %		96,65 %		96,65 %				96,65 %		96,65		96,65 %		96,65					
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100 %	874.474.850	100 %	89.760.000	100 %	89.879.850	25 %	14.080.000	50 %	35.200.000			50 %	35.200.000	50,00	39,16	50 %	35.200.000,00	50,00	0,00				
1.	2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	13 Dokumen	848.574.850	3 Dokumen	86.360.000	2 Dokumen	87.179.850	Dokumen	14.080.000	1 Dokumen	35.200.000			1 Dokumen	35.200.000	50,00	40,38	4 Dokumen	121.560.000,00	30,77	0,00	DINAS PERHUBUNGAN			
2.	2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	25.900.000	2 Dokumen	3.400.000	2 Dokumen	2.700.000	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0			2 Dokumen	0	100,00	0,00	4 Dokumen	3.400.000,00	33,33	0,00	DINAS PERHUBUNGAN			
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																75,00	20,19					32,05	0,00				
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	23.907.726.070	100 %	2.802.785.765	100 %	3.273.201.270	25 %	894.365.870	50 %	2.088.360.916			50 %	2.088.360.916	50,00	63,80	50 %	2.088.360.916,00	50,00	0,00				
3.	2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	23.148.628.120	100 %	2.720.480.150	100 %	3.216.315.320	25 %	885.322.214	50 %	2.065.793.604			50 %	2.065.793.604	50,00	64,23	50 %	2.065.793.604,00	50,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN			
4.	2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentasi dokumen keuangan yang diverifikasi	100 %	759.097.950	100 %	82.305.615	100 %	56.885.950	25 %	9.043.656	0 %	22.567.312			25 %	22.567.312	25,00	39,67	25 %	22.567.312,00	25,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN			
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																37,50	51,95					37,50	0,00				
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Rendah	Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.221.049.000	100 %	80.566.000	100 %	138.846.000	25 %	52.232.000	50 %	90.340.800			50 %	90.340.800	50,00	65,07	50 %	90.340.800,00	50,00	0,00				
5.	2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	125 orang	1.221.049.000	20 orang	80.566.000	23 orang	138.846.000	6 orang	52.232.000	21 orang	90.340.800			21 orang	90.340.800	91,30	65,07	41 orang	170.906.800,00	32,80	0,00	DINAS PERHUBUNGAN			
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																91,30	65,07					32,80	0,00				
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Tinggi	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	3.775.765.850	100 %	308.619.149	100 %	313.655.050	25 %	78.437.000	50 %	227.321.650			50 %	227.321.650	50,00	72,48	50 %	227.321.650,00	50,00	0,00				
No			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Renstra Perangkat	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja dan	Realisasi Kinerja dan	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi	Unit Perangkat												

2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	100 %	44.728.764.050	158 %	5.213.712.958	82 %	6.381.494.050	22 %	1.157.265.177	41 %	2.396.761.506				41 %	2.396.761.506	50,00	37,56	41 %	2.396.761.506,00	41,00	5,36	
			Persentase Prasarana Perengkapan Jalan	100 %		19,48 %		39,48 %		19,48 %		19,48 %					19,48 %		49,34		19,48 %		19,48		
			Persentase Sarana Prasarana terminal yang memadai	100 %		20 %		26,67 %		20 %		20 %					20 %		74,99		20,00 %		20,00		
			Persentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai	100 %		44,44 %		55,56 %		44,44 %		44,44 %					44,44 %		79,99		44,44 %		44,44		
			Persentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek	100 %		36,8 %		66,7 %		36,8 %		36,8 %					36,8 %		55,17		36,80 %		36,80		
			Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)	0,47 Nilai		0,29 Nilai		0,32 Nilai		0,29 Nilai		0,29 Nilai					0,29 Nilai		90,63		0,29 Nilai		61,70		
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perengkapan jalan yang terpasang	100 %	30.446.618.600	19,48 %	4.419.153.904	39,48 %	4.543.775.100	19,48 %	959.784.321	19,48 %	1.933.646.598				19,48 %	1.933.646.598	49,34	42,56	19,48 %	1.933.646.598,00	19,48	0,00	
16.	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perengkapan Jalan yang terpasang	100 %	3.690.664.000	19,48 %	277.544.000	39,48 %	233.000.000	19,48 %	0	19,48 %	0				19,48 %	0	49,34	0,00	19,48 %	0,00	19,48	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
17.	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Persentase Perengkapan Jalan Yang terpelihara	100 %	26.755.954.600	100 %	4.141.609.904	100 %	4.310.775.100	25 %	959.784.321	50 %	1.933.646.598				50 %	1.933.646.598	50,00	44,86	50 %	1.933.646.598,00	50,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		49,67	22,43			34,74	0,00		
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	PAD dari retribusi pelayanan terminal	300000000 Rupiah	636.530.000	7800000 Rupiah	54.340.000	6000000 Rupiah	94.690.000	1800000 Rupiah	7.040.000	3600000 Rupiah	17.600.000				3600000 Rupiah	17.600.000	60,00	18,59	11400000 Rupiah	71.940.000,00	3,80	1,79		
18.	2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Pengelola Terminal Tipe C	15 Orang	636.530.000	0 Orang	54.340.000	1 Orang	94.690.000	0 Orang	7.040.000	0 Orang	17.600.000				0 Orang	17.600.000	0,00	18,59	0 Orang	71.940.000,00	0,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		0,00	18,59			0,00	0,00		
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Pelayanan Perparkiran	100 %	1.709.480.000	37,04 %	179.870.000	49,63 %	145.890.000	37,04 %	25.160.000	37,04 %	64.475.000				37,04 %	64.475.000	74,63	44,19	37,04 %	64.475.000,00	37,04	0,00		
19.	2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin Penyelenggaraan Parkir Yang Dikeluarkan	70 Izin	1.709.480.000	10 Izin	179.870.000	10 Izin	145.890.000	10 Izin	25.160.000	10 Izin	64.475.000				10 Izin	64.475.000	100,00	44,19	10 Izin	64.475.000,00	14,29	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100,00	44,19			14,29	0,00		
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	100 %	4.422.474.450	158 %	551.885.500	82 %	559.549.450	22 %	19.325.856	41 %	39.785.856				41 %	39.785.856	50,00	7,11	41 %	39.785.856,00	41,00	0,00		
20.	2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan bermotor	13 unit	2.543.700.000	1 unit	265.730.000	1 unit	253.350.000	0 unit	0	0 unit	0				0 unit	0	0,00	0,00	1 unit	265.730.000,00	7,69	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2021 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%	16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
21.	2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	10 Orang	100.000.000	1 Orang	8.138.100	2 Orang	20.000.000	1 Orang	5.685.856	1 Orang	5.685.856				1 Orang	5.685.856	50,00	28,43	2 Orang	13.823.956,00	20,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN

22.	2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang laik jalan	1814 Kendaraan	796.224.450	2886 Kendaraan	133.341.000	1494 Kendaraan	135.299.450	395 Kendaraan	13.640.000	753 Kendaraan	34.100.000				753 Kendaraan	34.100.000	50,40	25,20	753 Kendaraan	34.100.000,00	41,51	0,00	DINAS PERHUBUNGAN				
23.	2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji	10000 Set	260.000.000	900 Set	22.500.000	1500 Set	37.500.000	0 Set	0	0 Set	0				0 Set	0	0,00	0,00	900 Set	22.500.000,00	9,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN				
24.	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	60 Unit	722.550.000	10 Unit	122.176.400	10 Unit	113.400.000	0 Unit	0	0 Unit	0				0 Unit	0	0,00	0,00	10 Unit	122.176.400,00	16,67	0,00	DINAS PERHUBUNGAN				
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)				20,08	10,73			18,97	0,00	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
25.	2.15.02.2.06.04	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diselenggarakan	15 Buah	4.277.251.100	1 Buah	674.000	2 Buah	683.944.600	0 Buah	108.160.000	1 Buah	262.295.000				1 Buah	262.295.000	50,00	38,35	2 Buah	262.969.000,00	13,33	0,00					
25.	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan & Pengendalian Keselamatan Lalu lintas yang dilaksanakan	1200 Kegiatan	4.019.814.850	173 Kegiatan	674.000	200 Kegiatan	640.344.850	38 Kegiatan	108.160.000	70 Kegiatan	262.295.000				70 Kegiatan	262.295.000	35,00	40,96	243 Kegiatan	262.969.000,00	20,25	0,00	DINAS PERHUBUNGAN				
26.	2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan	21 Laporan	257.436.250	0 Laporan	0	4 Laporan	43.599.750	0 Laporan	0	0 Laporan	0				0 Laporan	0	0,00	0,00	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN				
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)				17,50	20,48			10,13	0,00	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
27.	2.15.02.2.08.04	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	120 Laporan	536.299.900	0 Laporan	0	1 Laporan	6.299.900	0 Laporan	0	0 Laporan	0				0 Laporan	0	0,00	0,00	0 Laporan	0,00	0,00	0,00					
27.	2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Remantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil inspeksi, Audit & Remantauan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota yang memenuhi Persyaratan	120 Laporan	536.299.900	0 Laporan	0	1 Laporan	6.299.900	0 Laporan	0	0 Laporan	0				0 Laporan	0	0,00	0,00	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN				
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)				0,00	0,00			0,00	0,00	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
28.	2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum (unit)	14 Unit	2.700.110.000	1 Unit	7.789.554	14 Unit	347.345.000	10 Unit	37.795.000	10 Unit	78.959.052				10 Unit	78.959.052	71,43	22,73	10 Unit	78.959.052,00	71,43	0,00	DINAS PERHUBUNGAN				
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)				71,43	22,73			71,43	0,00	
																			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)				50,77	24,79			26,58	0,26	
No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2021 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	III	IV			K	Rp			K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16														
																			Predikat Kinerja (Kegiatan)				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)				75,61	43,82			18,29	1,65	
																			Predikat Kinerja (Program)				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																			Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)				46,28	47,52			25,56	0,00	
																			Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

**MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2022								SKPD Penanggung Jawab				
		Indikator Capaian Kinerja		Lokasi		Target		Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / Berkurang	Sumber Dana		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(+ / -)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																
2														DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15									10,590,985,120	14,106,643,033	3,515,657,913	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1								4,209,491,070	5,346,244,788	1,136,753,713	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.01							89,479,850	106,199,850	16,320,000	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.01	1						87,179,850	103,499,850	16,320,000	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.01	3						2,700,000	2,700,000	000	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.02							3,273,201,270	3,916,988,533	643,787,263	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.02	1						3,216,315,320	3,842,822,583	626,507,263	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.02	2						56,885,950	74,165,950	17,280,000	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.05							138,846,000	191,046,000	52,200,000	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.05	3						138,846,000	191,046,000	52,200,000	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06							313,655,050	457,180,300	143,525,250	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	1						4,645,100	49,299,900	44,654,800	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	2						34,000,000	9,000,000	(25,000,000)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	3						20,742,300	23,572,750	2,830,450	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	4						4,800,000	4,800,000	000	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	5						249,467,650	370,507,650	121,040,000	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
										594 Porsi	894 Porsi		APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	150,991,900	282,045,100	131,053,200	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola	Sekretariat	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	900 Surat	900 Surat	5,550,000	10,000,000	4,450,000	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentasi terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentasi terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	73,400,000	127,825,600	54,425,600	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	2.08	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	72,041,900	144,219,500	72,177,600	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	242,917,000	392,785,000	149,868,000	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas dan Operasional Layak Fungsi	Persentase Kendaraan Dinas dan Operasional Layak Fungsi	Sekretariat	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	195,397,000	262,625,000	67,228,000	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Gedung kantor layak fungsi	Persentase Gedung kantor layak fungsi	Sekretariat	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	47,520,000	130,160,000	82,640,000	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek	Persentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek	Kab. Balangan	Kab. Balangan	66.7%	66.7%	6,381,494,050	8,760,398,250	2,378,904,200	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
					Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	82%	82%								
					Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan	Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	39.48%	39.48%								
					Persentase sarana prasarana terminal yang memadai	Persentase sarana prasarana terminal yang memadai	Terminal Kab. Balangan	Terminal Kab. Balangan	26.67%	26.67%								
					Persentase sarana prasarana parkir yang memadai	Persentase sarana prasarana parkir yang memadai	Kab. Balangan	Kab. Balangan	55.56%	55.56%								
					Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)	Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)	Kab. Balangan	Kab. Balangan	0.32	0.32								
2	15	2	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	Kab. Balangan	Kab. Balangan	39.48%	39.48%	4,543,775,100	6,087,909,200	1,544,134,100	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
	15	2	2.02	2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpasang	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpasang	-	Kab. Balangan	39.48%	39.48%	233,000,000	1,612,290,000	1,379,290,000	APBD				
2	15	2	2.02	4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpelihara	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpelihara	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	4,310,775,100	4,475,619,200	164,844,100	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	PAD dari retribusi pelayanan terminal	PAD dari retribusi pelayanan terminal	Terminal Kab. Balangan	Terminal Kab. Balangan	6,000,000	6,000,000	94,690,000	53,440,000	(41,250,000)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2	2.03	5 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Pengelola Terminal Tipe C	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	1 Orang	1 Orang	94,690,000	53,440,000	(41,250,000)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Pelayanan Perparkiran	Persentase Pelayanan Perparkiran	Kab. Balangan	Kab. Balangan	49.63%	49.63%	145,890,000	156,950,000	11,060,000	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2	2.04	1 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin Penyelenggaraan Parkir Yang Dikeluarkan	Jumlah Izin Penyelenggaraan Parkir Yang Dikeluarkan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10 Izin	10 Izin	145,890,000	156,950,000	11,060,000	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
					Jumlah Fasilitas Parkir yang terbanqun	Jumlah Fasilitas Parkir yang terbanqun			0 Buah	2 Buah				APBD		DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	2	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	82%	82%	559,549,450	540,389,450	(19,160,000)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2	2.05	1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan bermotor	Jumlah penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan bermotor	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Unit	1 Unit	253,350,000	253,350,000	000	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2	2.05	2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kendaraan Bermotor	Kendaraan Bermotor	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	2 Orang	2 Orang	20,000,000	20,000,000	000	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2	2.05	3 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang laik jalan	Jumlah Kendaraan yang laik jalan	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	1.494 Kendaraan	1.494 Kendaraan	135,299,450	138,639,450	3,340,000	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2	2.05	4 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji	Jumlah Bukti Lulus Uji	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor		1.500 Set	0 set	37,500,000		(37,500,000)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2	2.05	7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	Jumlah sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	10 Unit	10 Unit	113,400,000	128,400,000	15,000,000	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas yang diselenggarakan	Jumlah Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas yang diselenggarakan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Buah	2 Buah	683,944,600	1,288,574,600	604,630,000	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	

2	15	2	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan & Pengendalian Keselamatan Lalu lintas yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pengawasan & Pengendalian Keselamatan Lalu lintas yang dilaksanakan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	200 Kegiatan	200 Kegiatan	640,344,850	1,259,684,850	619,340,000	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN									
2	15	2	2.06	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah laporan hasil rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	4 Laporan	1 Laporan	43,599,750	28,889,750	(14,710,000)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN									
2	15	2	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Dinas Perhubungan	Kab. Balangan	1 Laporan	0 Laporan	6,299,900	-	(6,299,900)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN									
2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Inspeksi, Audit & Pemantauan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota yang memenuhi Persyaratan	Jumlah laporan hasil Inspeksi, Audit & Pemantauan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota yang memenuhi Persyaratan	Kab. Balangan	-	1 Laporan	0 Laporan	6,299,900	-	(6,299,900)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN									
2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum	Kab. Balangan	Kab. Balangan	14 Unit	10 Unit	347,345,000	633,135,000	285,790,000	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN									
2	15	2	2.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum	Kab. Balangan	Kab. Balangan	14 Unit	10 Unit	347,345,000	633,135,000	285,790,000	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN									
TOTAL																					10,590,985,120	14,106,643,033	3,515,657,913				

FORM 2

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2022

NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI		RENJA 2022	RENJA 2022 PERUBAHAN	RENJA 2022	RENJA 2022 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	68.15	68.15	4,209,491,070	5,346,244,783	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100%	100%	89,879,850	106,199,850	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	87,179,850	103,499,850	Penyesuaian Pagu Indikatif untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2,700,000	2,700,000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	3,273,201,270	3,916,988,533	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	100%	3,216,315,320	3,842,822,583	Penambahan untuk belanja gaji, TPP beserta kenaikannya serta pembayaran luran Jaminan Kesehatan PNS untuk TPP
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentasi dokumen keuangan yang diverifikasi	100%	100%	56,885,950	74,165,950	Penyesuaian Pagu Indikatif untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	138,846,000	191,046,000	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23 Orang	38 Orang	138,846,000	191,046,000	Pagu anggaran bimtek yang ada mencukupi sampai dengan Bulan Juli Tahun 2022
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	313,655,050	457,180,300	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	93 Buah	204 Buah	4,645,100	49,299,900	Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama satu tahun
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32 Buah	30 Buah	34,000,000	9,000,000	Penghapusan belanja sewa tenda dan dekorasi tenda untuk Balangan Expo Tahun 2022
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.725 Lembar	28.599 Lembar	20,742,300	23,572,750	Penambahan untuk belanja fotocopy karena Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan penggandaan selama satu tahun
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	112 Eks/bln	112 Eks/bln	4,800,000	4,800,000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	126 Kali	223 Kali	249,467,650	370,507,650	Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta kebutuhan makan minum rapat selama satu tahun
				Jumlah makan dan minum yang disediakan untuk mendukung kegiatan rapat	594 Porsi	894 Porsi			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	150,991,900	282,045,100	

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola	900 Surat	900 Surat	5,550,000	10,000,000	Penambahan untuk pembelian materai dan buku cek
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	73,400,000	127,825,600	Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan pembayaran listrik, air dan internet selama satu tahun
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	72,041,900	144,219,500	Penyesuaian Pagu Indikatif untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan ATK dan alat kebersihan selama satu tahun
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	242,917,000	392,785,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas dan Operasional Layak Fungsi	100%	100%	195,397,000	262,625,000	Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan BBM serta pemeliharaan kendaraan dinas operaional selama satu tahun
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung kantor layak fungsi	100%	100%	47,520,000	130,160,000	Adanya penambahan belanja untuk pemeliharaan gedung kantor dan pemeliharaan garasi untuk karyawan/ti Penyesuaian Pagu Indikatif untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase Desa terlayani angkutan yang men	66.7%	66.7%	6,381,494,050	8,760,398,250	
		Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	82%	82%			
		Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan	39.48%	39.48%			
		Persentase sarana prasarana terminal yang memadai	26.67%	26.67%			
		Persentase sarana prasarana perparkiran yang memadai	55.56%	55.56%			
Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)	0.32	0.32					
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	39.48%	39.48%	4,543,775,100	6,087,909,200	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpasang	39.48%	39.48%	233,000,000	1,612,290,000	Adanya penambahan belanja prioritas berupa belanja modal pengadaan warning light solar cell sebanyak 8 titik
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpelihara	100%	100%	4,310,775,100	4,475,619,200	Penambahan belanja untuk pembayaran kenaikan rekening listrik PJU Penambahan belanja aplikator marka beserta bahannya untuk persiapan pengadaan traffic light Tahun 2023
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	PAD dari retribusi pelayanan terminal	6,000,000	6,000,000	94,690,000	53,440,000	
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Pengelola Terminala Tipe C	1 Orang	1 Orang	94,690,000	53,440,000	Penyesuaian Pagu Indikatif
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Presentase Pelayanan Perparkiran	49.63%	49.63%	145,890,000	156,950,000	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin Penyelenggaraan Parkir Yang Dikeluarkan	10 Izin	10 Izin	145,890,000	156,950,000	Adanya penambahan belanja untuk pengadaan rambu lokasi parkir Penyesuaian Pagu Indikatif untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak
		Jumlah Fasilitas Parkir yang terbangun	0 Buah	2 Buah			
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	82%	82%	559,549,450	540,389,450	

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan bermotor	1 Unit	1 Unit	253,350,000	253,350,000	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Orang	2 Orang	20,000,000	20,000,000	
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang laik jalan	1.494 Kendaraan	1.494 Kendaraan	135,299,450	138,639,450	Penyesuaian Pagu Indikatif untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji	1.500 Set	0 Set	37,500,000	-	Persediaan Bukti lulus uji Tahun 2021 masih mencukupi untuk kebutuhan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor sampai akhir tahun 2022
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	113,400,000	128,400,000	Penambahan belanja untuk pemeliharaan Aplikasi SIM PKB
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diselenggarakan	2 Buah	2 Buah	683,944,600	1,288,574,600	
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan & Pengendalian Keselamatan Lalu lintas yang dilaksanakan	200 Kegiatan	200 Kegiatan	640,344,850	1,259,684,850	Adanya penambahan tenaga kontrak baru sebanyak 50 orang
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan	4 Laporan	1 Laporan	43,599,750	28,889,750	Penyesuaian Pagu Indikatif
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1 Laporan	0 Laporan	6,299,900	-	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Inspeksi, Audit & Pemantauan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota yang memenuhi Persyaratan	1 Laporan	0 Laporan	6,299,900	-	Penyesuaian Pagu Indikatif
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum	14 Unit	10 Unit	347,345,000	633,135,000	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum	14 Unit	10 Unit	347,345,000	633,135,000	Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan BBM serta pemeliharaan angkutan selama satu tahun
JUMLAH TOTAL PAGU ANGGARAN					10,590,985,120	14,106,643,033	

Keterangan:

- (1) Kolom ini memuat keterangan nomor yang dicantumkan dengan angka
- (2) Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah
- (3) Kolom ini memuat Program dan kegiatan pada RENJA 2020
- (4) Kolom ini memuat Program dan kegiatan pada RENJA 2020 Perubahan
- (5) Kolom ini memuat Indikator Program dan kegiatan RENJA 2020 Perubahan
- (6) Kolom ini memuat Target indikator Program / Kegiatan yang terdapat pada RENJA 2020
- (7) Kolom ini memuat Target indikator Program / Kegiatan yang terdapat pada RENJA 2020 perubahan
- (8) Kolom ini memuat pagu yang terdapat pada RENJA 2020
- (9) Kolom ini memuat pagu yang terdapat pada RENJA 2020 perubahan
- (10) Kolom ini memuat alasan perubahan pada RENJA 2020

Mengetahui,
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Balaan

H. GAZALI AL FATAH, S.SOS, M.AP

Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19641025 198602 1 003

FORM 2

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2022

NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI		RENJA 2022	RENJA 2022 PERUBAHAN	RENJA 2022	RENJA 2022 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	68.15	68.15	4,209,491,070	5,346,244,783	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100%	100%	89,879,850	106,199,850	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	87,179,850	103,499,850	Penyesuaian Pagu Indikatif untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2,700,000	2,700,000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	3,273,201,270	3,916,988,533	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	100%	3,216,315,320	3,842,822,583	Penambahan untuk belanja gaji, TPP beserta kenaikannya serta pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan PNS untuk TPP
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentasi dokumen keuangan yang diverifikasi	100%	100%	56,885,950	74,165,950	Penyesuaian Pagu Indikatif untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	138,846,000	191,046,000	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23 Orang	38 Orang	138,846,000	191,046,000	Pagu anggaran bimtek yang ada mencukupi sampai dengan Bulan Juli Tahun 2022
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	313,655,050	457,180,300	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	93 Buah	204 Buah	4,645,100	49,299,900	Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama satu tahun
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32 Buah	30 Buah	34,000,000	9,000,000	Penghapusan belanja sewa tenda dan dekorasi tenda untuk Balangan Expo Tahun 2022
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.725 Lembar	28.599 Lembar	20,742,300	23,572,750	Penambahan untuk belanja fotocopy karena Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan penggandaan selama satu tahun
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	112 Eks/bln	112 Eks/bln	4,800,000	4,800,000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	126 Kali	223 Kali	249,467,650	370,507,650	Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta kebutuhan makan minum rapat selama satu tahun
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	150,991,900	282,045,100	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola	900 Surat	900 Surat	5,550,000	10,000,000	Penambahan untuk pembelian materai dan buku cek
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	73,400,000	127,825,600	Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan pembayaran listrik, air dan internet selama satu tahun
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	72,041,900	144,219,500	Penyesuaian Pagu Indikatif untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan ATK dan alat kebersihan selama satu tahun
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	242,917,000	392,785,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas dan Operasional Layak Fungsi	100%	100%	195,397,000	262,625,000	Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan BBM serta pemeliharaan kendaraan dinas operaional selama satu tahun
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung kantor layak fungsi	100%	100%	47,520,000	130,160,000	Adanya penambahan belanja untuk pemeliharaan gedung kantor dan pemeliharaan garasi untuk karyawan/ti Penyesuaian Pagu Indikatif untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase Desa terlayani angkutan yang men	66.7%	66.7%	6,381,494,050	8,156,352,250	
			Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	82%	82%			
			Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan	39.48%	39.48%			
			Persentase sarana prasarana terminal yang memadai	26.67%	26.67%			
			Persentase sarana prasarana perparkiran yang memadai	55.56%	55.56%			
			Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)	0.32	0.32			
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	39.48%	39.48%	4,543,775,100	6,075,309,200		
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpasang	39.48%	39.48%	233,000,000	1,612,290,000	Adanya penambahan belanja prioritas berupa belanja modal pengadaan warning light solar cell sebanyak 8 titik, PJU Tenaga Surya 4 titik dan PJU Konvensional sebanyak 80 titik	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpelihara	100%	100%	4,310,775,100	4,463,019,200	Penambahan belanja untuk pembayaran kenaikan rekening listrik PJU Penambahan belanja aplikator marka beserta bahannya untuk persiapan pengadaan traffic light Tahun 2023	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	PAD dari retribusi pelayanan terminal	6,000,000	6,000,000	94,690,000	53,440,000		
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Pengelola Terminal Tipe C	1 Orang	1 Orang	94,690,000	53,440,000	Penyesuaian Pagu Indikatif	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Presentase Pelayanan Perparkiran	49.63%	49.63%	145,890,000	156,950,000		
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin Penyelenggaraan Parkir Yang Dikeluarkan	10 Izin	10 Izin	145,890,000	156,950,000	Adanya penambahan belanja untuk pengadaan rambu lokasi parkir Penyesuaian Pagu Indikatif untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak	
		Jumlah Fasilitas Parkir yang terbangun	0 Buah	2 Buah				
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	82%	82%	559,549,450	540,389,450		

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan bermotor	1 Unit	1 Unit	253,350,000	253,350,000	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Orang	2 Orang	20,000,000	20,000,000	
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang laik jalan	1.494 Kendaraan	1.494 Kendaraan	135,299,450	138,639,450	Penyesuaian Pagu Indikatif untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji	1.500 Set	0 Set	37,500,000	-	Persediaan Bukti lulus uji Tahun 2021 masih mencukupi untuk kebutuhan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor sampai akhir tahun 2022
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	113,400,000	128,400,000	Penambahan belanja untuk pemeliharaan Aplikasi SIM PKB
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diselenggarakan	2 Buah	2 Buah	683,944,600	967,474,600	
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan & Pengendalian Keselamatan Lalu lintas yang dilaksanakan	200 Kegiatan	200 Kegiatan	640,344,850	938,584,850	Adanya penambahan tenaga kontrak baru sebanyak 50 orang
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan	4 Laporan	1 Laporan	43,599,750	28,889,750	Penyesuaian Pagu Indikatif
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1 Laporan	0 Laporan	6,299,900	-	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Inspeksi, Audit & Pemantauan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota yang memenuhi Persyaratan	1 Laporan	0 Laporan	6,299,900	-	Penyesuaian Pagu Indikatif
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum	14 Unit	10 Unit	347,345,000	362,789,000	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum	14 Unit	10 Unit	347,345,000	362,789,000	Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan BBM serta pemeliharaan angkutan selama satu tahun
JUMLAH TOTAL PAGU ANGGARAN					10,590,985,120	13,502,597,033	

Keterangan:

- (1) Kolom ini memuat keterangan nomor yang dicantumkan dengan angka
- (2) Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah
- (3) Kolom ini memuat Program dan kegiatan pada RENJA 2020
- (4) Kolom ini memuat Program dan kegiatan pada RENJA 2020 Perubahan
- (5) Kolom ini memuat Indikator Program dan kegiatan RENJA 2020 Perubahan
- (6) Kolom ini memuat Target indikator Program / Kegiatan yang terdapat pada RENJA 2020
- (7) Kolom ini memuat Target indikator Program / Kegiatan yang terdapat pada RENJA 2020 perubahan
- (8) Kolom ini memuat pagu yang terdapat pada RENJA 2020
- (9) Kolom ini memuat pagu yang terdapat pada RENJA 2020 perubahan
- (10) Kolom ini memuat alasan perubahan pada RENJA 2020

Mengetahui,
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Balangan

H. GAZALI AL FATAH, S.SOS, M.AP
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19641025 198602 1 003

FORM 2

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2022

NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI		RENJA 2022	RENJA 2022 PERUBAHAN	RENJA 2022	RENJA 2022 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	68.15	68.15	4,209,491,070	5,346,244,783	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100%	100%	89,879,850	106,199,850	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	87,179,850	103,499,850	Penyesuaian Pagu Indikatif untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2,700,000	2,700,000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	3,273,201,270	3,916,988,533	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	100%	3,216,315,320	3,842,822,583	Penambahan untuk belanja gaji, TPP beserta kenaikannya serta pembayaran iuran Jaminan Kesehatan PNS untuk TPP
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentasi dokumen keuangan yang diverifikasi	100%	100%	56,885,950	74,165,950	Penyesuaian Pagu Indikatif untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	138,846,000	191,046,000	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23 Orang	38 Orang	138,846,000	191,046,000	Pagu anggaran bimtek yang ada mencukupi sampai dengan Bulan Juli Tahun 2022
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	313,655,050	457,180,300	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	93 Buah	204 Buah	4,645,100	49,299,900	Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama satu tahun
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32 Buah	30 Buah	34,000,000	9,000,000	Penghapusan belanja sewa tenda dan dekorasi tenda untuk Balangan Expo Tahun 2022
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.725 Lembar	28.599 Lembar	20,742,300	23,572,750	Penambahan untuk belanja fotocopy karena Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan penggandaan selama satu tahun
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	112 Eks/bln	112 Eks/bln	4,800,000	4,800,000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	126 Kali	223 Kali	249,467,650	370,507,650	Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta kebutuhan makan minum rapat selama satu tahun
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	150,991,900	282,045,100	

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola	900 Surat	900 Surat	5,550,000	10,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	73,400,000	127,825,600
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	72,041,900	144,219,500
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	242,917,000	392,785,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas dan Operasional Layak Fungsi	100%	100%	195,397,000	262,625,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung kantor layak fungsi	100%	100%	47,520,000	130,160,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase Desa terlayani angkutan yang memadai	66.7%	66.7%	6,381,494,050	8,156,352,250
		Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	82%	82%		
		Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan	39.48%	39.48%		
		Persentase sarana prasarana terminal yang memadai	26.67%	26.67%		
		Persentase sarana prasarana perparkiran yang memadai	55.56%	55.56%		
		Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)	0.32	0.32		
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	39.48%	39.48%	4,543,775,100	6,075,309,200
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpasang	39.48%	39.48%	233,000,000	1,612,290,000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpelihara	100%	100%	4,310,775,100	4,463,019,200
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	PAD dari retribusi pelayanan terminal	6,000,000	6,000,000	94,690,000	53,440,000
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Pengelola Terminal Tipe C	1 Orang	1 Orang	94,690,000	53,440,000
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Presentase Pelayanan Perparkiran	49.63%	49.63%	145,890,000	156,950,000
		Jumlah Izin Penyelenggaraan Parkir Yang Dikeluarkan	10 Izin	10 Izin		
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Parkir yang terbangun	0 Buah	2 Buah		
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	82%	82%	559,549,450	540,389,450

2

Penambahan untuk pembelian materi dan buku cek
Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan pembayaran listrik, air dan internet selama satu tahun
Penyesuaian Pagu Indikatif untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan ATK dan alat kebersihan selama satu tahun
Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan BBM serta pemeliharaan kendaraan dinas operasional selama satu tahun
Adanya penambahan belanja untuk pemeliharaan gedung kantor dan pemeliharaan garasi untuk karyawan/ti Penyesuaian Pagu Indikatif untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak
Adanya penambahan belanja prioritas berupa belanja modal pengadaan warning light solar cell sebanyak 8 titik, PJU Tenaga Surya 4 titik dan PJU Konvensional sebanyak 80 titik
Penambahan belanja untuk pembayaran kenaikan rekening listrik PJU Penambahan belanja aplikator marka beserta bahannya untuk persiapan pengadaan traffic light Tahun 2023
Penyesuaian Pagu Indikatif
Adanya penambahan belanja untuk pengadaan rambu lokasi parkir Penyesuaian Pagu Indikatif untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan bermotor	1 Unit	1 Unit	253,350,000	253,350,000	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Orang	2 Orang	20,000,000	20,000,000	
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang laik jalan	1.494 Kendaraan	1.494 Kendaraan	135,299,450	138,639,450	Penyesuaian Pagu Indikatif untuk pembayaran kekurangan gaji tenaga kontrak
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji	1.500 Set	0 Set	37,500,000	-	Persediaan Bukti lulus uji Tahun 2021 masih mencukupi untuk kebutuhan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor sampai akhir tahun 2022
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	113,400,000	128,400,000	Penambahan belanja untuk pemeliharaan Aplikasi SIM PKB
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diselenggarakan	2 Buah	2 Buah	683,944,600	967,474,600	
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan & Pengendalian Keselamatan Lalu lintas yang dilaksanakan	200 Kegiatan	200 Kegiatan	640,344,850	938,584,850	Adanya penambahan tenaga kontrak baru sebanyak 50 orang
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan	4 Laporan	1 Laporan	43,599,750	28,889,750	Penyesuaian Pagu Indikatif
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1 Laporan	0 Laporan	6,299,900	-	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Inspeksi, Audit & Pemantauan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota yang memenuhi Persyaratan	1 Laporan	0 Laporan	6,299,900	-	Penyesuaian Pagu Indikatif
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum	14 Unit	10 Unit	347,345,000	362,789,000	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum	14 Unit	10 Unit	347,345,000	362,789,000	Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan BBM serta pemeliharaan angkutan selama satu tahun
JUMLAH TOTAL PAGU ANGGARAN					10,590,985,120	13,502,597,033	

Keterangan:

- (1) Kolom ini memuat keterangan nomor yang dicantumkan dengan angka
- (2) Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah
- (3) Kolom ini memuat Program dan kegiatan pada RENJA 2020
- (4) Kolom ini memuat Program dan kegiatan pada RENJA 2020 Perubahan
- (5) Kolom ini memuat Indikator Program dan kegiatan RENJA 2020 Perubahan
- (6) Kolom ini memuat Target indikator Program / Kegiatan yang terdapat pada RENJA 2020
- (7) Kolom ini memuat Target indikator Program / Kegiatan yang terdapat pada RENJA 2020 perubahan
- (8) Kolom ini memuat pagu yang terdapat pada RENJA 2020
- (9) Kolom ini memuat pagu yang terdapat pada RENJA 2020 perubahan
- (10) Kolom ini memuat alasan perubahan pada RENJA 2020

Mengetahui,
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Balangan

H. GAZALI AL FATAH, S.SOS, M.AP

Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19641025 198602 1 003