



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

RENCANA KERJA PERUBAHAN

INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BELITUNG**

TANJUNGPANDAN, AGUSTUS 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan kabupaten Belitung Tahun 2024 dapat dilaksanakan.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan merupakan acuan perencanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Tahun anggaran 2024 yang telah disesuaikan dengan berubahnya nilai pagu dalam melanjutkan program, indicator dan kegiatan tahun 2024.

Harapan kami semoga Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan kuantitatif, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tanjungpandan, Agustus 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Belitung



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud, Tujuan, Sasaran dan Fungsi	5
1.4 Sistematika Penyusunan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II	
2.1. Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan OPD sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas.....	7
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD.....	17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	23
BAB V PENUTUP	30

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun. Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat antara lain program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional dan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah bahwa setiap SKPD berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) OPD yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) OPD dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan, yang dijadikan juga sebagai tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan sebagai dasar pertanggungjawaban kepala Dinas.

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubunga Tahun 2024-2026 dan tidak menyimpang evaluasi keberhasilan pemerintah. Sudah barang tentu tujuan pemerintah daerah dielaborasi dengan cermat mulai tujuan jangka panjang (goal), tujuan jangka menengah (objective) sampai dengan tujuan jangka pendek (target) yang dapat diukur dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2024-2026. Renja OPD memuat kebijakan, program dan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rencana kerja, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rencana kerja dan tahap penetapan renja perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung tahun 2024, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Tahun 2017

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023;
 19. Peraturan Bupati Belituing nomor tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
 20. Peraturan Bupati Nomor 24A Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat daerah 2019 Tahun 2018-2023
 21. Peraturan Bupati Nomor 20 Tentang Penetapan RKPD Kabupaten Belitung tahun 2020
 22. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 31) guna melengkapi Dasar Hukum Dalam Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
 23. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023
 24. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Belitung Nomor 18 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 35) guna melengkapi Dasar Hukum Dalam Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.

25. Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/468/KEP/BAPPEDA/2022 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebagai sinkronisasi antara Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung yang telah disusun sebelumnya dengan DPA Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah.

B. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah

1. Mengevaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II
2. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung .

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud, Tujuan, Sasaran dan Fungsi
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan OPD sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2024. Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai.

Tabel 2.1

Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung

No	Program/Kegiatan dan Tolak Ukur	Pagu 2024(Rp)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	24.959.632.600
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.135.649.950
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	17.484.000
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.485.100
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.499.900
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.499.600
d	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.499.400
e	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.500.000
f	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024
DINASPERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG

No	Program/Kegiatan dan Tolak Ukur	Pagu 2024(Rp)
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.183.124.250
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.176.624.550
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan khir Tahun SKPD	3.999.700
c	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.500.000
3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12.497.400
a	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	9.998.600
b	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.498.800
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	295.517.500
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85.500.000
b	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.017.500
c	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	863.821.000
a	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.797.000
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	329.068.000
e	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	60.756.000
f	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.000.000
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298.200.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.000.000
a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dina atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.000.000
b	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024
DINASPERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG

No	Program/Kegiatan dan Tolak Ukur	Pagu 2024(Rp)
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	885.197.800
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.900.000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	284.912.000
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	597.385.800
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	700.008.000
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.000.000
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	222.800.000
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.510.000
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	252.698.000
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92.000.000
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	14.236.590.050
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	11.899.872.300
a	Penyediaan Perelengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.726.099.150
b	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pasarana Jalan	40.982.500
c	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	8.132.790.650
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	49.975.000
a	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	49.975.000

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024
DINASPERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG

No	Program/Kegiatan dan Tolak Ukur	Pagu 2024(Rp)
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	29.988.750
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	29.988.750
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	308.236.750
a	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	19.950.000
b	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	243.543.000
c	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	44.743.750
5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	715.908.600
a	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	148.908.000
b	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	15.361.500
c	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	551.639.100
6	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.232.608.650
a	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.055.994.350
b	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	176.614.300

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG

No	Program/Kegiatan dan Tolak Ukur	Pagu 2024(Rp)
III	Program Pelayaran	1.587.392.600
1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.587.392.600
a	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	690.000.000
b	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	687.945.100
c	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	209.447.500

Berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun 2024 Dinas Perhubungan memperoleh pagu setelah perubahan sebesar Rp. 24.959.632.600 yang terdiri dari 3 program dan 15 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan.

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024
DINASPERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG

Tabel 2.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Tahun 2024

No	Program/Kegiatan dan Tolak Ukur	Pagu 2024(Rp) Sebelum Perubahan	Pagu 2024(Rp) Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	22.226.222.750	24.959.632.600	2.733.409.850
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.135.649.950	9.135.649.950	
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	17.484.000	17.484.000	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.485.100	2.485.100	
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.499.900	2.499.900	
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.499.600	2.499.600	
d	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.499.400	2.499.400	
e	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.500.000	2.500.000	
f	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.183.124.250	6.183.124.250	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.176.624.550	6.176.624.550	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan khir Tahun SKPD	3.999.700	3.999.700	
c	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.500.000	2.500.000	
3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12.497.400	12.497.400	
a	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	9.998.600	9.998.600	

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024
DINASPERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG

b	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.498.800	2.498.800	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	295.517.500	295.517.500	
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85.500.000	85.500.000	
b	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.017.500	10.017.500	
c	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000	200.000.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	863.821.000	863.821.000	
a	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.797.000	117.797.000	
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	30.000.000	
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	329.068.000	329.068.000	
e	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	60.756.000	60.756.000	
f	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.000.000	8.000.000	
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298.200.000	298.200.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.000.000	178.000.000	
a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dina atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.000.000	78.000.000	
b	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024
DINASPERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG

No	Program/Kegiatan dan Tolak Ukur	Pagu 2024(Rp) Sebelum Perubahan	Pagu 2024(Rp) Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	885.197.800	885.197.800	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.900.000	2.900.000	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	284.912.000	284.912.000	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	597.385.800	597.385.800	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	700.008.000	700.008.000	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.000.000	75.000.000	
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	222.800.000	222.800.000	
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.510.000	57.510.000	
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	252.698.000	252.698.000	
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92.000.000	92.000.000	
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	11.851.640.200	14.236.590.050	2.384.949.850
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9.642.377.200	11.899.872.300	2.257.495.100
a	Penyediaan Perelengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.519.661.500	3.726.099.150	2.206.437.650
b	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pasarana Jalan	40.982.500	40.982.500	
c	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	8.081.733.200	8.132.790.650	51.057.450
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	49.975.000	49.975.000	
a	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	49.975.000	49.975.000	

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024
DINASPERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG

No				
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	29.988.750	29.988.750	
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	29.988.750	29.988.750	
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	195.782.000	308.236.750	112.454.750
a	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	19.950.000	19.950.000	
b	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	175.832.000	243.543.000	67.711.000
c	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	44.743.750	44.743.750
5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	715.908.600	715.908.600	
a	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	148.908.000	148.908.000	
b	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	15.361.500	15.361.500	
c	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	551.639.100	551.639.100	
6	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.217.608.650	1.232.608.650	15.000.000
a	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.055.994.350	1.055.994.350	
b	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	161.614.300	176.614.300	15.000.000

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024
DINASPERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG

No	Program/Kegiatan dan Tolak Ukur	Pagu 2024(Rp) Sebelum Perubahan	Pagu 2024(Rp) Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
III	Program Pelayaran	1.238.932.600	1.587.392.600	348.460.000
1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.238.932.600	1.587.392.600	348.460.000
a	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	400.000.000	690.000.000	290.000.000
b	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	638.945.100	687.945.100	49.000.000
c	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	199.987.500	209.447.500	9.460.000

2.2. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berikut ini isu – isu penting dan perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi :

- a. Keselamatan Lalu Lintas
- b. Pelayanan Publik
- c. Sarana dan Prasarana Jalan
- d. Terbatas Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan

Tabel 2.3.

Capaian Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Sampai TW II		
			Anggaran	Keuangan (%)	Fisik (%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.135.649.950	3.773.403.064	41,30	20,05
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.484.000	0,00	0,00	0,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.485.100	0,00	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.499.900	0,00	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.499.600	0,00	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.499.400	0,00	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.500.000	0,00	0,00	0,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	0,00	0,00	0,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.183.124.250	2.986.216.664	48,30	33,33
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.176.624.550	2.986.216.664	48,35	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.999.700	0,00	0,00	0,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.500.000	0,00	0,00	0,00
3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12.497.400	0,00	0,00	0,00
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	9.998.600	0,00	0,00	0,00
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.498.800	0,00	0,00	0,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	295.517.500	146.991.559	49,74	42,22
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85.500.000	85.275.000	99,74	100,00

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024
DINASPERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG

	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.017.500	0,00	0,00	0,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000	61.716.559	30,86	26,67
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	863.821.000	258.877.125	29,97	21,43
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	3.164.000	15,82	0,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.797.000	25.205.300	21,40	50,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	2.498.500	8,33	0,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	329.068.000	95.098.000	28,90	50,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.756.000	9.810.000	16,15	0,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	3.850.000	48,13	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298.200.000	119.251.325	39,99	50,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	178.000.000	0,00	0,00	0,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.000.000	0,00	0,00	0,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	0,00	0,00	0,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	885.197.800	364.535.816	41,18	41,67
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.900.000	400.000	13,79	25,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	284.912.000	115.299.316	40,47	50,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	597.385.800	248.836.500	41,65	50,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	700.008.000	16.781.900	2,40	21,71

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024
DINASPERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.000.000	8.169.300	10,89	33,33
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	222.800.000	2.812.600	1,26	28,57
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.510.000	5.800.000	10,09	46,67
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	252.698.000	0,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92.000.000	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	11.979.050.350	3.315.841.872	27,68	32,02
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9.769.787.350	2.590.916.442	26,52	0,00
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.647.071.650	11.903.668	0,72	0,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	40.982.500	732.500	1,79	0,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	8.081.733.200	2.578.280.274	31,90	0,00
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	49.975.000	49.273.000	98,60	100,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	49.975.000	49.273.000	98,60	100,00
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	29.988.750	0,00	0,00	0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	29.988.750	0,00	0,00	0,00
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	195.782.000	4.950.000	2,53	17,15
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	19.950.000	4.950.000	24,81	51,44

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024
DINASPERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG

	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	175.832.000	0,00	0,00	0,00
5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	715.908.600	181.527.630	25,36	0,00
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	15.361.500	0,00	0,00	0,00
	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	148.908.000	0,00	0,00	0,00
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	551.639.100	181.527.630	32,91	
6	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.217.608.650	489.174.800	40,18	75,00
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	161.614.300	86.035.000	53,23	50,00
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.055.994.350	403.139.800	38,18	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.238.932.600	63.072.550	5,09	33,33
1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.238.932.600	63.072.550	5,09	33,33
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	400.000.000	0,00	0,00	0,00
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	638.945.100	53.106.550	8,31	100,00
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	199.987.500	9.966.000	4,98	0,00

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan

Tujuan dari dibentuknya Dinas Perhubungan untuk mencapai suatu kondisi yang akan di hasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis di bidang perhubungan yang dihadapi oleh Kabupaten Belitung. Adapun yang menjadi tujuan yaitu : Meningkatkan Konektivitas antar wilayah

3.2 Sasaran

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis. Adapun yang menjadi sasaran yaitu :

1. Meningkatnya konektivitas perhubungan darat
2. Meningkatnya konektivitas perhubungan laut

Adapun keterkaitan antara tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah

Tabel 3.1

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
Meningkatnya Konektivitas antar wilayah		Rasio konektivitas Rumusan:	%	42.92	50.00	50.00	57.00
	Meningkatnya konektivitas perhubungan darat	Rasio Konektivitas angkutan darat	%	22.91	25.00	25.00	27.00
	Meningkatnya konektivitas perhubungan laut	Rasio Konektivitas angkutan laut	%	20.00	25.00	25.00	30.00

Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan yang direncanakan dengan merupakan bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung dalam Renja 2024 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan tahun 2024-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung.

Program Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung sebagai bagian integral proses Perencanaan strategis ditujukan pada pemilihan skala prioritas dan lokasi sumber daya, maka Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Tahun 2024 terdiri dari beberapa Kegiatan yang dituangkan dalam Rumusan Rencana Program dan Kegiatan disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya disajikan pada tabel berikut :

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024
DINASPERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN BELITUNG

11) DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Urusan : Urusan Pemerintahan wajib yang tidak Berkaitan dengan pelayanan Dasar								
2 15	Bidang urusan : Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan								
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan		100%	6,071,500,000	APBD		100%	6,674,800,000
5 01 01 2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan	Kab. Belitung	10 Dokumen 100%	52,500,000	APBD		10 Dokumen 100%	54,500,000
5 01 01 201 01	Sub Kegiatan : 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanjungpandan	3 Dokumen	2,500,000	APBD		3 Dokumen	2,500,000
5 01 01 201 02	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Tanjungpandan	1 Dokumen	2,500,000	APBD		1 Dokumen	2,500,000
5 01 01 201 03	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Tanjungpandan	1 Dokumen	2,500,000	APBD		1 Dokumen	2,500,000
5 01 01 201 04	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Tanjungpandan	1 Dokumen	2,500,000	APBD		1 Dokumen	2,500,000
5 01 01 201 05	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Tanjungpandan	1 Dokumen	2,500,000	APBD		1 Dokumen	2,500,000
5 01 01 201 07	6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanjungpandan	3 Dokumen	40,000,000	APBD		3 Dokumen	42,000,000
5 01 01 202	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen keuangan sesuai peraturan	Kab. Belitung	10 Dokumen 100%	6,006,500,000	APBD		10 Dokumen 100%	6,606,700,000
5 01 01 202 01	Sub Kegiatan : 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanjungpandan	45 Orang/ Bulan	6,000,000,000	APBD		45 Orang/ Bulan	6,600,000,000
5 01 01 202 05	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tanjungpandan	1 Laporan	4,000,000			1 Dokumen	4,100,000
5 01 01 202 08	3 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Tanjungpandan	2 Dokumen	2,500,000	APBD		2 Dokumen	2,600,000
5 01 01 204	Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen pengelolaan retribusi Perangkat Daerah Hasil : Pengelolaan Retribusi Perangkat Daerah	Kab. Belitung	10 Dokumen 100%	12,500,000	APBD		10 Dokumen 100%	13,600,000
5 01 01 204 04	Sub Kegiatan : 1 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi	Keluaran : Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Kec. Tanjungpandan	1 Dokumen	10,000,000	APBD		1 Dokumen	11,000,000
5 01 01 204 07	2 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan KeuangaJumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kec. Tanjungpandan	1 Dokumen	2,500,000			1 Dokumen	2,600,000

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2 Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kab. Belitung	75%	297,000,000	APBD		75%	303,200,000
5 01 01 205	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran : Terpenuhinya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Belitung	45 Orang	297,000,000	APBD		45 Orang	303,200,000
		Hasil : Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		75%				75%	
5 01 01 205 02	Sub Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap	Kec. Tanjungpandan	3 Paket	62,000,000	APBD		1 Paket	63,500,000
5 01 01 205 05	2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Tanjungpandan	1 Dokumen	35,000,000	APBD		1 Dokumen	35,700,000
5 01 01 205 09	3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Luar Daerah	25 Orang	200,000,000	APBD		25 Orang	204,000,000
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Kab. Belitung	100%	1,615,500,000	APBD		75%	1,681,700,000
5 01 01 2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Belitung	100%	695,000,000	APBD		100%	734,000,000
		Hasil : Kelancaran operasional kantor		100%				100%	
5 01 01 2.06 01	Sub Kegiatan : 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Tanjungpandan	1 Paket	20,000,000	APBD		1 Paket	20,500,000
5 01 01 2.06 02	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Tanjungpandan	2 Paket	85,000,000	APBD		1 Paket	87,000,000
5 01 01 2.06 03	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Tanjungpandan	1 Paket	19,000,000	APBD		1 Paket	19,500,000
5 01 01 2.06 04	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Tanjungpandan	2 Paket	200,000,000	APBD		1 Paket	204,000,000
5 01 01 2.06 05	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Tanjungpandan	1 Paket	60,000,000	APBD		1 Paket	61,500,000
5 01 01 2.06 06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Tanjungpandan	1 Dokumen	12,000,000	APBD		2 Dokumen	12,500,000
5 01 01 2.06 09	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	12 laporan	299,000,000	APBD		1 Laporan	329,000,000
5 01 01 2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Belitung	100%	920,500,000	APBD		100%	947,700,000
		Hasil : Persentase Pelayanan Administrasi perkantoran perangkat daerah		100%				100%	
5 01 01 2.08 01	Sub Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tanjungpandan	12 Laporan	2,500,000	APBD		1 Laporan	2,700,000
5 01 01 2.08 02	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Tanjungpandan	12 Laporan	304,000,000	APBD		1 Laporan	319,000,000
5 01 01 2.08 04	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Tanjungpandan	12 Laporan	614,000,000	APBD		1 Laporan	626,000,000

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		100%	3,408,000,000	APBD		100%	1,610,000,000
5 01 01 2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jenis Barang Milik Daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kab. Belitung	14 Jenis	2,573,000,000	APBD		14 Jenis	758,000,000
5 01 01 2.07 01	Sub Kegiatan : 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kec. Tanjungpandan	3 Unit	83,000,000	APBD		3 Unit	84,000,000
5 01 01 2.07 02	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Tanjungpandan	7 Unit	1,830,000,000	APBD			-
5 01 01 2.07 05	3 Pengadaan Mebel	Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Tanjungpandan	24 Unit	145,000,000	APBD		30 Unit	148,000,000
5 01 01 2.07 06	4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Tanjungpandan	14 Unit	173,000,000	APBD		12 Unit	176,000,000
5 01 01 2.07 08	5 Pengadaan aset Tidak Berwujud	Keluaran : Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kec. Tanjungpandan	1 Paket	12,000,000	APBD		1 Paket	13,000,000
5 01 01 2.07 09	6 Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Tanjungpandan	3 Unit	330,000,000	APBD		1 Unit	337,000,000
5 01 01 2.09	Kegiatan : Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik Hasil : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Belitung	3 Jenis	835,000,000	APBD		3 Jenis	852,000,000
5 01 01 2.09 01	Sub Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Tanjungpandan	13 Unit	79,000,000	APBD		13 Unit	81,000,000
5 01 01 2.09 02	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Tanjungpandan	9 Unit	170,000,000	APBD		9 Unit	173,000,000
5 01 01 2.09 06	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Tanjungpandan	186 Unit	50,000,000	APBD		186 Unit	51,000,000
5 01 01 2.09 09	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Tanjungpandan	5 Unit	444,000,000	APBD		3 Unit	453,000,000
5 01 01 2.09 10	5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Tanjungpandan	2 Unit	92,000,000	APBD		1 Unit	94,000,000

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024
DINASPERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Keluaran : PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS JALAN YANG LAIK	Kabupaten Belitung	100%	30,255,402,000	APBD		100%	35,139,913,000
2.15.02.2.02	Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan Hasil : Perentase (%) Tersedianya Perlengkapan Pendukung Transportasi Jalan Hasil : Persentase (%) Perlengkapan Jalan	Kab. Belitung	3 Jenis 38% 100%	24,944,400,000	APBD		3 Jenis 38% 100%	21,142,810,000
2.15.02.2.02.01	1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah halte yang terbangun	Kab. Belitung	2 Unit	250,000,000	APBD		2 Unit	275,000,000
2.15.02.2.02.02	2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Belitung	2 Jenis	10,750,000,000			2 Jenis	11,419,920,000
2.15.02.2.02.03	3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana Jalan	Keluaran : Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Belitung	14 Unit	140,000,000			14 Unit	154,000,000
2.15.02.2.02.04	4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Belitung	2 Jenis	13,804,400,000			2 Jenis	9,293,890,000
2.15.02.2.03	Kegiatan : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Keluaran : Jumlah Terminal Penumpang Tipe C Hasil : Terkelolanya Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Belitung	2 Jenis 100%	2,200,000,000	APBD		2 Jenis 100%	11,200,000,000
2.15.02.2.03.01	1 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Keluaran : Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Jumlah Rencana Pembangunan Terminal	Kec. Badau, Sijuk dan Membalong	5 Dokumen	1,000,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000
2.15.02.2.03.04	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Terminal (Pengadaan Tanah) 3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal Tersedia Keluaran : Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Kec.Tgpandan Kec.Tgpandan	1 Lokasi 2 Unit	1,000,000,000 200,000,000	APBD APBD		1 Lokasi 2 Unit	10,000,000,000 1,000,000,000
2.15.02.2.04	Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Keluaran : Jumlah Area Parkir yang Tertib Hasil : Terselenggaranya Perpikiran Yang Tertib	Kab. Belitung	12 Area 100%	30,000,000	APBD		12 Area 100%	33,000,000
2.15.02.2.04.02	Sub Kegiatan : 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tanjungpandan	12 Laporan	30,000,000	APBD		12 Laporan	33,000,000

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024
DINASPERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.05	Kegiatan : Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Keluaran : Jumlah Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan Hasil : Kendaraan Bermotor Yang laik Jalan	Kab. Belitung	3000 Unit	799,489,000	APBD		3000 Unit	474,438,000
2.15.02.2.05.01	Sub Kegiatan : 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kec. Tanjungpandan	1 Unit	550,000,000	APBD		1 Unit	200,000,000
2.15.02.2.05.04	Sub Kegiatan : 2 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Keluaran : Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kec. Tgpendan	900 Dokumen	27,450,000	APBD		900 Dokumen	30,195,000
2.15.02.2.05.07	3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kec. Tgpendan	1 Paket	175,832,000	APBD		1 Paket	193,415,000
2.15.02.2.05.10	4 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Keluaran : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kec. Tgpendan	1 Laporan	46,207,000	APBD		1 Laporan	50,828,000
2.15.02.2.06	Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Hasil : Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Kab. Belitung	3 Jenis	681,513,000	APBD		3 Jenis	749,665,000
2.15.02.2.06.03	Sub Kegiatan : 1 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Belitung	2 Dokumen	199,430,000	APBD		2 Dokumen	219,373,000
2.15.02.2.06.04	Sub Kegiatan : 2 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Belitung	1 Laporan	15,385,000	APBD		1 Laporan	16,924,000
2.15.02.2.06.05	3 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Belitung	1 Laporan	466,698,000	APBD		1 Laporan	513,368,000
2.15.02.2.09	Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Penumpang/Barang Hasil : Terselenggaranya Operasional Angkutan Umum Yang Laik Jalan	Kab. Belitung	2 Jenis	1,400,000,000	APBD		2 Jenis	1,540,000,000
2.15.02.2.09.01	Sub Kegiatan : 1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Belitung	8 Unit	500,000,000	APBD		8 Unit	550,000,000
2.15.02.2.09.02	2 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Belitung	12 Laporan	900,000,000	APBD		12 Laporan	990,000,000

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024
DINASPERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 15 02 211	Kegiatan : Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Hasil : Tersedianya Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	Kab. Belitung	1 Dokumen 100%	200,000,000	APBD			-
2 15 02 2.09 01	Sub Kegiatan : 1 Pelaksanaan penyusunan perencanaan umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Belitung	1 Dokumen	200,000,000	APBD			-
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Keluaran : PERSENTASE PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL YANG DIOPERASIKAN	Kabupaten Belitung	100%	4,095,000,000	APBD		100%	4,500,000,000
2 15 03 2.12	Kegiatan 1 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Pelabuhan Pengumpnan Lokal Hasil : Tersedianya Pelabuhan Pengumpnan Lokal	Kab. Belitung	1 Pelabuhan 100%	4,095,000,000	APBD		1 Pelabuhan 100%	4,500,000,000
2 15 03 2.12 01	Sub Kegiatan : 1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpnan Lokal	Keluaran : Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpnan Lokal	Kab. Belitung	1 Dokumen	500,000,000	APBD		1 Dokumen	600,000,000
2 15 03 2.12 02	2 Pembangunan Pelabuhan Pengumpnan Lokal	Keluaran : Jumlah Kawasan Pelabuhan Pengumpnan Lokal	Kab. Belitung	1 Unit	3,000,000,000	APBD		1 Unit	3,250,000,000
2 15 03 2.12 03	2 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpnan Lokal	Keluaran : Jumlah Pelabuhan Pengumpnan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Kab. Belitung	2 Unit	525,000,000	APBD		2 Unit	575,000,000
2 15 03 2.12 04	3 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpnan Lokal	Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpnan Lokal	Kab. Belitung	1 Laporan	70,000,000	APBD		1 Laporan	75,000,000
J U M L A H					45,742,402,000				49,909,613,000

**BAB V
PENUTUP**

Rencana Kerja Perubahan Dinas perhubungan Kabupaten Belitung Tahun 2024 merupakan agenda tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan Penjelasan Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung tahun 2024 akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kegiatan yang telah disesuaikan dengan perubahan pagu anggaran.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Belitung maupun dengan Instansi terkait lainnya.

Tanjungpandan, Agustus 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Belitung



Drs. RAMANSYAH
107.1993121001