

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD (PERUBAHAN) TAHUN ANGGARAN 2017

BULAN : NOPEMBER 2017

SKPD/JUNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLUNGKUNG

No.	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG	ANGGARAN		Indikator/ Satuan	Rencana	Realisasi	Capaian IK (%)	KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)			Ket.
			Rencana	Realisasi					Rencana	Realisasi	Capaian IK (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	2	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLUNGKUNG										
	2	URUSAN WAJIB	21.731.593.351,00	10.158.454.117,00	46,75							
	2	BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN	21.731.593.351,00	9.401.927.401,00	43,26							
	2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	410.075.000,00	378.263.358,00	92,24	Presentase rata - rata capaian output kegiatan (%)	100,00	90,00	90,00			
1	2	05 01 02	341.320.000,00	313.450.258,00	91,83	Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln)	12,00	11,00	91,67			
2	2	05 01 13	11.875.000,00	10.213.100,00	86,01	Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan Kantor (%)	100,00	90,00	90,00			
3	2	05 01 16	56.880.000,00	54.600.000,00	95,99	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan sekajen Kantor (bulan)	12,00	11,00	91,67			
2	2	09 02	934.369.335,00	653.028.376,00	69,89	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana Kantor (%)	100,00	85,00	85,00			
4	2	05 02 07	132.000.000,00	83.559.500,00	63,30	Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan Gedung Kantor (%)	100,00	85,00	85,00			
5	2	05 02 11	118.845.256,00	86.014.100,00	72,37	Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan Kantor (%)	100,00	90,00	90,00			
6	2	05 02 22	265.268.983,00	190.628.490,00	71,86	Jumlah Bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bulan)	12,00	11,00	91,67			
7	2	05 02 24	373.455.096,00	265.918.286,00	71,20	Jumlah bulan seluruh kendaraan Dinas Operasional dalam kondisi baik (bln)	12,00	11,00	91,67			
8	2	05 02 26	44.800.000,00	26.908.000,00	60,06	Jumlah bulan perbaikan gedung kantor dalam kondisi baik (bln)	12,00	11,00	91,67			
3	2	09 03	92.190.232,00	60.370.110,00	65,48	Terpenuhinya Laporan Kepegawaian (%)	100,00	80,00	80,00			
9	2	05 03 09	92.190.232,00	60.370.110,00	65,48	Persentase laporan kepegawaian dikirim tepat waktu (%)	100,00	80,00	80,00			
4	2	09 08	318.561.417,00	226.132.698,00	70,99	Tercapainya peningkatan dan pengembangan kinerja SKPD (%)	100,00	80,00	80,00			
10	2	05 08 01	95.893.416,00	58.306.258,00	60,81	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Revisi SKPD yang dikirim tepat waktu (dok)	6,00	5,00	83,33			
11	2	05 08 02	212.211.500,00	160.328.210,00	75,60	Persentase penyelesaian tepat waktu dokumen keuangan SKPD (%)	100,00	85,00	85,00			
12	2	05 08 03	10.450.501,00	7.396.200,00	70,77	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (laporan bln)	12,00	11,00	91,67			
5	2	09 15	26.305.000,00	7.766.284.984,00	29523,99	Persentase terpenuhinya data transportasi perhubungan (%)	100,00	50,00	50,00			
13	2	05 15 03	26.305.000,00	0,00	0,00	Cakupan data angkutan dan sarana prasarana angkutan (%)	100,00	50,00	50,00	Kegiatan baru di Perubahan		
6	2	09 17	10.600.171.916,00	7.766.284.984,00	73,27	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan Darat dan Laut yang Nyaman, aman, tertib dan lancar (bln)	12,00	11,00	91,67			
14	2	05 17 01	831.339.332,00	45.690.600,00	5,50	Cakupan perbaikan awak angkutan umum dan operator angkutan umum (%)	100,00	80,00	80,00			
15	2	05 17 02	110.623.314,00	69.310.010,00	62,54	Cakupan pelaksanaan operasional bidang perhubungan di Kecamatan Nusa Benda dalam setahun (bln)	12,00	11,00	91,67			
16	2	05 17 04	7.820.679.400,00	6.035.117.714,00	77,10	Cakupan pelaksanaan pelayanan SKPD Nusa Benda dalam setahun (bln)	11,00	10,00	90,91			

No.	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG	AMGGARAN			KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)			Ket.	
			Rencana	Realisasi	Capaian IK (%)	Indikator/ Satuan	Rencana	Realisasi		Capaian IK (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8*100)	11
17	2 09 17	05	418.242.000,00	343.893.409,00	82,22		12,00	11,00	91,67	
18	2 09 17	06	447.096.812,00	391.504.310,00	87,57		12,00	11,00	91,67	
19	2 09 17	12	957.449.342,00	691.258.239,00	72,20		12,00	11,00	91,67	
20	2 09 17	13	92.349.600,00	77.911.500,00	84,37		100,00	90,00	90,00	
21	2 09 17	14	132.190.116,00	111.599.272,00	84,42		800,00	800,00	100,00	
7	2 09 18	Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan	1.954.120.550,00	317.847.875,00	16,27	Terpenuhi kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelembutan Penyebrangan (%)	100,00	50,00	50,00	
8	2 09 19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1.744.628.516,00	861.980.180,00	49,41	Terpenuhi sarana Lalu-lintas dan Parkir	100,00	75,00	75,00	
9	2 09 20	Program Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	352.686.516,00	211.903.505,00	60,08	Terpenuhi pengujian kendaraan yang laik jalan di Kab. Klungkung	100,00	80,00	80,00	
10	2 09 21	Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan	5.324.789.869,00	3.369.094.608,00	63,27	Terpenuhi kebutuhan lampu penerangan jalan	100,00	75,00	75,00	
22	2 09 18	04	954.120.550,00	317.847.875,00	16,27	Persentase pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan (%)	100,00	50,00	50,00	
23	2 09 19	01	1.744.628.516,00	861.980.180,00	49,41	Terpenuhi sarana Lalu-lintas dan Parkir	100,00	75,00	75,00	
24	2 09 19	04	492.916.716,00	384.163.380,00	77,94	Cakupan pemeliharaan tempat parkir dan operasional parkir dalam setahun (Bm)	12,00	11,00	91,67	
25	2 09 20	02	257.102.516,00	153.821.605,00	59,83	Persentase pemenuhan sarana pengujian kendaraan bermotor (%)	100,00	80,00	80,00	
26	2 09 20	03	495.584.000,00	58.081.900,00	60,77	Persentase kendaraan yang di uji laik jalan di Kab. Klungkung (%)	100,00	70,00	70,00	
27	2 09 20	04								KEGIATAN DIBATALKAN
28	2 09 21	01	5.324.789.869,00	3.369.094.608,00	63,27	Persentase pemenuhan fasilitas lampu penerangan jalan umum dalam setahun (%)	100,00	80,00	80,00	
		JUMLAH	21.757.898.351,00	13.844.905.694,00	63,63	Rata-rata capaian Program			78,52	
		SILPA	7.912.992.657,00		36,37	Rata-rata capaian Kegiatan			85,87	

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Klungkung.


Drs. I Nyoman Sucitra
Pembina Tk. I

NIP. 196212311990031147