

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab | |
|--------------------------------|------|---|--|--|-----|--|-------|---|-----|---------------------------------|----|---------------|----|-----|----|----|----|--|-------|--|-------|---|--------|---|--------------------------|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | K |
| 1 | 2 | 09 | 02 | 05 | 9 | 162.000.000 | 9 | 160.492.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 9,00 | 160.492.500 | 100,00 | 99,07 | Sekretariat Dishub |
| | | | | | 60 | 1.000.787.147 | 36 | 774.820.790 | 12 | 265.268.983 | 3 | 9.932.948 | | | | | | | 3 | 9.932.948 | 39,00 | 784.753.738 | 65,00 | 78,41 | Sekretariat Dishub |
| | | | | | 60 | 1.219.632.580 | 36 | 717.996.777 | 12 | 373.455.096 | 3 | 80.419.120 | | | | | | | 3 | 80.419.120 | 39,00 | 798.415.897 | 65,00 | 65,46 | Sekretariat Dishub |
| | | | | | 60 | 210.039.345 | 36 | 151.329.000 | 12 | 44.800.000 | 3 | 0 | | | | | | | 3 | - | 39,00 | 151.329.000 | 65,00 | 72,05 | Sekretariat Dishub |
| Rata-rata kinerja kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55,00 | 52,50 | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | R | | |
| 3 | 2 | 09 | 03 | 03 | 100 | 190.665.232 | 66,67 | 95.750.000 | 100 | 92.190.232 | 25 | 7.762.182 | | | | | | | 25,00 | 7.762.182 | 45,84 | 103.512.182 | 45,84 | 54,29 | Sekretariat Dishub |
| | | | | | 288 | 96.000.000 | 192 | 95.750.000 | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 96,00 | 95.750.000 | 33,33 | 99,74 | Sekretariat Dishub |
| | | | | | 3 | 94.665.232 | 0 | 0 | 3 | 92.190.232 | 1 | 7.762.182 | | | | | | | 1 | 7.762.182 | 1,00 | 7.762.182 | 33,33 | 8,20 | Sekretariat Dishub |
| Rata-rata kinerja kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33,33 | 53,97 | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | R | | |
| 4 | 2 | 09 | 08 | 08 | 100 | 324.923.417 | 0 | 0 | 100 | 318.561.417 | 25 | 39.110.116 | | | | | | | 25 | 39.110.116 | 25,00 | 39.110.116 | 25,00 | 12,04 | Sekretariat Dishub |
| | | | | | 6 | 105.060.416 | 0 | 0 | 6 | 95.893.416 | 1 | 5.163.316 | | | | | | | 1 | 5.163.316 | 1,00 | 5.163.316 | 16,67 | 4,91 | Sekretariat Dishub |
| | | | | | 100 | 209.412.500 | 0 | 0 | 100 | 212.217.500 | 25 | 33.946.800 | | | | | | | 25 | 33.946.800 | 25,00 | 33.946.800 | 25,00 | 16,21 | Sekretariat Dishub |
| | | | | | 12 | 10.450.501 | 0 | 0 | 12 | 10.450.501 | 3 | 0 | | | | | | | 3 | - | 3,00 | 0 | 25,00 | - | Sekretariat Dishub |
| Rata-rata kinerja kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22,22 | 7,04 | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | |
| 5 | 2 | 09 | 15 | 15 | 100 | 26.305.000 | 0 | 0 | 100 | 26.305.000 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | - | - | 0 | - | - | Sekretariat Dishub |
| | | | | | 100 | 26.305.000 | 0 | 0 | 100 | 26.305.000 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | - | - | 0 | - | - | Sekretariat Dishub |
| Rata-rata kinerja kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | |
| 6 | 2 | 09 | 17 | 17 | 60 | 39.645.166.882 | 36 | 28.034.924.832 | 12 | 10.600.171.916 | 3 | 1.031.283.630 | | | | | | | 3 | 1.031.283.630 | 39,00 | 29.066.208.462 | 65,00 | 73,32 | Sekretariat Dishub |
| | | | | | 60 | 381.645.632 | 36 | 230.579.600 | 12 | 831.339.032 | 3 | 5.275.632 | | | | | | | 3 | 5.275.632 | 39,00 | 235.855.232 | 65,00 | 61,80 | Bidang Angkutan darat |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab | | | | |
|--------------------------------|------|---|--|--|---|---|------|---|----------------|---------------------------------|------------------|--------|---------------|-------|-------------|----|----|--|--|--|--|---|-------------|---|----------------|-------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | K | Rp | 12 = 8+9+10+11 | |
| 1 | 2 | 09 | 17 | 02 | Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan | Cakupan pelaksanaan operasional bidang Perhubungan di Kecamatan Nusa Penida dalam setahun | 60 | Bulan | 512.063.780 | 36 | 357.821.996 | 12 | 110.825.314 | 3 | 13.001.864 | | | | | | | 3 | 13.001.864 | 39,00 | 370.823.860 | 65,00 | 72,42 | UPT Dishub |
| | 2 | 09 | 17 | 04 | Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang | Cakupan pelaksanaan operasional KMP, Nusa Jaya Abadi dalam setahun | 60 | Bulan | 29.023.390.803 | 36 | 20.046.205.686 | 12 | 7.610.679.700 | 3 | 749.174.750 | | | | | | | 3 | 749.174.750 | 39,00 | 20.795.380.436 | 65,00 | 71,65 | Bidang pelayaran |
| | 2 | 09 | 17 | 05 | Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya | Cakupan penerbitan dan pengendalian Lalu-lintas dan angkutan kota dalam setahun | 60 | Bulan | 1.622.672.400 | 36 | 1.086.670.169 | 12 | 418.242.000 | 3 | 89.379.409 | | | | | | | 3 | 89.379.409 | 39,00 | 1.176.049.578 | 65,00 | 72,48 | Bidang Lalu Lintas |
| | 2 | 09 | 17 | 06 | Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal | Cakupan pemeliharaan Terminal dan operasional Terminal Semarang dalam setahun | 60 | Bulan | 4.272.721.386 | 36 | 3.758.048.880 | 12 | 447.096.812 | 3 | 15.970.032 | | | | | | | 3 | 15.970.032 | 39,00 | 3.774.018.912 | 65,00 | 88,33 | Bidang angkutan darat |
| | 2 | 09 | 17 | 12 | Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan | Cakupan pemeliharaan dan operasional Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida | 60 | Bulan | 3.464.806.865 | 36 | 2.410.205.051,00 | 12 | 957.449.342 | 3 | 146.186.131 | | | | | | | 3 | 146.186.131 | 39,00 | 2.556.391.182 | 65,00 | 73,78 | UPT Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida |
| | 2 | 09 | 17 | 13 | Fasilitas Perjinan di Bidang Perhubungan | Cakupan data perjinan dan pembinaan angkutan laut | 100 | % | 92.175.000 | 0 | - | 100 | 92.349.600 | 10 | 1.123.000 | | | | | | | 10 | 1.123.000 | 10,00 | 1.123.000 | 10,00 | 1,22 | Bidang pelayaran |
| | 2 | 09 | 17 | 14 | Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Keterlibatan Lalu Lintas dan Angkutan | Jumlah siswa yang mengikuti dan memahami sosialisasi/ penyuluhan keterlibatan lalu lintas dan angkutan terpenuhi 100% | 4300 | Org | 275.691.016 | 2.400 | 145.393.450 | 800 | 132.190.116 | 0 | 11.172.812 | | | | | | | 0 | 11.172.812 | 2.400,00 | 156.566.262 | 55,81 | 56,79 | Bidang Lalu Lintas |
| Rata-rata kinerja kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56,98 | 62,31 | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | R | | |
| 7 | 2 | 09 | 18 | | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Persentase terpenuhinya kebutuhan pembangunan pelabuhan penyeberangan Gunaksa 100% | 100 | % | 6.814.803.254 | 69 | 2.524.711.402 | 100,00 | 1.954.120.550 | 20,00 | 19.286.600 | | | | | | | 20,00 | 19.286.600 | 89,50 | 2.543.998.002 | 44,75 | 37,33 | Bidang Pelayaran |
| | 2 | 09 | 18 | 04 | Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Persentase pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana pelabuhan | 100 | % | 6.814.803.254 | 69 | 2.524.711.402 | 100,00 | 1.954.120.550 | 20,00 | 19.286.600 | | | | | | | 20,00 | 19.286.600 | 89,50 | 2.543.998.002 | 44,75 | 37,33 | Bidang Pelayaran |
| Rata-rata kinerja kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44,75 | 37,33 | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | | |
| 8 | 2 | 09 | 19 | | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir di Kab. Klungkung | 100 | % | 5.841.567.583 | 91 | 4.205.781.550 | 100,00 | 1.744.628.516 | 17,50 | 88.019.416 | | | | | | | 17,50 | 88.019.416 | 54,39 | 4.293.800.966 | 54,39 | 73,50 | Bidang Lalu-lintas |
| | 2 | 09 | 19 | 01 | Kegiatan Pengadaan rambu-rambu lalu lintas | Cakupan pemenuhan fasilitas Lalu-lintas (%) | 100 | % | 4.759.916.127 | 92 | 3.648.703.460 | 100,00 | 1.251.711.800 | 15,00 | 6.865.000 | | | | | | | 15,00 | 6.865.000 | 53,51 | 3.655.568.460 | 53,51 | 76,80 | Bidang Lalu Lintas |
| | 2 | 09 | 19 | 04 | Kegiatan Mengadakan Operasional Penerbitan Pengguna Areal Parkir di Kabupaten Klungkung | Cakupan pemeliharaan tempat parkir dan operasional parkir | 100 | % | 1.081.651.456 | 86 | 557.078.090 | 100,00 | 492.916.716 | 20,00 | 81.154.416 | | | | | | | 20,00 | 81.154.416 | 53,14 | 638.232.506 | 53,14 | 59,01 | Bidang Lalu-lintas |
| Rata-rata kinerja kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53,33 | 67,90 | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | S | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab | | |
|--|------------|---|---|--|--|----|---|--------|---------------------------------|-------|-------------|---|----|----|-----|----|--|--|-------------|---|---------------|---|-------|-----------------------|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | | IV | | K | Rp | | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 6 + 12 | | 14 = 13/5x100 | | 15 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 9 | 2 09 20 | Program Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan prasarana dan kebutuhan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kab. Klungkung (%) | 100 | 3.433.457.916 | 83 | 2.810.849.996 | 100,00 | 352.686.516 | 12,50 | 4.987.816 | | | | | | | 12,50 | 4.987.816 | 47,81 | 2.815.837.812 | 47,81 | 82,01 | Bidang Angkutan Darat |
| | 2 09 20 02 | Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor | Persentase pemenuhan sarana pengujian kendaraan bermotor (%) | 100 | 2.910.601.416 | 87 | 2.516.121.955 | 100,00 | 257.102.516 | 15,00 | 4.987.816 | | | | | | | 15,00 | 4.987.816 | 50,92 | 2.521.109.771 | 50,92 | 86,62 | Bidang Angkutan Darat |
| | 2 09 20 03 | Kegiatan Pelaksanaan Uji pelik Kendaraan Bermotor | Persentase kendaraan yang di uji laik jalan di Kabupaten Klungkung | 100 | 361.161.000 | 87 | 207.698.341 | 100,00 | 95.584.000 | 10,00 | 0 | | | | | | | 10,00 | - | 48,70 | 207.698.341 | 48,70 | 57,51 | Bidang angkutan darat |
| | 2 09 20 04 | Pendaftaran dan penerbitan bengkel kendaraan bermotor | Persentase terpenuhinya data bengkel di Kabupaten Klungkung | 100 | 161.695.500 | 81 | 87.029.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 80,74 | 87.029.700 | 80,74 | 53,82 | Bidang angkutan darat |
| Rata-rata kinerja kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60,12 | 65,98 | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | R | |
| 10 | 2 09 21 | Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan | Persentase pemenuhan fasilitas Lalu-lintas | 100 | 5.589.464.868 | 0 | 0 | 100 | 5.324.789.869 | 20 | 756.436.825 | | | | | | | 20 | 756.436.825 | 20 | 756.436.825 | 20,00 | 13,53 | Bidang Lalu-lintas |
| | 2 09 21 01 | Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan | Cakupan pemenuhan fasilitas lampu penerangan jalan umum dalam setahun | 100 | 5.589.464.868 | 0 | 0 | 100 | 5.324.789.869 | 20 | 756.436.825 | | | | | | | 20 | 756.436.825 | 20,00 | 756.436.825 | 20,00 | 13,53 | Bidang Lalu-lintas |
| Rata-rata kinerja kegiatan (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,00 | 13,53 | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | |
| Rata-rata kinerja Program (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41,54 | 50,60 | |
| Predikat kinerja seluruh program | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SR | SR | |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja | | | Merupakan program unggulan Daerah (10 program Dishub dari 170 program Daerah) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja | | | Target kinerja telah terlaksana tetapi pencairan anggaran belum terealisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Dishub Kab. Klungkung berikutnya *) : | | | Penyusunan Renja direncanakan dengan baik sehingga sesuai dengan Renstra dan Kebutuhan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*) Diisi oleh Kepala Baperlitbang

Disusun
Semarapura, tanggal 1 April 2017

