

**EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLUNGKUNG
TRIWULAN I TAHUN 2018**

NO	KODE		URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (S.D TAHUN 2017)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI S/D TAHUN 2018		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET																								
	Prog	Keg			6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x100	17	18																																		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17	18																									
	2		Urusan Wajib																																																
	2	09	Bidang Urusan Perhubungan																																																
1	2	09	01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase rata-rata capaian output kegiatan 95 %	100 %	5.130.913.231	94	4.505.150.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,84	4.505.150.795	93,84	87,80	Sekretariat Dishub																						
	1	2	09	01	02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan kebutuhan sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bin)	60 Bulan	1.195.465.004	48	1.002.483.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,00	1.002.483.852	80,00	83,86	Sekretariat Dishub																					
	2	2	09	01	02	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bin)	60 Bulan	493.742.850	36	458.957.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,00	458.957.850	60,00	92,95	Sekretariat Dishub																					
	3	2	09	01	10	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (%)	100 %	96.645.885	89	87.773.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,24	87.773.770	89,24	90,82	Sekretariat Dishub																					
	4	2	09	01	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (100%)	100 %	28.084.000	88	25.678.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,11	25.678.475	88,11	91,43	Sekretariat Dishub																					
	5	2	09	01	13	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	626.804.236	99	594.198.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,43	594.198.400	49,43	94,80	Sekretariat Dishub																					
	6	2	09	01	16	Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor	60 Bulan	146.880.000	48	161.579.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,00	161.579.500	80,00	110,01	Sekretariat Dishub																					
	7	2	09	01	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan kebutuhan makanan dan minuman rapat terpenuhi 100% (bin)	60 Bulan	33.792.000	36	29.232.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,00	29.232.000	60,00	86,51	Sekretariat Dishub																					
	8	2	09	01	18	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah bulan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi terpenuhi 100% (bin)	60 Bulan	309.720.000	36	243.666.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,00	243.666.660	60,00	78,67	Sekretariat Dishub																					
	9	2	09	01	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak 100% (bin)	60 Bulan	2.199.779.256	36	1.901.580.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,00	1.901.580.288	60,00	86,44	Sekretariat Dishub																					
Rata-rata kinerja kegiatan (%)																																																			
Predikat kinerja																																																			
2		2	09	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana aparatur (%)	100 %	2.843.304.328	94	2.664.200.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,87	2.664.200.042	46,87	93,70	Sekretariat Dishub																						
	10	2	09	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan / unit	9 unit	162.000.000	9	160.492.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,00	160.492.500	100,00	99,07	Sekretariat Dishub																						

NO	KODE		URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018 (AKHIR PERIODE RENSTRA)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA																REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI S/D TAHUN 2018		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET																											
						PERANGKAT DAERAH S.D RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (S.D TAHUN 2017)			TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100			17	18																																	
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17	18																								
	11	2	09	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor (%)	100 %	132.000.000	100	131.673.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	131.673.500	100,00	99,75	Sekretariat Dishub																						
	12	2	09	02	11	Pengadaan Peralatan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor (%)	100 %	118.845.256	100	111.624.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	111.624.100	100,00	93,92	Sekretariat Dishub																						
	13	2	09	02	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln)	60 Bulan	1.000.787.147	48	1.037.205.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,00	1.037.205.978	80,00	103,64	Sekretariat Dishub																						
	14	2	09	02	24	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bln)	60 Bulan	1.219.632.580	48	1.027.229.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,00	1.027.229.464	80,00	84,22	Sekretariat Dishub																						
	15	2	09	02	26	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik (bln)	60 Bulan	210.039.345	48	195.974.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,00	195.974.500	80,00	93,30	Sekretariat Dishub																							
																							Rata-rata kinerja kegiatan (%)						88,00	94,97																														
																							Predikat kinerja						T	ST																														
3		2	09	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian disiplin aparaturnya (%)	100 %	190.665.232	83,335	178.639.242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,67	178.639.242	41,67	93,69	Sekretariat Dishub																						
	16	2	09	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah Pakaian seragam yang diadakan / stel	288 stel	96.000.000	96	95.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,00	95.750.000	16,67	99,74	Sekretariat Dishub																						
	17	2	09	03	09	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Jumlah dokumen laporan administrasi kepegawaian (dok)	3 lap	94.665.232	3	82.889.242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00	82.889.242	100,00	87,56	Sekretariat Dishub																							
																							Rata-rata kinerja kegiatan (%)						58,33	93,65																														
																							Predikat kinerja						R	ST																														
4		2	09	08		Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	Tercapainya peningkatan dan pengembangan kinerja SKPD (%)	100 %	324.923.417	100	295.605.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	295.605.114	100,00	90,98	Sekretariat Dishub																						
	18	2	09	08	01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang terkirim tepat waktu (dok)	6 dok	105.060.416	6	88.973.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,00	88.973.014	100,00	84,69	Sekretariat Dishub																							
	19	2	09	08	02	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian tepat waktu dokumen keuangan SKPD (%)	100 %	209.412.500	100	199.236.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	199.236.900	100,00	95,14	Sekretariat Dishub																						
	20	2	09	08	03	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan pengendalian/evaluasi kinerja Dishub (Lap)	12 lap	10.450.501	12	7.396.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,00	7.396.200	100,00	70,77	Sekretariat Dishub																								
																							Rata-rata kinerja kegiatan (%)						100,00	83,53																														
																							Predikat kinerja						ST	T																														
5		2	09	09		Program Pelayanan Keseekretarian	Persentase rata-rata capaian output kegiatan 95 %	95 %	1.425.693.051	0	0	95	1.489.026.237	23	208.859.908							23	208.859.908	24	14,03	23,00	208.859.908	24,21	14,65	14,65	14,65	14,65	208.859.908	24,21	14,65	Sekretariat Dishub																								
	21	2	09	09	01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparaturnya	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparaturnya	100 %	958.219.638	0	0	100	1.054.548.380	25	157.432.140							25	157.432.140	25	14,93	25,00	157.432.140	25,00	16,43	16,43	16,43	157.432.140	25,00	16,43	16,43	16,43	Sekretariat Dishub																							
	22	2	09	09	02	Pelayanan Administrasi kepegawaian SKPD	Capaian disiplin aparaturnya (%)	100 %	106.559.548	0	0	100	119.738.000	25	14.336.076							25	14.336.076	25	11,97	25,00	14.336.076	25,00	13,45	13,45	13,45	14.336.076	25,00	13,45	13,45	13,45	Sekretariat Dishub																							

NO	KODE		URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018 (AKHIR PERIODE RENSTRA)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (S.D TAHUN 2017)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA																REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 (%)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018 (%)	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET			
	Prog	Keg								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17	18			
8		2	09	17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (bln)	60 Bulan	39.645.166.882	48	37.852.047.737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,00	37.852.047.737	80,00	95,48	Dishub				
	32	2	09	17	01	Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	Cakupan pembinaan awak angkutan umum dan operasional angkutan umum	60 Bulan	381.645.632	48	831.073.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,00	831.073.417	80,00	217,76	Bidang Angkutan darat				
	33	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	48	466.949.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,00	466.949.830	80,00	91,19	UPT Dishub Nusa Penida				
	34	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	48	27.235.301.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,00	27.235.301.113	80,00	93,84	Bidang pelayaran				
	35	2	09	17	05	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Cakupan penertiban dan pengendalian Lalu-lintas dan angkutan kota dalam setahun	60 Bulan	1.622.672.400	48	1.490.143.578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,00	1.490.143.578	80,00	91,83	Bidang Lalu Lintas				
	36	2	09	17	06	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	Cakupan pemeliharaan Terminal dan operasional Terminal Samarapura dalam setahun	60 Bulan	4.272.721.386	48	4.196.381.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,00	4.196.381.604	80,00	98,21	Bidang angkutan darat				
	37	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	48	3.272.607.557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,00	3.272.607.557	80,00	94,45	UPT Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida				
	38	2	09	17	13	Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan	Cakupan data perijinan dan pembinaan angkutan laut	100 %	92.175.000	95	87.255.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,00	87.255.100	95,00	94,66	Bidang pelayaran				
	39	2	09	17	14	Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Jumlah siswa yang mengikuti dan memahami sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan terpenuhi 100%	4300 Org	275.691.016	3.200	272.335.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200,00	272.335.538	74,42	98,78	Bidang Lalu Lintas				
	40	2	09	17	18	Kegiatan Pendataan dan Monitoring Kendaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek/Kawasan Tertentu	Persentase angkutan tidak dalam trayek yang laik operasi (%) Jumlah pelanggaran oleh awak angkutan tidak dalam trayek (%)	100,00 % 0,00 %	121.722.500	0	0	100,00	19.122.500,00	25	-								25	-	25	-	25,00	0	25,00	-	Bidang Pelayaran/Bidang angkutan darat	
	41	2	09	17	21	Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan darat yang laik jalan (%) Persentase angkutan laut yang laik jalan (%)	100,00 % 100,00 %	387.748.064	0	0	100,00	323.152.000,00	25	28.340.692								25	28.340.692	25	8,77	25,00	28.340.692	25,00	7,31	Bidang angkutan darat	
	42	2	09	17	22	Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek	Persentase angkutan dalam trayek yang laik operasi (%) Jumlah pelanggaran oleh awak angkutan dalam trayek (%)	100,00 % 0,00 %	12.034.840.474	0	0	100,00	12.159.379.200,00	25	1.436.085.755								25	1.436.085.755	25	11,81	25,00	1.436.085.755	25,00	11,93	Bidang Pelayaran/Bidang angkutan darat	

NO	KODE		URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (S.D TAHUN 2017)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 (%)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI S/D TAHUN 2018		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV				K	Rp	K	Rp								
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17		18
Prog	Keg																															
Rata-rata kinerja kegiatan (%)																							65,86		81,82							
Predikat kinerja																							R		T							
9		2	09	18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase terpenuhinya kebutuhan pembangunan pelabuhan penyeberangan Gunaksa 100%	100	%	6.814.803.254	169	4.219.084.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,50	4.219.084.352	84,75	61,91	Bidang Pelayaran	
	43	2	09	18	04	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana pelabuhan	100	%	6.814.803.254	169	4.219.084.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,50	4.219.084.352	84,75	61,91	Bidang Pelayaran	
Rata-rata kinerja kegiatan (%)																							84,75		61,91							
Predikat kinerja																							T		R							
10		2	09	19	Program Pengendalian dan Peningkatan Lalu lintas	Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir di Kab. Klungkung	100	%	5.841.567.583	96	5.871.536.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,82	5.871.536.046	47,82	100,51	Bidang Lalu-lintas	
	44	2	09	19	01	Kegiatan Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Cakupan pemenuhan fasilitas Lalu-lintas (%)	100	%	4.759.916.127	96	4.874.570.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,01	4.874.570.260	48,01	102,41	Bidang Lalu Lintas	
	45	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	93	996.965.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,57	996.965.786	46,57	92,17	Bidang Lalu-lintas		
	46	2	09	19	06	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Cakupan pemenuhan rekayasa Lalu-lintas (%)	100	%	713.498.316	0	0	100	635.192.800,00	25,00	86.985.992					25	86.985.992	25	13,69	25,00	86.985.992	25,00	12,19	Bidang Lalu-lintas			
	47	2	09	19	09	Kegiatan Analisa Dampak Lalu-lintas Terhadap Kelancaran Lalu-lintas	Rekomendasi analisa dampak Lalu-lintas yang ditindaklanjuti (%)	100	%	46.261.200	0	0	100	38.661.200,00	25,00	-					25	-	25	-	25,00	0	25,00	-	Bidang Lalu-lintas			
	48	2	09	19	10	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu-lintas	Cakupan perencanaan pengaturan Lalu-lintas terpenuhi (%)	100	%	6.927.109.664	0	0	100	5.844.959.527,00	25,00	782.529.282					25	782.529.282	25	13,39	25,00	782.529.282	25,00	11,30	Bidang Lalu-lintas			
Rata-rata kinerja kegiatan (%)																							33,92		43,61							
Predikat kinerja																							SR		SR							
11		2	09	20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan prasarana dan kebutuhan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kab. Klungkung (%)	100	%	3.433.457.916	87	3.067.661.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,28	3.067.661.317	43,28	89,35	Bidang Angkutan Darat	
	49	2	09	20	02	Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase pemenuhan sarana pengujian kendaraan bermotor (%)	100	%	2.910.601.416	93	2.696.076.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,71	2.696.076.376	46,71	92,63	Bidang Angkutan Darat	
	50	2	09	20	03	Kegiatan Pelaksanaan Uji petik Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang di uji laik jalan di Kabupaten Klungkung	100	%	361.161.000	94	284.555.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,85	284.555.241	46,85	78,79	Bidang angkutan darat	
	51	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	0	0	0	0	0	0	0	0	80,74	87.029.700	80,74	53,82	Bidang angkutan darat	
Rata-rata kinerja kegiatan (%)																							58,10		75,08							
Predikat kinerja																							R		S							

NO	KODE		URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018 (AKHIR PERIODE RENSTRA)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (S.D TAHUN 2017)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA																REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 (%)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018 (%)	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET																														
								TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		13 = 9+10+11+12		14=13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x100																																					
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17	18																					
12		2	09	21	Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan	Persentase pemenuhan fasilitas Lalu-lintas	100 %	5.589.464.868	100	4.767.934.752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang Lalu-lintas																					
	52	2	09	01	Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Cakupan pemenuhan fasilitas lampu penerangan jalan umum dalam setahun	100 %	5.589.464.868	100	4.767.934.752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang Lalu-lintas																				
13		2	09	25	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Penurunan angka kecelakaan (%)	30,00 %	278.051.516	0	0	30,00	227.839.000,00	5	4.352.846									5	4.352.846	17	1,91	5,00	4.352.846	16,67	1,57							Bid. Manajemen Transportasi																						
	53	2	09	01	Kegiatan Koordinasi Dalam Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Inovasi teknologi perhubungan yang dilaksanakan (inovasi)	1,00	inovasi	75.521.900	0	0	1,00	69.921.900,00	0	1.622.200								0	1.622.200	-	2,32	-	1.622.200	-	2,15							Bid. Manajemen Transportasi																						
	54	2	09	02	Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Lingkungan Perhubungan	Kerjasama pihak ketiga dalam penurunan angka kecelakaan (kerjasama)	3,00	kerjasama	64.559.900	0	0	3,00	64.559.900,00	1	1.087.300								1	1.087.300	33	1,68	1,00	1.087.300	33,33	1,68							Bid. Manajemen Transportasi																						
	55	2	09	03	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Keselamatan Jasa Perhubungan	Rekomendasi hasil audit keselamatan yang ditindaklanjuti (%)	100,00 %	137.969.716	0	0	100,00	93.357.200,00	25	1.643.346									25	1.643.346	25	1,76	25,00	1.643.346	25,00	1,19							Bid. Manajemen Transportasi																						
																					Rata-rata kinerja kegiatan (%)																																						
																					Predikat kinerja																																						
																					Rata-rata kinerja Program (%)																																						
																					Predikat kinerja seluruh program																																						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja				1. Komitmen pimpinan dan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, sebagai bagian upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan profesional																																																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja				1. Jumlah Sumber Daya Manusia masih kurang memadai 2. Sarana prasarana yang ada belum memenuhi tuntutan aktivitas fungsi																																																							
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

Semarang, tanggal 31 Maret 2018

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG**

(Drs. I Nyoman Sucitra)
NIP. 19621231 199003 1 147