

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 (APBD PERUBAHAN TAHUN 2017)

SKPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung

No	Kode	Sasaran/ Indikator Sasaran /Program/Kegiatan	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (1 Tahun)	KINERJA TRIWULAN						Penanggung Jawab			
					Tri wulan	Input (Rp)			Output					
						Pagu Kumulatif (Rp.)	Realisasi Kumulatif (Rp.)	Capaian (%)	Ukuran Kinerja Triwulan Kumulatif	Capaian (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Meningkatnya Pelayanan Transportasi Perhubungan														
	2	09		Meningkatnya Pelayanan Transportasi Perhubungan	Meningkatnya Pelayanan Transportasi darat dan laut	Jumlah bulan operasional Angkutan Darat dan Angkutan Laut berjalan dengan baik (12 Bln)	I	7.379.119.884,00			Operasional Angkutan Darat dan Angkutan Laut berjalan dengan baik 3 bln		Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung	
						Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat (8%)	II	13.840.510.731,00			Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat			
						Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut (2,5%)	III	17.980.970.989,00			Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut			
							IV	21.757.898.351,00			Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut			
											Operasional Angkutan Darat dan Angkutan Laut berjalan dengan baik 6 bln			
											Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat			
											Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut			
											Operasional Angkutan Darat dan Angkutan Laut berjalan dengan baik 9 bln			
											Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat			
											Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut			
											Operasional Angkutan Darat dan Angkutan Laut berjalan dengan baik 12 bln			
											Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat			
											Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut			
1	2	09	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	Persentase rata-rata capaian output kegiatan (95 %)	I	119.046.000,00			Persentase rata-rata capaian output kegiatan (23 %)		Sekretariat	
							II	243.447.000,00			Persentase rata-rata capaian output kegiatan (46 %)			
							III	331.595.000,00			Persentase rata-rata capaian output kegiatan (70 %)			
							IV	410.075.000,00			Persentase rata-rata capaian output kegiatan (95 %)			
	2	09	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi	I	112.446.000,00			Rekening Air, Listrik, Telepon dan surat kabar/majalah selama 3 bulan		Kasubag. Umum dan Kepegawaian (Sekretariat)
							II	208.392.000,00			Rekening Air, Listrik, Telepon dan surat kabar/majalah selama 6 bulan			
							III	294.040.000,00			Rekening Air, Listrik, Telepon dan surat kabar/majalah selama 9 bulan			

No	Kode				Sasaran/ Indikator Sasaran /Program/Kegiatan	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (1 Tahun)	KINERJA TRIWULAN					Penanggung Jawab	
								Tri wulan	Input (Rp)			Output		
									Pagu Kumulatif (Rp.)	Realisasi Kumulatif (Rp.)	Capaian (%)	Ukuran Kinerja Triwulan Kumulatif		Capaian (%)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								IV	341.320.000,00			Rekening Air, Listrik, Telepon dan surat kabar/majalah selama 12 bulan		
	2	09	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhiya peralatan dan perlengkapan kantor Dishub	Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (100%)	I	-			Peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi 25 %		Kasubag. Umum dan Kepegawaian (Sekretariat)
							II	9.375.000,00				Peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi 50 %		
							III	11.875.000,00				Peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi 75 %		
							IV	11.875.000,00				Peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi 100 %		
	2	09	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhiya banten dan sesajen untuk kantor Dishub	Jumlah bulan terpenuhinya sesajen kantor (12 bln)	I	6.600.000,00			Sesajen kantor selama 3 bulan		Kasubag. Umum dan Kepegawaian (Sekretariat)
							II	25.680.000,00				Sesajen kantor selama 6 bulan		
							III	25.680.000,00				Sesajen kantor selama 9 bulan		
							IV	56.880.000,00				Sesajen kantor selama 12 bulan (mecaru resigana); piodalan dan Rsigana kantor Dishub; mlaspas pellingih;		
2	2	09	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana prasarana aparatur kantor Dishub dengan baik	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (100%)	I	205.275.258,00			Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (25%)		Sekretariat
							II	526.591.204,00				Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (50%)		
							III	641.815.462,00				Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (75%)		
							IV	934.369.335,00				Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (100%)		
	2	09	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase terpenuhinya perlengkapan gedung kantor (%)	Terpenuhiya perlengkapan gedung kantor (100%)	I	-			-		Kasubag. Umum dan Kepegawaian (Sekretariat)
							II	24.000.000,00				Alat pendingin/ AC 4 bh		
							III	24.000.000,00				Alat pendingin/ AC 4 bh		
							IV	132.000.000,00				Alat pendingin/ AC 4 bh; Meja kerja eselon III; Kursi kerja eselon III; Meja rapat ruang Kadis; alat pemadam kebakaran; sound system ruang rapat; AC 4 Unit; kursi tamu/sofa; papan nama pelayanan pengujian; Rak File Kayu; kursi rapat ruang Kadis		
	2	09	02	11	Pengadaan Peralatan Kantor	Terpenuhiya peralatan dan mesin kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor (100%)	I	-			-		Kasubag. Umum dan Kepegawaian (Sekretariat)
							II	65.590.488,00				Mesin Hitung uang (1 unit), Mesin absensi (1 unit), Komputer (3 unit), printer warna (3 unit)		
							III	65.590.488,00				Mesin Hitung uang (1 unit), Mesin absensi (1 unit), Komputer (3 unit), printer warna (3 unit)		
							IV	118.845.256,00				Mesin Hitung uang (1 unit), Mesin absensi (1 unit), Komputer (3 unit), printer warna (3 unit); CCTV; HT; Proyektor; tenda jaga; Brand Kas		

No	Kode			Sasaran/ Indikator Sasaran /Program/Kegiatan	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (1 Tahun)	KINERJA TRIWULAN					Penanggung Jawab		
							Tri wulan	Input (Rp)			Output			
								Pagu Kumulatif (Rp.)	Realisasi Kumulatif (Rp.)	Capaian (%)	Ukuran Kinerja Triwulan Kumulatif		Capaian (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	09	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (12 bln)	I	56.940.258,00			Jasa Celaning Servise 3 bln, Gazebo (1 bh), pasang keramik tempat parkir, pertamanan kantor dishub		Kasubag. Umum dan Kepegawaian (Sekretariat)
								II	170.050.716,00			Jasa Celaning Servise 6 bln, Gazebo (1 bh), pasang keramik tempat parkir, peralatan kebersihan, pertamanan kantor dishub, Tanaman dan pupuk, pemeliharaan gedung (pest control)		
								III	189.869.974,00			Jasa Celaning Servise 9 bln, Gazebo (1 bh), pasang keramik tempat parkir, peralatan kebersihan, pertamanan kantor dishub, Tanaman dan pupuk, pemeliharaan gedung (pest control)		
								IV	265.268.983,00			Jasa Celaning Servise 9 bln, Gazebo (1 bh), pasang keramik tempat parkir, peralatan kebersihan, pertamanan kantor dishub, Tanaman dan pupuk, pemeliharaan gedung (pest control); pellingih pengayatan; papan nama Dishub granit; pemesu kantor, pemeliharaan gedong Padmasana, perbaiki kamar mandi		
	2	09	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (12 bln)	I	133.335.000,00			Jasa servis kendaraan, suku cadang kendaraan, BBM kendaraan, pelumas kendaraan selama 3 bln		Kasubag. Umum dan Kepegawaian (Sekretariat)
								II	222.150.000,00			Jasa servis kendaraan, suku cadang kendaraan, BBM kendaraan, pelumas kendaraan selama 6 bln		
								III	317.555.000,00			Jasa servis kendaraan, suku cadang kendaraan, BBM kendaraan, pelumas kendaraan selama 9 bln		
								IV	373.455.096,00			Jasa servis kendaraan, suku cadang kendaraan, BBM kendaraan, pelumas kendaraan selama 12 bln		
	2	09	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (12 bln)	I	15.000.000,00			Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor, AC, Komputer, printer, laptop, telpon, HT dan Riq untuk 3 bulan		Kasubag. Umum dan Kepegawaian (Sekretariat)
								II	44.800.000,00			Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor, AC, Komputer, printer, laptop, telpon, HT dan Riq untuk 6 bulan		
								III	44.800.000,00			Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor, AC, Komputer, printer, laptop, telpon, HT dan Riq untuk 9 bulan		
								IV	44.800.000,00			Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor, AC, Komputer, printer, laptop, telpon, HT dan Riq untuk 12 bulan		

No	Kode				Sasaran/ Indikator Sasaran /Program/Kegiatan	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (1 Tahun)	KINERJA TRIWULAN					Penanggung Jawab	
								Tri wulan	Input(Rp)			Output		
									Pagu Kumulatif (Rp.)	Realisasi Kumulatif (Rp.)	Capaian (%)	Ukuran Kinerja Triwulan Kumulatif		Capaian (%)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2	09	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya laporan kepegawaian dengan baik	Terpenuhi Laporan Kepegawaian (%)	I	31.855.200,00			Terpenuhi Laporan Kepegawaian (25 %)		Sekretariat
								II	65.173.200,00			Terpenuhi Laporan Kepegawaian (50 %)		
								III	76.231.200,00			Terpenuhi Laporan Kepegawaian (75 %)		
								IV	92.190.232,00			Terpenuhi Laporan Kepegawaian (100 %)		
	2	09	03	09	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Penyelesaian tepat waktu laporan administrasi kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur (%)	I	31.855.200,00			Belanja jasa tenaga kerja non pegawai 3 bln, cetak dan pengadaan, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas. Terpenuhi capaian disiplin aparatur 25%		Kasubag. Umum dan Kepegawaian (Sekretariat)
								II	65.173.200,00			Belanja jasa tenaga kerja non pegawai 6 bln, cetak dan pengadaan, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas, Flasdisk, Terpenuhi capaian disiplin aparatur 50%		
								III	76.231.200,00			ATK, Belanja jasa tenaga kerja non pegawai 9 bln, cetak dan pengadaan, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas, Flasdisk, Terpenuhi capaian disiplin aparatur 75%		
								IV	92.190.232,00			ATK, Belanja jasa tenaga kerja non pegawai 12 bln, cetak dan pengadaan, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas, Flasdisk, Terpenuhi capaian disiplin aparatur 100%		
4	2	09	08		Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja	Tercapainya peningkatan dan pengembangan kinerja SKPD (100%)	I	98.748.000,00			Tercapainya peningkatan dan pengembangan kinerja SKPD (25%)		Sekretariat
								II	192.416.901,00			Tercapainya peningkatan dan pengembangan kinerja SKPD (50%)		
								III	274.697.901,00			Tercapainya peningkatan dan pengembangan kinerja SKPD (75%)		
								IV	318.561.417,00			Tercapainya peningkatan dan pengembangan kinerja SKPD (100%)		
	2	09	08	01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Penyusunan tepat waktu dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD tepat waktu (6 dok) selama 12 bln	I	24.078.000,00			Dokumen Perencanaan Renja, Renstra, RKA, selama 3 bulan		Kasubag. Perencanaan (Sekretariat)
								II	48.223.900,00			Dokumen Perencanaan Renja, Renstra, RKA, selama 6 bulan		
								III	89.234.900,00			Dokumen Perencanaan Renja, Renstra, RKA, DPPA, selama 9 bulan		

No	Kode				Sasaran/ Indikator Sasaran /Program/Kegiatan	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (1 Tahun)	KINERJA TRIWULAN					Penanggung Jawab	
								Tri wulan	Input(Rp)			Output		
									Pagu Kumulatif (Rp.)	Realisasi Kumulatif (Rp.)	Capaian (%)	Ukuran Kinerja Triwulan Kumulatif		Capaian (%)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								IV	95.893.416,00			Dokumen Perencanaan Renja, Renstra, RKA, RKAP, DPPA, DPA, selama 12 bulan		
	2	09	08	02	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Penyusunan tepat waktu dokumen penatausahaan dan pengelolaan keuangan SKPD	Persentase Penyelesaian tepat waktu dokumen keuangan SKPD (100%)	I	74.670.000,00			Laporan Realisasi Anggaran 3 bulan, Laporan Realisasi PAD 3 Bulan, Honorarium panitia pelaksana kegiatan 3 bulan		Kasubag. Keuangan (Sekretariat)
							II	134.662.500,00			Laporan Realisasi Anggaran 6 bulan, Laporan Realisasi PAD 6 Bulan, Honorarium panitia pelaksana kegiatan 6 bulan			
							III	175.012.500,00			Laporan Realisasi Anggaran 9 bulan, Laporan Realisasi PAD 9 Bulan, Honorarium panitia pelaksana kegiatan 9 bulan			
							IV	212.217.500,00			Laporan Realisasi Anggaran 12 bulan, Laporan Realisasi PAD 12 Bulan, Honorarium panitia pelaksana kegiatan 12 bulan			
	2	09	08	03	Kegiatan Pengendalian dan evaluasi Kinerja SKPD	Penyelesaian tepat waktu dokumen Pengendalian dan evaluasi SKPD	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD (12 Lap)	I	-			Laporan LKPJ, LKJIP, LPPD, Laporan CIK 3 bulan		Kasubag. Perencanaan (Sekretariat)
							II	9.530.501,00			Laporan LKPJ, LKJIP, LPPD, Laporan CIK 6 bulan			
							III	10.450.501,00			Laporan LKPJ, LKJIP, LPPD, Laporan CIK 9 bulan			
							IV	10.450.501,00			Laporan LKPJ, LKJIP, LPPD, Laporan CIK 12 bulan			
5	2	09	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terpenuhinya pengembangan transportasi perhubungan	Persentase terpenuhinya data transportasi perhubungan	I	-			Persentase terpenuhinya data transportasi perhubungan (25%)		Bidang Manajemen Transportasi
							II	-				Persentase terpenuhinya data transportasi perhubungan (50%)		
							III	-				Persentase terpenuhinya data transportasi perhubungan (75%)		
							IV	26.305.000,00				Persentase terpenuhinya data transportasi perhubungan (100%)		
	2	09	15	03	Kegiatan koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terpenuhinya data pengembangan transportasi	Cakupan data angkutan dan sarana prasarana angkutan 100%	I	-			-		Bidang Manajemen Transportasi
							II	-				-		
							III	-				-		
							IV	26.305.000,00				Rapat koordinasi pendataan angkutan; Perjalanan dinas Koordinasi Pendataan angkutan		
6	2	09	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan	I	5.187.981.756,00			Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (3 bln)		Bidang Angkutan darat, Bidang pelayaran, Bidang

No	Kode				Sasaran/ Indikator Sasaran /Program/Kegiatan	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (1 Tahun)	KINERJA TRIWULAN					Penanggung Jawab	
								Tri wulan	Input(Rp)			Output		
									Pagu Kumulatif (Rp.)	Realisasi Kumulatif (Rp.)	Capaian (%)	Ukuran Kinerja Triwulan Kumulatif		Capaian (%)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100%	darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (12 bln)	II	6.296.901.756,00			Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (6 bln)		LL
								III	8.869.786.756,00			Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (9 bln)		
								IV	10.600.171.916,00			Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (12 bln)		
	2	09	17	01	Kegiatan Penyuluhan Bagi Para sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	Meningkatnya kualitas angkutan umum/darat dengan ketersediaan angkutan umum yang murah, aman dan nyaman	Cakupan pembinaan awak angkutan umum dan operasional angkutan umum/ siswa	I	10.577.032,00			Rapat pembinaan sopir angkutan, pemberian pakaian kerja lapangan peserta pembinaan, Cetak Nama Trayek Kendaraan 150 bh		Ka. Seksi Angkutan Darat (Bidang Angkutan Darat)
								II	33.873.032,00			Rapat pembinaan sopir angkutan, pemberian pakaian kerja lapangan peserta pembinaan, Cetak Nama Trayek Kendaraan 150 bh, Pembinaan awak angkutan umum 35 or, Kirim Calon AKUT ke Prov Bali 2 or		
								III	82.044.032,00			Rapat pembinaan sopir angkutan, pemberian pakaian kerja lapangan peserta pembinaan, Cetak Nama Trayek Kendaraan 150 bh, Pembinaan awak angkutan umum 35 or, Kirim Calon AKUT ke Prov Bali 2 or		
								IV	831.339.032,00			Rapat pembinaan sopir angkutan, pemberian pakaian kerja lapangan peserta pembinaan, Cetak Nama Trayek Kendaraan 150 bh, Pembinaan awak angkutan umum 35 or, Kirim Calon AKUT ke Prov Bali 2 or; Layanan angkutan siswa gratis untuk 3 bulan.		
	2	09	17	02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Terlaksananya pembinaan dan penataan angkutan umum di Nusa Penida	Cakupan pelaksanaan operasional Bidang Perhubungan di Kecamatan Nusa Penida dalam setahun (12 bln)	I	30.512.250,00			ketertiban masyarakat menggunakan angkutan di Nusa Penida 3 bulan		Ka. UPT. Dishub Nusa Penida
								II	75.930.250,00			ketertiban masyarakat menggunakan angkutan di Nusa Penida 6 bulan		
								III	92.711.250,00			ketertiban masyarakat menggunakan angkutan di Nusa Penida 9 bulan		
								IV	110.825.314,00			ketertiban masyarakat menggunakan angkutan di Nusa Penida 12 bulan		
	2	09	17	04	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas angkutan penyeberangan	Cakupan pelaksanaan operasional KMP. Nusa Jaya Abadi (12 bln)	I	4.277.604.700,00			BBM KMP NJA TW I, Operasional KMP. NJA 3 bulan, Asuransi KMP NJA, penggantian suku cadang KMP. NJA.		Ka. Seksi Angkutan Pelayaran (Bidang Pelayaran)

No	Kode				Sasaran/ Indikator Sasaran /Program/Kegiatan	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (1 Tahun)	KINERJA TRIWULAN					Penanggung Jawab	
								Tri wulan	Input(Rp)			Output		
									Pagu Kumulatif (Rp.)	Realisasi Kumulatif (Rp.)	Capaian (%)	Ukuran Kinerja Triwulan Kumulatif		Capaian (%)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					penumpang			II	4.793.404.700,00			BBM KMP NJA TW II, Operasional KMP. NJA 6 bulan, Asuransi KMP NJA, penggantian suku cadng KMP. NJA		
								III	6.973.321.700,00			BBM KMP NJA TW III, Operasional KMP. NJA 9 bulan, Asuransi KMP NJA, penggantian suku cadng KMP. NJA, docking KMP. NJA, Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan operasional KMP. NJA		
								IV	7.610.679.700,00			BBM KMP NJA TW IV, Operasional KMP. NJA 12 bulan, Asuransi KMP NJA, penggantian suku cadng KMP. NJA, docking KMP. NJA, Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan operasional KMP. NJA		
	2	09	17	05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Meningkatnya pengendalian pengoperasian dan ketertiban angkutan umum di jalan raya	Cakupan penertiban dan pengendalian Lalu lintas dan angkutan kota dalam setahun	I	150.366.400,00			Penertiban dan Pengendalian Lalu-lintas dan angkutan Kota 3 bulan ;Buku Laporan bulanan 3 bulan; Formulir data pendukung isian lomba tertib lalu-lintas dan angkutan jalan		Ka. Seksi Manajemen dan Rekayasa lalu-lintas (Bidang Lalu-lintas)
								II	275.546.400,00			Penertiban dan Pengendalian Lalu-lintas dan angkutan Kota 6 bulan; Buku Laporan bulanan 6 bulan; Formulir data pendukung isian lomba tertib lalu-lintas dan angkutan jalan		
								III	361.066.400,00			Penertiban dan Pengendalian Lalu-lintas dan angkutan Kota 9 bulan; Buku Laporan 9 bulan; Formulir data pendukung isian lomba tertib lalu-lintas dan angkutan jalan; Honor Panitia Pelaksana Kegiatan; Bangunan Pos Jaga 2 unit.		
								IV	418.242.000,00			Penertiban dan Pengendalian Lalu-lintas dan angkutan Kota 12 bulan; Buku Laporan bulanan 12 bulan; Formulir data pendukung isian lomba tertib lalu-lintas dan angkutan jalan; Honor Panitia Pelaksana Kegiatan; Bangunan Pos Jaga 2 unit.		
	2	09	17	06	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Meningkatnya pemeliharaan fasilitas perhubungan dengan penataan Terminal dan Sub Terminal	Cakupan pemeliharaan dan operasional Terminal Semarang (12 bin)	I	348.267.524,00			Operasional Terminal Semarang 3 bulan berjalan dengan baik; Perencanaan pemeliharaan terminal Semarang; Perencanaan rehap ringan ruang antrean angkutan		Ka. Seksi Sarana Prasarana Angkutan (Bidang Angkutan Darat)

No	Kode				Sasaran/ Indikator Sasaran /Program/Kegiatan	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (1 Tahun)	KINERJA TRIWULAN					Penanggung Jawab	
								Tri wulan	Input (Rp)			Output		
									Pagu Kumulatif (Rp.)	Realisasi Kumulatif (Rp.)	Capaian (%)	Ukuran Kinerja Triwulan Kumulatif		Capaian (%)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Senggol		II	375.603.524,00			Operasional Terminal Semarang 6 bulan berjalan dengan baik; Pekerjaan fisik dan pengawasan pemeliharaan terminal Semarang; Pekerjaan fisik dan pengawasan rehap ringan ruang antrean angkutan		
								III	393.474.524,00			Operasional Terminal Semarang 9 bulan berjalan dengan baik; pemeliharaan terminal Semarang telah selesai; Pekerjaan fisik rehap ringan ruang antrean angkutan telah selesai		
								IV	447.096.812,00			Operasional Terminal Semarang 12 bulan berjalan dengan baik; pemeliharaan terminal Semarang telah selesai; Pekerjaan fisik rehap ringan ruang antrean angkutan telah selesai		
	2	09	17	12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan di Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida	Cakupan Pemeliharaan dan Operasional Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dalam setahun	I	278.423.250,00			Operasional pelabuhan penyeberangan Nusa Penida berjalan dengan baik 3 bulan; pengadaan taman dan pertamanan; pemeliharaan trotoar		Ka. UPT. Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida
								II	554.070.250,00			Operasional pelabuhan penyeberangan Nusa Penida berjalan dengan baik 6 bulan; pengadaan taman dan pertamanan; pemeliharaan trotoar; Pagar pintu MB dan sekat parkir; pengadaan Wi-fi; ban fender		
								III	753.117.250,00			Operasional pelabuhan penyeberangan Nusa Penida berjalan dengan baik 9 bulan; pengadaan taman dan pertamanan; pemeliharaan trotoar; Pagar pintu MB dan sekat parkir; pengadaan Wi-fi; ban fender		
								IV	957.449.342,00			Operasional pelabuhan penyeberangan Nusa Penida berjalan dengan baik 12 bulan; pengadaan taman dan pertamanan; pemeliharaan trotoar; Pagar pintu MB dan sekat parkir; pengadaan Wi-fi; ban fender; Pemeliharaan kran hidrant; Printer.		
	2	09	17	13	Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan	Terpenuhinya perijinan trayek angkutan umum dan	Cakupan data perijinan dan pembinaan angkutan	I	67.650.000,00			Laporan data angkutan laut dan penyeberangan, pelayanan pas kecil, ijin usaha dan pengawasan trayek		Ka. Seksi Perkapalan (Bidang

No	Kode				Sasaran/ Indikator Sasaran /Program/Kegiatan	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (1 Tahun)	KINERJA TRIWULAN					Penanggung Jawab	
								Tri wulan	Input(Rp)			Output		
									Pagu Kumulatif (Rp.)	Realisasi Kumulatif (Rp.)	Capaian (%)	Ukuran Kinerja Triwulan Kumulatif		Capaian (%)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						perijinan angkutan laut	laut	II	68.290.000,00			Laporan data angkutan laut dan penyeberangan, pelayanan pas kecil, ijin usaha dan pengawasan trayek; pemberian bantuan Life jacket, Lifebuoy dan alat pemadam kebakaran kepada pengusaha sampam;		Pelayaran)
							III	89.965.000,00			Laporan data angkutan laut dan penyeberangan, pelayanan pas kecil, ijin usaha dan pengawasan trayek; pemberian bantuan Life jacket, Lifebuoy dan alat pemadam kebakaran kepada pengusaha sampam;			
							IV	92.349.600,00			Laporan data angkutan laut dan penyeberangan, pelayanan pas kecil, ijin usaha dan pengawasan trayek; pemberian bantuan Life jacket, Lifebuoy dan alat pemadam kebakaran kepada pengusaha sampam;			
	2	09	17	14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu-lintas dan angkutan	Meningkatnya keselamatan dan ketertiban Lalu-lintas di kalangan siswa sekolah	Cakupan penyuluhan siswa SMU di Kabupaten Klungkung 800 orang	I	24.580.600,00			Persiapan Pelaksanaan sosialisasi terhadap siswa SMU tentang ketertiban Lalu-lintas di 4 kecamatan		Ka. Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu-lintas (Bidang Lalu-lintas)
							II	120.183.600,00			Pelaksanaan sosialisasi terhadap siswa SMU tentang ketertiban Lalu-lintas di 4 kecamatan; Jumlah siswa yang disosialisasi 800 org; Pemasangan spanduk himbauan keselamatan Lalu-lintas;			
							III	124.086.600,00			Pelaksanaan sosialisasi terhadap siswa SMU tentang ketertiban Lalu-lintas di 4 kecamatan; Jumlah siswa yang disosialisasi 800 org; Pemasangan spanduk himbauan keselamatan Lalu-lintas; Souvenir aksi keselamatan LL, Buku saku dah pembagian Helm aksi keselamatan LL			
							IV	132.190.116,00			Terrlaksananya sosialisasi terhadap siswa SMU tentang ketertiban Lalu-lintas di 4 kecamatan; Jumlah siswa yang disosialisasi 800 org; Pemasangan spanduk himbauan keselamatan Lalu-lintas; Souvenir aksi keselamatan LL, Buku saku dah pembagian Helm aksi keselamatan LL			
7	2	09	18		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Terpenuhinya pembangunan pelabuhan di Kab. Klungkung	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan 100%	I	102.668.550,00			Terpenuhinya sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan (25%)		Bidang Pelayaran
							II	1.195.378.550,00			Terpenuhinya sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan (50%)			

No	Kode				Sasaran/ Indikator Sasaran /Program/Kegiatan	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (1 Tahun)	KINERJA TRIWULAN					Penanggung Jawab	
								Tri wulan	Input(Rp)			Output		
									Pagu Kumulatif (Rp.)	Realisasi Kumulatif (Rp.)	Capaian (%)	Ukuran Kinerja Triwulan Kumulatif		Capaian (%)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								III	1.283.160.550,00			Terpenuhinya sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan (75%)		
								IV	1.954.120.550,00			Terpenuhinya sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan (75%)		
	2	09	18	04	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Terpenuhinya pembaangunan fasilitas darat Dermaga Gunaksa dan meningkatnya prasarana fasilitas perhubungan	Persentase pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan	I	102.668.550,00			Pemeliharaan Prasarana Pelabuhan; Target PAD Pelayanan Kepelabuhan terpenuhi 25%		Ka. Seksi Kepelabuhan (Bidang Pelayaran)
							II	1.195.378.550,00			Pemeliharaan Prasarana Pelabuhan; Target PAD Pelayanan Kepelabuhan terpenuhi 50%, Belanja pemeliharaan UPT. Pelabuhan Nusa Penida (Fender Pelabuhan)			
							III	1.283.160.550,00			Pemeliharaan Prasarana Pelabuhan; Target PAD Pelayanan Kepelabuhan terpenuhi 75%, Belanja pemeliharaan UPT. Pelabuhan Nusa Penida (Fender Pelabuhan); Masterplan Plan dan DED Penataan Pelabuhan Sampalan;			
							IV	1.954.120.550,00			Pemeliharaan Prasarana Pelabuhan; Target PAD Pelayanan Kepelabuhan terpenuhi 100%, Belanja pemeliharaan UPT. Pelabuhan Nusa Penida (Fender Pelabuhan); Masterplan Plan dan DED Penataan Pelabuhan Sampalan; Pengadaan Aplikasi e-ticketing di UPT. Pelabuhan Nusa Penida; FS Pelabuhan Bias Munjul, FS pelabuhan Sampalan, UKL/UPL penataan pelabuhan Sampalan			
8	1	07	19		Program Pengendalian dan pengamanan lalu-lintas	Pemenuhan kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir di Kab. Klungkung	Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir di Kab. Klungkung 100 %	I	328.550.800,00			Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir di Kab. Klungkung 25 %		Bidang Lalu-lintas
							II	1.349.606.800,00			Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir di Kab. Klungkung 50 %			
							III	1.456.157.800,00			Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir di Kab. Klungkung 75 %			
							IV	1.744.628.516,00			Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir di Kab. Klungkung 100 %			
	2	09	19	01	Pengadaan rambu-rambu lalu-lintas	Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas Lalu-lintas	Cakupan pemenuhan fasilitas Lalu-lintas (100%)	I	162.393.800,00			Pemeliharaan rambu 3 kl, pemeliharaan kereb 1.000 m2, pemeliharaan halte, pemeliharaan marka jalan 800 m ² .		Ka. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu-

No	Kode				Sasaran/ Indikator Sasaran /Program/Kegiatan	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (1 Tahun)	KINERJA TRIWULAN					Penanggung Jawab	
								Tri wulan	Input(Rp)			Output		
									Pagu Kumulatif (Rp.)	Realisasi Kumulatif (Rp.)	Capaian (%)	Ukuran Kinerja Triwulan Kumulatif		Capaian (%)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								II	1.044.506.400,00			Pemeliharaan rambu 3 kl, pemeliharaan kereb 1.000 m2, pemeliharaan halte, pemeliharaan marka jalan 800 m ² ; Runing Teks fasilitas Lalu-lintas 1 paket; Marka Jalan Zona Selamat Sekolah (ZoSS), marka jalan di Kec. Nusa Penida 750 m ²		lintas (Bidang Lalu-lintas)
							III	1.044.506.400,00			Pemeliharaan rambu 3 kl, pemeliharaan kereb 1.000 m2, pemeliharaan halte, pemeliharaan marka jalan 800 m ² ; Runing Teks fasilitas Lalu-lintas 1 paket; Marka Jalan Zona Selamat Sekolah (ZoSS), marka jalan di Kec. Nusa Penida 750 m ²			
							IV	1.251.711.800,00			Pemeliharaan rambu 3 kl, pemeliharaan kereb 1.000 m2, pemeliharaan halte, pemeliharaan marka jalan 800 m ² ; Runing Teks fasilitas Lalu-lintas 1 paket; Marka Jalan Zona Selamat Sekolah (ZoSS), marka jalan di Kec. Nusa Penida 750 m ² ; Pagar Pengaman Jalan di Desa Pikat			
	2	09	19	04	Mengadakan operasional penertiban penggunaan areal parkir di Kabupaten Klungkung	Penertiban penggunaan areal parkir di Kabupaten Klungkung	Cakupan pemeliharaan tempat parkir dan operasional parkir dalam setahun (12 bln)	I	166.157.000,00			pemeliharaan tempat parkir selama 3 bln, pemasangan lampu penerangan parkir di areal parkir Pura Watu Klotok		Ka. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu-lintas (Bidang Lalu-lintas)
							II	305.100.400,00			pemeliharaan tempat parkir selama 6 bln, pemasangan lampu penerangan parkir di areal parkir Pura Watu Klotok; tersedianya pakaian petugas parkir 90 bh; terlaksananya penertiban dan pengamanan parkir di Nusa Penida dalam rangka piodalan di Pura Ped 100%			
							III	411.651.400,00			pemeliharaan tempat parkir selama 9 bln, pemasangan lampu penerangan parkir di areal parkir Pura Watu Klotok; tersedianya pakaian petugas parkir 90 bh; terlaksananya penertiban dan pengamanan parkir di Nusa Penida dalam rangka piodalan di Pura Ped 100%			
							IV	492.916.716,00			pemeliharaan tempat parkir selama 12 bln, pemasangan lampu penerangan parkir di areal parkir Pura Watu Klotok; tersedianya pakaian petugas parkir 90 bh; terlaksananya penertiban dan pengamanan parkir di Nusa Penida dalam rangka piodalan di Pura Ped 100%			

No	Kode			Sasaran/ Indikator Sasaran /Program/Kegiatan	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (1 Tahun)	KINERJA TRIWULAN					Penanggung Jawab		
							Tri wulan	Input(Rp)			Output			
								Pagu Kumulatif (Rp.)	Realisasi Kumulatif (Rp.)	Capaian (%)	Ukuran Kinerja Triwulan Kumulatif		Capaian (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	1	07	20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Terlaksananya pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Klungkung dengan baik	Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan prasarana dan kebutuhan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kab. Klungkung (%)	I	19.559.000,00			Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor di Kab. Klungkung (25%)		Bidang Angkutan Darat	
							II	273.352.000,00			Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor di Kab. Klungkung (50%)			
							III	283.225.000,00			Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor di Kab. Klungkung (75%)			
							IV	352.686.516,00			Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor di Kab. Klungkung (100%)			
	2	09	20	02	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Terpenuhinya alat pengujian kendaraan bermotor	Persentase pemenuhan sarana pengujian kendaraan bermotor selama 12 bulan	I	19.017.000,00			Pemenuhan alat pengujian kendaraan bermotor 3 bln	Ka. Seksi Angkutan Darat (Bidang Angkutan Darat)	
								II	224.118.000,00			Pemenuhan alat pengujian kendaraan bermotor 6 bln; buku Uji 9.500 buku dan Plat uji dan kelengkapannya 5.000 keping		
								III	233.991.000,00			Pemenuhan alat pengujian kendaraan bermotor 9 bln; buku Uji 9.500 buku dan Plat uji dan kelengkapannya 5.000 keping		
								IV	257.102.516,00			Pemenuhan alat pengujian kendaraan bermotor 12 bln; buku Uji 9.500 buku dan Plat uji dan kelengkapannya 5.000 keping		
	2	09	20	03	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Terlaksananya uji petik kendaraan bermotor di Kecamatan Nusa Penida	Persentase kendaraan yang di uji laik jalan di Kabupaten Klungkung (100%)	I	542.000,00			Kendaraan yang di Uji di Kabupaten Klungkung	Ka. Seksi Angkutan Darat (Bidang Angkutan Darat)	
								II	49.234.000,00			Kendaraan yang di Uji di Kabupaten Klungkung; Pelaksanaan Uji petik I di Nusa Penida dan Nusa Lembongan		
								III	49.234.000,00			Kendaraan yang di Uji di Kabupaten Klungkung; Pelaksanaan Uji petik I di Nusa Penida dan Nusa Lembongan		
								IV	95.584.000,00			Kendaraan yang di Uji di Kabupaten Klungkung; Pelaksanaan Uji petik I dan II di Nusa Penida dan Nusa Lembongan		
10	2	09	21	Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan	Terpenuhinya jasa listrik penerangan jalan dan pemeliharannya	Terpenuhinya kebutuhan lampu penerangan jalan (100%)	I	1.285.435.320,00			Terpenuhinya kebutuhan lampu penerangan jalan (25%)	Bidang lalu-lintas		
							II	3.697.643.320,00			Terpenuhinya kebutuhan lampu penerangan jalan (50%)			
							III	4.764.301.320,00			Terpenuhinya kebutuhan lampu penerangan jalan (75%)			

No	Kode	Sasaran/ Indikator Sasaran /Program/Kegiatan	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (1 Tahun)	KINERJA TRIWULAN						Penanggung Jawab			
					Tri wulan	Input (Rp)			Output					
						Pagu Kumulatif (Rp.)	Realisasi Kumulatif (Rp.)	Capaian (%)	Ukuran Kinerja Triwulan Kumulatif	Capaian (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	2	09	21	01	Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Pemenuhan Lampu Penerangan Jalan	Persentase pemenuhan fasilitas Lampu Penerangan Jalan Umum dalam setahun (12 bln)	IV	5.324.789.869,00			Terpenuhinya kebutuhan lampu penerangan jalan (100%)		
							I	1.285.435.320,00			Jasa Listrik Penerrangan jalan 3 bulan, Pemeliharaan lampu penerangan jalan 3 bulan.			Ka. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lulu- lintas (Bidang Lalu-lintas)
							II	3.697.643.320,00			Jasa Listrik Penerrangan jalan 6 bulan, Pemeliharaan lampu penerangan jalan 6 bulan; Pemeliharaan jaringan lampu penerangan jalan di Klungkung daratan dan Nusa Penida, Pengadaan lampu penerangan jalan di Nusa Lembongan, di Nusa Penida, di Kec. Klungkung, di Kec. Banjarangkan dan Kec. Dawan			
							III	4.764.301.320,00			Jasa Listrik Penerrangan jalan 9 bulan, Pemeliharaan lampu penerangan jalan 9 bulan; Pemeliharaan jaringan lampu penerangan jalan di Klungkung daratan dan Nusa Penida, Pengadaan lampu penerangan jalan di Nusa Lembongan, di Nusa Penida, di Kec. Klungkung, di Kec. Banjarangkan dan Kec. Dawan			
							IV	5.324.789.869,00			Jasa Listrik Penerrangan jalan 12 bulan, Pemeliharaan lampu penerangan jalan 9 bulan; Pemeliharaan jaringan lampu penerangan jalan di Klungkung daratan dan Nusa Penida, Pengadaan lampu penerangan jalan di Nusa Lembongan, di Nusa Penida, di Kec. Klungkung, di Kec. Banjarangkan dan Kec. Dawan, Pengadaan Lampu Penerangan Jalan di Desa Ped, Nusa Penida			

