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

TRIWULAN IV 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 Komulatif (Rp.)	Realisasi Komulatif (Rp.)	Capaian (%)	Ukuran Kinerja Triwulan Komulatif	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	2.141.257.931,00	29,02%	Operasional Angkutan Darat dan Angkutan Laut berjalan dengan baik 3 bln	100%	Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung
												Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat	301%	
												Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut	140%	
							Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat (8%)	II	13.840.510.731,00	5.841.017.954,00	42,20%	Operasional Angkutan Darat dan Angkutan Laut berjalan dengan baik 6 bln	100%	
												Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat	601%	
												Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut	280%	
							Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut (2,5%)	III	17.980.970.989,00	10.047.651.827,00	55,88%	Operasional Angkutan Darat dan Angkutan Laut berjalan dengan baik 9 bln	100%	
												Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat	902%	
												Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut	420%	
								IV	21.757.898.351,00	19.865.842.217,00	91,30%	Operasional Angkutan Darat dan Angkutan Laut berjalan dengan baik 12 bln	100%	
												Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat	1203%	
												Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut	561%	
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	104.019.274,00	87,38%	Persentase rata-rata capaian output kegiatan (23 %)	90,00%	Sekretariat
								II	243.447.000,00	193.790.773,00	79,60%	Persentase rata-rata capaian output kegiatan (46 %)	95,00%	
								III	331.595.000,00	250.413.659,00	75,52%	Persentase rata-rata capaian output kegiatan (70 %)	100,00%	
								IV	410.075.000,00	403.405.462,00	98,37%	Persentase rata-rata capaian output kegiatan (95 %)	104.45%	
	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	102.339.274,00	91,01%	Rekening Air, Listrik,Telepon dan surat kabar/majalah selama 3 bulan	100,00%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian (Sekretariat)
								II	208.392.000,00	185.638.273,00	89,08%	Rekening Air, Listrik,Telepon dan surat kabar/majalah selama 6 bulan	100,00%	
								III	294.040.000,00	237.077.559,00	80,63%	Rekening Air, Listrik,Telepon dan surat kabar/majalah selama 9 bulan	100,00%	

No	Kode				Sasaran/ Indikator Sasaran /Program/Kegiatan	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (1 Tahun)	KINERJA TRIWULAN						Penanggung Jawab
								Tri wulan	Input(Rp)			Output		
									Pagu Komulatif (Rp.)	Realisasi Komulatif (Rp.)	Capaian (%)	Ukuran Kinerja Triwulan Komulatif	Capaian (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								IV	341.320.000,00	337.337.362,00	98,83%	Rekening Air, Listrik,Telepon dan surat kabar/majalah selama 12 bulan	100,00%	
	2	09	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Dishub	Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (100%)	I	-	-	0,00%	Peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi 25 %	100,00%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian (Sekretariat)
								II	9.375.000,00	3.452.500,00	36,83%	Peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi 50 %	100,00%	
								III	11.875.000,00	6.516.100,00	54,87%	Peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi 75 %	100,00%	
								IV	11.875.000,00	10.588.100,00	89,16%	Peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi 100 %	100,00%	
	2	09	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya banten dan sesajen untuk kantor Dishub	Jumlah bulan terpenuhinya sesajen kantor (12 bln)	I	6.600.000,00	1.680.000,00	25,45%	Sesajen kantor selama 3 bulan	100,00%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian (Sekretariat)
								II	25.680.000,00	4.700.000,00	18,30%	Sesajen kantor selama 6 bulan	100,00%	
								III	25.680.000,00	6.820.000,00	26,56%	Sesajen kantor selama 9 bulan	100,00%	
								IV	56.880.000,00	55.480.000,00	97,54%	Sesajen kantor selama 12 bulan (mecaru resigana); piodalan dan Rsigana kantor Dishub; mlaspas pelinggih;	100,00%	
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	90.352.068,00	44,02%	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (25%)	100,00%	Sekretariat
								II	526.591.204,00	225.085.325,00	42,74%	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (50%)	100,00%	
								III	641.815.462,00	450.477.382,00	70,19%	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (75%)	100,00%	
								IV	934.369.335,00	859.560.975,00	91,99%	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (100%)	100,00%	
	2	09	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase terpenuhinya perlengkapan gedung kantor (%)	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor (100%)	I	-	-	0,00%	-	0,00%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian (Sekretariat)
								II	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00%	Alat pendingin/ AC 4 bh	100,00%	
								III	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00%	Alat pendingin/ AC 4 bh	100,00%	
								IV	132.000.000,00	131.673.500,00	99,75%	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	100,00%	
	2	09	02	11	Pengadaan Peralatan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan mesin kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor (100%)	I	-		0,00%	-	0,00%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian (Sekretariat)
								II	65.590.488,00	-	0,00%	Mesin Hitung uang (1 unit), Mesin absensi (1 unit), Komputer (3 unit), printer warna (3 unit)	100,00%	
								III	65.590.488,00	35.362.000,00	53,91%	Mesin Hitung uang (1 unit), Mesin absensi (1 unit), Komputer (3 unit), printer warna (3 unit)	100,00%	
								IV	118.845.256,00	111.624.100,00	93,92%	Mesin Hitung uang (1 unit), Mesin absensi (1 unit), Komputer (3 unit), printer warna (3 unit); CCTV; HT; Proyektor; tenda jaga; Brand Kas	100,00%	

No	Kode				Sasaran/ Indikator Sasaran /Program/Kegiatan	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (1 Tahun)	KINERJA TRIWULAN						Penanggung Jawab
								Tri wulan	Input(Rp)			Output		
									Pagu Komulatif (Rp.)	Realisasi Komulatif (Rp.)	Capaian (%)	Ukuran Kinerja Triwulan Komulatif	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	9.932.948,00	17,44%	Jasa Celaning Servise 3 bln, Gazebo (1 bh), pasang keramik tempat parkir, pertamanan kantor dishub	100,00%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian (Sekretariat)
								II	170.050.716,00	61.156.620,00	35,96%	Jasa Celaning Servise 6 bln, Gazebo (1 bh), pasang keramik tempat parkir, peralatan kebersihan, pertamanan kantor dishub,Tanaman dan pupuk, pemeliharaan gedung (pest control)	100,00%	
								III	189.869.974,00	121.187.792,00	63,83%	Jasa Celaning Servise 9 bln, Gazebo (1 bh), pasang keramik tempat parkir, peralatan kebersihan, pertamanan kantor dishub,Tanaman dan pupuk, pemeliharaan gedung (pest control)	100,00%	
								IV	265.268.983,00	262.385.188,00	98,91%	Jasa Celaning Servise 9 bln, Gazebo (1 bh), pasang keramik tempat parkir, peralatan kebersihan, pertamanan kantor dishub,Tanaman dan pupuk, pemeliharaan gedung (pest control); pelinggih pengayatan; papan nama Dishub granit; pemesu kantor, pemeliharaan gedong Padmasana, perbaikkan kamar mandi	100,00%	
	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	80.419.120,00	60,31%	Jasa servis kendaraan, suku cadang kendaraan, BBM kendaraan, pelumas kendaraan selama 3 bln	100,00%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian (Sekretariat)
								II	222.150.000,00	139.928.705,00	62,99%	Jasa servis kendaraan, suku cadang kendaraan, BBM kendaraan, pelumas kendaraan selama 6 bln	100,00%	
								III	317.555.000,00	243.019.590,00	76,53%	Jasa servis kendaraan, suku cadang kendaraan, BBM kendaraan, pelumas kendaraan selama 9 bln	100,00%	
								IV	373.455.096,00	309.232.687,00	82,80%	Jasa servis kendaraan, suku cadang kendaraan, BBM kendaraan, pelumas kendaraan selama 12 bln	100,00%	
	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	-	0,00%	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor, AC, Komputer, printer, laptop, telpon, HT dan Riq untuk 3 bulan	100,00%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian (Sekretariat)
								II	44.800.000,00	-	0,00%	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor, AC, Komputer, printer, laptop, telpon, HT dan Riq untuk 6 bulan	100,00%	
								III	44.800.000,00	26.908.000,00	60,06%	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor,AC, Komputer, printer, laptop, telpon, HT dan Riq untuk 9 bulan	100,00%	
								IV	44.800.000,00	44.645.500,00	99,66%	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor, AC, Komputer, printer, laptop, telpon, HT dan Riq untuk 12 bulan	100,00%	

No	Kode				Sasaran/ Indikator Sasaran /Program/Kegiatan	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (1 Tahun)	KINERJA TRIWULAN						Penanggung Jawab
								Tri wulan	Input(Rp)			Output		
									Pagu Komulatif (Rp.)	Realisasi Komulatif (Rp.)	Capaian (%)	Ukuran Kinerja Triwulan Komulatif	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	Terpenuhinya Laporan Kepegawaian (%)	I	31.855.200,00	7.762.182,00	24,37%	Terpenuhinya Laporan Kepegawaian (25 %)	100,00%	Sekretariat
								II	65.173.200,00	23.208.830,00	35,61%	Terpenuhinya Laporan Kepegawaian (50 %)	100,00%	
								III	76.231.200,00	47.025.978,00	61,69%	Terpenuhinya Laporan Kepegawaian (75 %)	100,00%	
								IV	92.190.232,00	82.889.242,00	89,91%	Terpenuhinya Laporan Kepegawaian (100 %)	100,00%	
	2	09	03	09	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Penyelesaian tepat waktu laporan administrasi kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur (%)	I	31.855.200,00	7.762.182,00	24,37%	Belanja jasa tenaga kerja non pegawai 3 bln, cetak dan penggadaan, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas. Terpenuhinya capaian disiplin aparatur 25%	100,00%	Kasubag. Umum dan Kepegawaian (Sekretariat)
								II	65.173.200,00	23.208.830,00	35,61%	Belanja jasa tenaga kerja non pegawai 6 bln, cetak dan penggadaan, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas, Flasdisk, Terpenuhinya capaian disiplin aparatur 50%	100,00%	
								III	76.231.200,00	47.025.978,00	61,69%	ATK, Belanja jasa tenaga kerja non pegawai 9 bln, cetak dan penggadaan, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas, Flasdisk, Terpenuhinya capaian disiplin aparatur 75%	100,00%	
								IV	92.190.232,00	82.889.242,00	89,91%	ATK, Belanja jasa tenaga kerja non pegawai 12 bln, cetak dan penggadaan, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas, Flasdisk, Terpenuhinya capaian disiplin aparatur 100%	100,00%	
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	39.110.116,00	39,61%	Tercapainya peningkatan dan pengembangan kinerja SKPD (25%)	90,00%	Sekretariat
								II	192.416.901,00	109.412.640,00	56,86%	Tercapainya peningkatan dan pengembangan kinerja SKPD (50%)	90,00%	
								III	274.697.901,00	187.475.682,00	68,25%	Tercapainya peningkatan dan pengembangan kinerja SKPD (75%)	95,00%	
								IV	318.561.417,00	295.605.114,00	92,79%	Tercapainya peningkatan dan pengembangan kinerja SKPD (100%)	95,00%	
	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	5.163.316,00	21,44%	Dokumen Perencanaan Renja, Renstra, RKA, selama 3 bulan	100,00%	Kasubag. Perencanaan (Sekretariat)
								II	48.223.900,00	30.621.240,00	63,50%	Dokumen Perencanaan Renja, Renstra, RKA, selama 6 bulan	100,00%	
								III	89.234.900,00	53.714.282,00	60,19%	Dokumen Perencanaan Renja, Renstra, RKA, DPPA, selama 9 bulan	100,00%	

No	Kode				Sasaran/ Indikator Sasaran /Program/Kegiatan	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (1 Tahun)	KINERJA TRIWULAN						Penanggung Jawab
								Tri wulan	Input(Rp)			Output		
									Pagu Komulatif (Rp.)	Realisasi Komulatif (Rp.)	Capaian (%)	Ukuran Kinerja Triwulan Komulatif	Capaian (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								IV	95.893.416,00	88.973.014,00	92,78%	Dokumen Perencanaan Renja, Renstra, RKA, RKAP, DPPA, DPA, selama 12 bulan	100,00%	
	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	33.946.800,00	45,46%	Laporan Realisasi Anggaran 3 bulan, Laporan Realisasi PAD 3 Bulan, Honorarium panitia pelaksana kegiatan 3 bulan	100,00%	Kasubag. Keuangan (Sekretariat)
								II	134.662.500,00	74.826.200,00	55,57%	Laporan Realisasi Anggaran 6 bulan, Laporan Realisasi PAD 6 Bulan, Honorarium panitia pelaksana kegiatan 6 bulan	100,00%	
								III	175.012.500,00	127.840.200,00	73,05%	Laporan Realisasi Anggaran 9 bulan, Laporan Realisasi PAD 9 Bulan, Honorarium panitia pelaksana kegiatan 9 bulan	100,00%	
								IV	212.217.500,00	199.235.900,00	93,88%	Laporan Realisasi Anggaran 12 bulan, Laporan Realisasi PAD 12 Bulan, Honorarium panitia pelaksana kegiatan 12 bulan	100,00%	
	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	-		0,00%	Laporan LKPJ, LKjIP, LPPD, Laporan CIK 3 bulan	100,00%	Kasubag. Perencanaan (Sekretariat)
								II	9.530.501,00	3.965.200,00	41,61%	Laporan LKPJ, LKjIP, LPPD, Laporan CIK 6 bulan	100,00%	
								III	10.450.501,00	5.921.200,00	56,66%	Laporan LKPJ, LKjIP, LPPD, Laporan CIK 9 bulan	100,00%	
								IV	10.450.501,00	7.396.200,00	70,77%	Laporan LKPJ, LKjIP, LPPD, Laporan CIK 12 bulan	100,00%	
5	2	09	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terpenuhinya pengembangan transportasi perhubungan	Persentase terpenuhinya data transportasi perhubungan	I	-		0,00%	Persentase terpenuhinya data transportasi perhubungan (25%)	70,00%	Bidang Manajemen Transportasi
								II	-		0,00%	Persentase terpenuhinya data transportasi perhubungan (50%)	75,00%	
								III	-		0,00%	Persentase terpenuhinya data transportasi perhubungan (75%)	80,00%	
								IV	26.305.000,00	22.385.000,00	85,10%	Persentase terpenuhinya data transportasi perhubungan (100%)	80,00%	
	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	-		0,00%	-	10,00%	Bidang Manajemen Transportasi
								II	-		0,00%	-	20,00%	
								III	-		0,00%	-	30,00%	
								IV	26.305.000,00	22.385.000,00	85,10%	Rapat koordinasi pendataan angkutan; Perjalanan dinas Koordinasi Pendataan angkutan	80,00%	
6	2	09	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan	I	5.187.981.756,00	1.031.283.634,00	19,88%	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (3 bln)	100,00%	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 Komulatif (Rp.)	Realisasi Komulatif (Rp.)	Capaian (%)	Ukuran Kinerja Triwulan Komulatif	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	3.370.427.551,00	53,53%	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (6 bln)	100,00%	LL
								III	8.869.786.756,00	5.456.586.878,00	61,52%	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (9 bln)	100,00%	
								IV	10.600.171.916,00	9.817.122.905,00	92,61%	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (12 bln)	100,00%	
	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	5.275.632,00	49,88%	Rapat pembinaan sopir angkutan, pemberian pakaian kerja lapangan peserta pembinaan, Cetak Nama Trayek Kendaraan 150 bh	90,00%	Ka. Seksi Angkutan Darat (Bidang Angkutan Darat)
								II	33.873.032,00	18.481.780,00	54,56%	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	95,00%	
								III	82.044.032,00	37.825.228,00	46,10%	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	100,00%	
								IV	831.339.032,00	600.493.817,00	72,23%	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.	100,00%	
	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	13.001.864,00	42,61%	ketertiban masyarakat menggunakan angkutan di Nusa Penida 3 bulan	100,00%	Ka. UPT. Dishub Nusa Penida
								II	75.930.250,00	38.046.860,00	50,11%	ketertiban masyarakat menggunakan angkutan di Nusa Penida 6 bulan	100,00%	
								III	92.711.250,00	54.863.756,00	59,18%	ketertiban masyarakat menggunakan angkutan di Nusa Penida 9 bulan	100,00%	
								IV	110.825.314,00	109.127.834,00	98,47%	ketertiban masyarakat menggunakan angkutan di Nusa Penida 12 bulan	100,00%	
	2	09	17	04	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan	Meniingkatnya ketersediaan dan kualitas angkutan penyeberangan	Cakupan pelaksanaan operasional KMP. Nusa Jaya Abadi (12 bln)	I	4.277.604.700,00	749.174.750,00	17,51%	BBM KMP NJA TW I, Operasional KMP. NJA 3 bulan, Asuransi KMP NJA, penggantian suku cadng KMP. NJA.	100,00%	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 Komulatif (Rp.)	Realisasi Komulatif (Rp.)	Capaian (%)	Ukuran Kinerja Triwulan Komulatif	Capaian (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					penumpang			II	4.793.404.700,00	2.450.178.250,00	51,12%	BBM KMP NJA TW II, Operasional KMP. NJA 6 bulan, Asuransi KMP NJA, penggantian suku cadng KMP. NJA	100,00%	
								III	6.973.321.700,00	4.041.659.066,00	57,96%	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	100,00%	
								IV	7.610.679.700,00	7.189.095.427,00	94,46%	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	100,00%	
	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	89.379.409,00	59,44%	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	100,00%	Ka. Seksi Manajemen dan Rekayasa lalu-lintas (Bidang Lalu-lintas)
								II	275.546.400,00	211.471.409,00	76,75%	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	100,00%	
								III	361.066.400,00	247.236.409,00	68,47%	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.	100,00%	
								IV	418.242.000,00	403.473.409,00	96,47%	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.	100,00%	
	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 Semarapura (12 bln)	I	348.267.524,00	15.970.032,00	4,59%	Operasional Terminal Semarapura 3 bulan berjalan dengan baik; Perencanaan pemeliharaan terminal Semarapura; Perencanaan rehap ringan ruang antrean angkutan	100,00%	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 Komulatif (Rp.)	Realisasi Komulatif (Rp.)	Capaian (%)	Ukuran Kinerja Triwulan Komulatif	Capaian (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Senggol		II	375.603.524,00	243.305.630,00	64,78%	Operasional Terminal Semarapura 6 bulan berjalan dengan baik; Pekerjaan fisik dan pengawasan pemeliharaan terminal Semarapura; Pekerjaan fisik dan pengawasan rehap ringan ruang antrean angkutan	100,00%	
								III	393.474.524,00	370.853.728,00	94,25%	Operasional Terminal Semarapura 9 bulan berjalan dengan baik; pemeliharaan terminal Semarapura telah selesai; Pekerjaan fisik rehap ringan ruang antrean angkutan telah selesai	100,00%	
								IV	447.096.812,00	438.332.724,00	98,04%	Operasional Terminal Semarapura 12 bulan berjalan dengan baik; pemeliharaan terminal Semarapura telah selesai; Pekerjaan fisik rehap ringan ruang antrean angkutan telah selesai	100,00%	
	2	09	17	12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan di Pelabuhan Peneyebarangan Nusa Penida	Cakupan Pemeliharaan dan Operasional Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dalam setahun	I	278.423.250,00	146.186.131,00	52,51%	Operasional pelabuhan penyeberangan Nusa Penida berjalan dengan baik 3 bulan; pengadaan taman dan pertamanan; pemeliharaan trotoar	100,00%	Ka. UPT. Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida
								II	554.070.250,00	322.199.982,00	58,15%	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	100,00%	
								III	753.117.250,00	522.434.327,00	69,37%	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	100,00%	
								IV	957.449.342,00	862.402.506,00	90,07%	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.	100,00%	
	2	09	17	13	Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan	Terpenuhinya perijinan trayek angkutan umum dan perijinan angkutan	Cakupan data perijinan dan pembinaan angkutan laut	I	67.650.000,00	1.123.000,00	1,66%	Laporan data angkutan laut dan penyeberangan, pelayanan pas kecil, ijin usaha dan pengawasan trayek	90,00%	Ka. Seksi Perkapalan (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 Komulatif (Rp.)	Realisasi Komulatif (Rp.)	Capaian (%)	Ukuran Kinerja Triwulan Komulatif	Capaian (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						penjinan angkutan laut	laut	II	68.290.000,00	65.584.000,00	96,04%	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 sampan;	90,00%	Pelayaran)
								III	89.965.000,00	75.611.500,00	84,05%	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 sampan;	100,00%	
								IV	92.349.600,00	87.255.100,00	94,48%	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 sampan;	100,00%	
	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	11.172.816,00	45,45%	Persiapan Pelaksanaan sosialisasi terhadap siswa SMU tentang ketertiban Lalu-lintas di 4 kecamatan	80,00%	Ka. Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu-lintas (Bidang Lalu-lintas)
								II	120.183.600,00	21.159.640,00	17,61%	Pelaksanaan sosialisasi terhadap siswa SMU tentang ketertiban Lalu-lintas di 4 kecamatan; Jumlah siswa yang disosialisasi 800 org; Pemasangan spanduk himbauan keselamatan Lalu-lintas;	90,00%	
								III	124.086.600,00	106.102.864,00	85,51%	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	100,00%	
								IV	132.190.116,00	126.942.088,00	96,03%	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	100,00%	
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	19.286.600,00	18,79%	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan (25%)	80,00%	Bidang Pelayaran
								II	1.195.378.550,00	50.945.300,00	4,26%	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan (50%)	85,00%	

No	Kode				Sasaran/ Indikator Sasaran /Program/Kegiatan	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (1 Tahun)	KINERJA TRIWULAN						Penanggung Jawab
								Tri wulan	Input(Rp)			Output		
									Pagu Komulatif (Rp.)	Realisasi Komulatif (Rp.)	Capaian (%)	Ukuran Kinerja Triwulan Komulatif	Capaian (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								III	1.283.160.550,00	102.504.075,00	7,99%	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan (75%)	90,00%	
								IV	1.954.120.550,00	1.694.372.950,00	86,71%	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan (75%)	90,00%	
	2	09	18	04	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Terpenuhinya pembaungunan fasilitas darat Dermaga Gunaksa dan meningkatnya prasarana fasilitas perhubugan	Persentase pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan	I	102.668.550,00	19.286.600,00	18,79%	Pemeliharaan Prasarana Pelabuhan; Target PAD Pelayanan Kepelabuhan terpenuhi 25%	80,00%	Ka. Seksi Kepelabuhan (Bidang Pelayaran)
								II	1.195.378.550,00	50.945.300,00	4,26%	Pemeliharaan Prasarana Pelabuhan; Target PAD Pelayanan Kepelabuhan terpenuhi 50%, Belanja pemeliharaan UPT. Pelabuhan Nusa Penida (Fender Pelabuhan)	80,00%	
								III	1.283.160.550,00	102.504.075,00	7,99%	Pemeliharaan Prasarana Pelabuhan; Target PAD Pelayanan Kepelabuhan terpenuhi 75%, Belanja pemeliharaan UPT. Pelabuhan Nusa Penida (Fender Pelabuhan); Masterplan Plan dan DED Penataan Pelabuhan Sampalan;	100,00%	
								IV	1.954.120.550,00	1.694.372.950,00	86,71%	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	100,00%	
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	88.019.416,00	26,79%	Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir di Kab. Klungkung 25 %	100,00%	Bidang Lalu-lintas
								II	1.349.606.800,00	189.285.390,00	14,03%	Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir di Kab. Klungkung 50 %	100,00%	
								III	1.456.157.800,00	682.914.314,00	46,90%	Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir di Kab. Klungkung 75 %	100,00%	
								IV	1.744.628.516,00	1.665.754.496,00	95,48%	Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir di Kab. Klungkung 100 %	100,00%	
	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	6.865.000,00	4,23%	Pemeliharaan rambu 3 kl, pemeliharaan kereb 1.000 m2, pemeliharaan halte, pemeliharaan marka jlan 800 m^2.	80,00%	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 Komulatif (Rp.)	Realisasi Komulatif (Rp.)	Capaian (%)	Ukuran Kinerja Triwulan Komulatif	Capaian (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								II	1.044.506.400,00	22.093.800,00	2,12%	Pemeliharaan rambu 3 kl, pemeliharaan kereb 1.000 m2, pemeliharaan halte, pemeliharaan marka jlan 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	80,00%	lintas (Bidang Lalu-lintas)
								III	1.044.506.400,00	394.400.800,00	37,76%	Pemeliharaan rambu 3 kl, pemeliharaan kereb 1.000 m2, pemeliharaan halte, pemeliharaan marka jlan 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	90,00%	
								IV	1.251.711.800,00	1.225.866.800,00	97,94%	Pemeliharaan rambu 3 kl, pemeliharaan kereb 1.000 m2, pemeliharaan halte, pemeliharaan marka jlan 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	100,00%	
	2	09	19	04	Mengadakan operasional penertiban pengguna areal parkir di Kabupaten Klungkung	Penertiban pengguna areal parkir di Kabupaten Klungkung	Cakupan pemeliharaan tempat parkir dan operasional parkir dalam setahun (12 bln)	I	166.157.000,00	81.154.416,00	48,84%	pemeliharaan tempat parkir selama 3 bln, pemasangan lampu penerangan parkir di areal parkir Pura Watu Klotok	80,00%	Ka. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu-lintas (Bidang Lalu-lintas)
								II	305.100.400,00	167.191.590,00	54,80%	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%	85,00%	
								III	411.651.400,00	288.513.514,00	70,09%	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%	90,00%	
								IV	492.916.716,00	439.887.696,00	89,24%	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%	100,00%	

No	Kode				Sasaran/ Indikator Sasaran /Program/Kegiatan	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (1 Tahun)	KINERJA TRIWULAN						Penanggung Jawab
								Tri wulan	Input(Rp)			Output		
									Pagu Komulatif (Rp.)	Realisasi Komulatif (Rp.)	Capaian (%)	Ukuran Kinerja Triwulan Komulatif	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	4.987.816,00	25,50%	Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor di Kab. Klungkung (25%)	80,00%	Bidang Angkutan Darat
								II	273.352.000,00	145.543.865,00	53,24%	Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor di Kab. Klungkung (50%)	80,00%	
								III	283.225.000,00	170.038.089,00	60,04%	Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor di Kab. Klungkung (75%)	85,00%	
								IV	352.686.516,00	256.811.321,00	72,82%	Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor di Kab. Klungkung (100%)	90,00%	
	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	4.987.816,00	26,23%	Pemenuhan alat pengujian kendaraan bermotor 3 bln	80,00%	Ka. Seksi Angkutan Darat (Bidang Angkutan Darat)
								II	224.118.000,00	126.473.565,00	56,43%	Pemenuhan alat pengujian kendaraan bermotor 6 bln; buku Uji 9.500 buku dan Plat uji dan kelengkapannya 5.000 keping	80,00%	
								III	233.991.000,00	133.167.789,00	56,91%	Pemenuhan alat pengujian kendaraan bermotor 9 bln; buku Uji 9.500 buku dan Plat uji dan kelengkapannya 5.000 keping	90,00%	
								IV	257.102.516,00	179.954.421,00	69,99%	Pemenuhan alat pengujian kendaraan bermotor 12 bln; buku Uji 9.500 buku dan Plat uji dan kelengkapannya 5.000 keping	95,00%	
	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	-	0,00%	Kendaraan yang di Uji di Kabupaten Klungkung	80,00%	Ka. Seksi Angkutan Darat (Bidang Angkutan Darat)
								II	49.234.000,00	19.070.300,00	38,73%	Kendaraan yang di Uji di Kabupaten Klungkung; Pelaksanaan Uji petik I di Nusa Penida dan Nusa Lembongan	90,00%	
								III	49.234.000,00	36.870.300,00	74,89%	Kendaraan yang di Uji di Kabupaten Klungkung; Pelaksanaan Uji petik I di Nusa Penida dan Nusa Lembongan	100,00%	
								IV	95.584.000,00	76.856.900,00	80,41%	Kendaraan yang di Uji di Kabupaten Klungkung; Pelaksanaan Uji petik I dan II di Nusa Penida dan Nusa Lembongan	100,00%	
10	2	09	21		Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan	Terpenuhinya jasa listrik penerangan jalan dan pemeliharaannya	Terpenuhinya kebutuhan lampu penerangan jalan (100%)	I	1.285.435.320,00	756.436.825,00	58,85%	Terpenuhinya kebutuhan lampu penerangan jalan (25%)	100,00%	Bidang lalu-lintas
								II	3.697.643.320,00	1.533.318.280,00	41,47%	Terpenuhinya kebutuhan lampu penerangan jalan (50%)	100,00%	
								III	4.764.301.320,00	2.700.215.770,00	56,68%	Terpenuhinya kebutuhan lampu penerangan jalan (75%)	100,00%	

No	Kode				Sasaran/ Indikator Sasaran /Program/Kegiatan	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (1 Tahun)	KINERJA TRIWULAN						Penanggung Jawab
								Tri wulan	Input(Rp)			Output		
									Pagu Komulatif (Rp.)	Realisasi Komulatif (Rp.)	Capaian (%)	Ukuran Kinerja Triwulan Komulatif	Capaian (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								IV	5.324.789.869,00	4.767.934.752,00	89,54%	Terpenuhinya kebutuhan lampu penerangan jalan (100%)	100,00%	
	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)	I	1.285.435.320,00	756.436.825,00	58,85%	Jasa Listrik Penerrangan jalan 3 bulan, Pemeliharaan lampu penerangan jalan 3 bulan	100,00%	Ka. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu-lintas (Bidang Lalu-lintas)
								II	3.697.643.320,00	1.533.318.280,00	41,47%	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	100,00%	
								III	4.764.301.320,00	2.700.215.770,00	56,68%	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	100,00%	
								IV	5.324.789.869,00	4.767.934.752,00	89,54%	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	100,00%	

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Klungkung,

Drs. I Nyoman Sucitra
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621231 199003 1 147