

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TRIWULAN I TAHUN 2018
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % | ANGGARAN | | | PENANGGUNG JAWAB | NARASI | | | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|--|
| | | | | | | | | | | Target | Realisasi | CAPAIAN (%) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas | Persentase dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin | 92,80% | 10,00% | 10,78% | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan | 20 unit | 2 unit | 10,00 | 6.800.117.693 | 322.471.975 | 4,74 | Kabid Prasarana Perhubungan | | | | | |
| | | | | | 1 | Kegiatan Pembangunan Dermaga | Tersedianya dermaga sungai di kabupaten Banyuasin | 20 unit | 2 unit | 10,00 | 6.756.395.059,00 | 322.471.975 | 4,77 | Kasi Prasarana LLASPL | | | | |
| | | | | | 2 | Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishub) | Tersedianya sertifikat tanah dishub | 1 sertifikat | 0 sertifikat | 0,00 | 43.722.634,33 | 0,00 | 0,00 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | | | | |
| | | | | | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | | | | | Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 100% | 30% | 30% | 155.675.000 | 73.275.000 | 47,07 | | |
| | | | | | 1 | Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan | Tersedianya jumlah dokumen data perhitungan lalu lintas | 2 dokumen | 1 dokumen | 50,00 | 33.885.000,00 | 18.365.000 | 54,20 | Kasi Data, Dokumentasi dan Sistem Informasi | | | | |
| | | | | | 2 | Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan | jumlah peserta sosialisasi | 36 orang | 36 orang | 100,00 | 61.590.000,00 | 41.860.000 | 67,97 | KASI OPDAL LLAJ | | | | |
| | | | | | 3 | Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | tersedianya dokumen laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan | 4 dokumen | 1 dokumen | 100,00 | 60.200.000 | 13.050.000 | 21,68 | Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | | | | |
| | | | | | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | | | | | Terpeliharanya Terminal dan Pelabuhan | 2 unit | 1 unit | 50,00 | 230.000.000 | 79.521.500 | 35 | Kabid LLAJ dan Kabid ASDP | |
| | | | | | 1 | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan | perbaiki dermaga gasing dan dermaga sungsang | 2 unit | 1 unit | 50,00 | 230.000.000 | 79.521.500 | 34,57 | Kasi Angkutan ASDP | | | | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % | ANGGARAN | | | PENANGGUNG JAWAB | NARASI |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Target | Realisasi | CAPAIAN (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuwasin | 100,00% | 16,30% | 16,30% | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | Tersedianya Pelayanan Angkutan | 12 bulan | 3 bulan | 25,00 | 1.021.400.000 | 163.940.000 | 16,05 | KABID LLAJ | |
| 1 | | | | | Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya | jumlah pelaksanaan razia angkutan umum di kabupaten banyuwasin | 7 kali | 1 kali | 14,29 | 81.900.000,00 | 13.650.000 | 16,67 | Kasi Opdal LLAJ | |
| 2 | | | | | Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan | jumlah pelaksanaan sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan | 4 kali | 2 kali | 50,00 | 96.800.000,00 | 48.400.000 | 50,00 | KASI ANGKUTAN | |
| 3 | | | | | Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir AKUT | jumlah peserta yang menerima penghargaan Sopir AKUT | 2 orang | 0 orang | 0,00 | 24.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kasi Amdalalin | |
| 4 | | | | | Kegiatan Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan | jumlah aparatur yang melakukan pelayanan di bidang angkutan | 46 orang | 46 orang | 100,00 | 552.950.000 | 84.000.000 | 15,19 | Kasi Angkutan LLAJ | |
| 5 | | | | | Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di Perairan | jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ketertiban, keamanan dan keselamatan di perairan | 3 kali | 1 kali | 33,33 | 54.060.000 | 17.890.000 | 33,09 | KASI OPDAL ASDP | |
| 6 | | | | | Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | jumlah peserta yang menerima penghargaan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan | 2 orang | 0 orang | 0,00 | 28.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kasi Amdalalin | |
| 7 | Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-Hari Besar | jumlah pelaksanaan kegiatan pengaturan lalu lintas pada hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun baru | 2 kegiatan | 0 kegiatan | 50,00 | 182.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | KASI ODAL LLAJ | | | | | |
| | Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di | | | | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | Tersedianya rambu lalu lintas darat dan sungai | 36 unit | 36 unit | 100,00 | 219.992.000 | 0 | 0,00 | KABID PRASARANA PERHUBUNGAN | |


| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % | ANGGARAN | | | PENANGGUNG JAWAB | NARASI |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------|----------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | Target | Realisasi | CAPAIAN (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Kabupaten Banyuwasin | 79,91% | 79,91% | 100,00% | 1 | Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat (traffic block) | 100 m ² | 0% | 0,00 | 140.192.000,00 | 0,00 | 0,00 | KASI PRASARANA LLAJ |
| 2 | | | | | Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai | Jumlah pemasangan rambu lalu lintas sungai | 6 unit | 0 unit | 0,00 | 79.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | KASI PRASARANA ASDP | |
| | Persentase kendaraan bermotor yang laik uji | 8,10% | 8,10% | 100,00% | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | | Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana Gedung PKB | 40% | 0% | 0,00 | 104.449.295 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | 1 | Pembangunan Balai Pengujian kendaraan bermotor | peningkatan bangunan balai pengujian kendaraan bermotor | 1 unit | 0 unit | 0,00 | 104.449.295,00 | 0,00 | 0,00 | UPT Angkutan Darat |
| | | | | | 2 | Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor | jumlah alat pengujian kendaraan bermotor | 1 unit | 0 unit | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | UPT Angkutan Darat |
| Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui peningkatan | Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Terlayannya administrasi perkantoran dengan tepat waktu | 12 bulan | 3 bulan | 25,00 | 3.263.416.900 | 837.354.533 | 25,66 | |
| | | | | | 1 | Penyediaan jasa Surat menyurat | Jumlah benda pos yang tersedia | 400 buah | 400 buah | 24,75 | 1.350.000,00 | 600.000 | 44,44 | Kasubbag Umum dan |
| kualitas dan kinerja jajaran Dinas Perhubungan | | | | | 2 | penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terpenuhinya penyediaan kebutuhan air, listrik, telepon | 12 bulan | 12 bulan | 100,00 | 141.120.000,00 | 48.666.045 | 34,49 | Kasubbag Keuangan dan Aset |
| | | | | | 3 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah kendaraan dinas yang telah diasuransikan | 3 unit | 3 unit | 100,00 | 58.500.000,00 | 7.454.625 | 12,74 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
| | | | | | 4 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional | 12 bulan | 12 bulan | 100,00 | 936.096.800,00 | 132.603.759 | 14,17 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
| | | | | | 5 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terpenuhinya jasa administrasi keuangan | 12 bulan | 12 bulan | 100,00 | 651.600.000,00 | 156.400.000 | 24,00 | Kasubbag Keuangan dan Aset |
| | | | | | 6 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100,00 | 167.598.600,00 | 48.000.000 | 28,64 | Kasubbag Keuangan dan Aset |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % | ANGGARAN | | | PENANGGUNG JAWAB | NARASI | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | Target | Realisasi | CAPAIAN (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | | | | 7 | Penyediaan Alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100,00 | 82.356.500,00 | 20.376.625 | 24,74 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 8 | Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 bulan | 12 bulan | 100,00 | 161.867.500,00 | 20.720.000 | 12,80 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 9 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan | 12 jenis | 12 jenis | 100,00 | 47.477.500,00 | 0 | 0,00 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 10 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4 jenis | 4 jenis | 100,00 | 69.000.000,00 | 0 | 0,00 | Kasubbag Keuangan dan Aset | |
| | | | | | 11 | Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 bulan | 9 bulan | 75,00 | 8.640.000,00 | 2.160.000 | 25,00 | Kasubbag Keuangan dan Aset | |
| | | | | | 12 | Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 66 OK | 66 OK | 100,00 | 491.800.000,00 | 264.933.479 | 53,87 | Kasubbag Keuangan dan Aset | |
| | | | | | 13 | Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dlm Daerah | Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 207 OK | 207OK | 100,00 | 446.010.000,00 | 135.440.000 | 30,37 | Kasubbag Keuangan dan Aset | |
| | Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 80% | 40% | 50,00 | 2.159.270.000 | 188.681.526 | 8,74 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 1 | Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas / operasional | Tersedianya kendaraan operasional (Dana DAK) | 10 unit | 10 unit | 100,00 | 2.030.000.000,00 | 109.400.000 | 5,39 | Kasi Opdal LLAJ | |
| | | | | | 2 | Kegiatan Pengadaan Mebeleur | Tersedianya meubeleur kantor | 3 unit | 0 unit | 100,00 | 30.500.000,00 | 0 | 0,00 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 3 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya gedung kantor dengan baik | 1 unit | 1 unit | 100,00 | 80.000.000,00 | 79.281.526 | 99,10 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % | ANGGARAN | | | PENANGGUNG JAWAB | NARASI |
|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Target | Realisasi | CAPAIAN (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | 4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik | 4 jenis pek | 0 jenis pek | 100,00 | 18.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | Tingkat Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan | 100% | 100% | 100% | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur | 50 stel | 0 stel | 0,00 | 65.000.000 | 0 | 0,00 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas | 50 stel | 0 stel | 0,00 | 65.000.000,00 | 0 | 0,00 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya peningkatan SDM Bidang Perhubungan | 25 pegawai | 2 pegawai | 8,00 | 52.000.000 | 21.000.000 | 40,38 | | |
| | | | | | 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah pegawai yang melakukan bimtek/ pelatihan | 25 pegawai | 2 pegawai | 8,00 | 52.000.000 | 21.000.000 | 40,38 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | Terpenuhinya data perencanaan yang berkualitas | 3 dokumen | 0 dokumen | 0% | Program Penyediaan Dokumen Perencanaan | Tersedianya dokumen perencanaan dan program | 3 dokumen | 0 dokumen | 0,00 | 86.875.000 | 0 | 0,00 | | |
| | | | | | 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen perencanaan | 3 dokumen | 0 dokumen | 0,00 | 86.875.000,00 | 0 | 0,00 | Kasi Pengembangan Sistem Transportasi dan Teknologi Perhubungan | |
| | | | | | | | | | | | | | Kasubbag perencanaan dan pelaporan | |

PANGKALAN BALAI, APRIL 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUASIN,

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % | ANGGARAN | | | PENANGGUNG JAWAB | NARASI |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|---------|----------------------|--------------------|--------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Target | Realisasi | CAPAIAN (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | |  | | | |

H. SUPRIADI,SE., M.Str.
PEMBINA UTAMA MUDA / IV c
NIP. 19620509 198202 1 001

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TRIWULAN II TAHUN 2018
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN**

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % | ANGGARAN | | | PENANGGUNG JAWAB | NARASI | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | Target | Realisasi | CAPAIAN (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas | Persentase dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin | 92,80% | 50,00% | 53,88% | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan | 20 unit | 12 unit | 60,00 | 6.800.117.693 | 4.316.771.430 | 63,48 | Kabid Prasarana Perhubungan | | |
| | | | | | 1 | Kegiatan Pembangunan Dermaga | Tersedianya dermaga sungai di kabupaten Banyuasin | 20 unit | 2 unit | 10,00 | 6.756.395.059,00 | 4.295.059.429,90 | 63,57 | Kasi Prasarana LLASPL | |
| | | | | | 2 | Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishub) | Tersedianya sertifikat tanah dishub | 1 sertifikat | 0 sertifikat | 0,00 | 43.722.634,33 | 21.712.000,00 | 49,66 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 100% | 60% | 60% | 155.675.000 | 98.315.000 | 63,15 | | | |
| | | | | | 1 | Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan | Tersedianya jumlah dokumen data perhitungan lalu lintas | 2 dokumen | 1 dokumen | 50,00 | 33.885.000,00 | 18.365.000,00 | 54,20 | Kasi Data, Dokumentasi dan Sistem Informasi | |
| | | | | | 2 | Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan | jumlah peserta sosialisasi | 36 orang | 36 orang | 100,00 | 61.590.000,00 | 49.850.000,00 | 80,94 | KASI OPDAL LLAJ | |
| | | | | | 3 | Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | tersedianya dokumen laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan | 4 dokumen | 1 dokumen | 100,00 | 60.200.000 | 30.100.000,00 | 50,00 | Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | |
| | | | | | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Terpeliharanya Terminal dan Pelabuhan | 2 unit | 1 unit | 50,00 | 230.000.000 | 79.521.500 | 35 | Kabid LLAJ dan Kabid ASDP | | |
| | | | | | 1 | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan | perbaiki dermaga gasing dan dermaga sungsang | 2 unit | 1 unit | 50,00 | 230.000.000 | 79.521.500 | 34,57 | Kasi Angkutan ASDP | |
| | Persentase ketersediaan angkutan | 100,00% | 16,30% | 16,30% | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | Tersedianya Pelayanan Angkutan | 12 bulan | 6 bulan | 50,00 | 1.021.400.000 | 684.900.000 | 67,06 | KABID LLAJ | | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % | ANGGARAN | | | PENANGGUNG JAWAB | NARASI |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------------|----------------|-------------|-----------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Target | Realisasi | CAPAIAN (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin | | | | 1 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya | jumlah pelaksanaan razia angkutan umum di kabupaten banyuasin | 7 kali | 1 kali | 14,29 | 81.900.000,00 | 54.600.000 | 66,67 | Kasi Opdal LLAJ | |
| | | 2 Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan | | | | jumlah pelaksanaan sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan | 4 kali | 4 kali | 100,00 | 96.800.000,00 | 96.800.000 | 100,00 | KASI ANGKUTAN | |
| | | | | | 3 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir AKUT | jumlah peserta yang menerima penghargaan Sopir AKUT | 2 orang | 2 orang | 100,00 | 24.050.000,00 | 23.250.000 | 96,67 | Kasi Amdalalin | |
| | | | | | 4 Kegiatan Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan | jumlah aparatur yang melakukan pelayanan di bidang angkutan | 46 orang | 46 orang | 100,00 | 552.950.000 | 336.000.000 | 60,76 | Kasi Angkutan LLAJ | |
| | | | | | 5 Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di Perairan | jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ketertiban, keamanan dan keselamatan di perairan | 3 kali | 3 kali | 100,00 | 54.060.000 | 54.060.000 | 100,00 | KASI OPDAL ASDP | |
| | | | | | 6 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | jumlah peserta yang menerima penghargaan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan | 2 orang | 2 orang | 100,00 | 28.740.000,00 | 28.740.000 | 100,00 | Kasi Amdalalin | |
| | | | | | 7 Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-Hari Besar | jumlah pelaksanaan kegiatan pengaturan lalu lintas pada hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun baru | 2 kegiatan | 1 kegiatan | 50,00 | 182.900.000,00 | 91.450.000 | 50,00 | KASI ODAL LLAJ | |
| | Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin | 79,91% | 79,91% | 100,00% | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | Tersedianya rambu lalu lintas darat dan sungai | 36 unit | 36 unit | 100,00 | 219.992.000 | 216.534.654 | 98,43 | KABID PRASARANA PERHUBUNGAN | |
| | | | | | 1 Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat (traffic block) | 100 m ² | 100 m ² | 100,00 | 140.192.000,00 | 138.100.000,00 | 98,51 | KASI PRASARANA LLAJ | |
| | | | | | 2 Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai | Jumlah pemasangan rambu lalu lintas sungai | 6 unit | 6 unit | 100,00 | 79.800.000,00 | 78.434.654,00 | 98,29 | KASI PRASARANA ASDP | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % | ANGGARAN | | | PENANGGUNG JAWAB | NARASI |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------------|---------------|-------------|-------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Target | Realisasi | CAPAIAN (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Persentase kendaraan bermotor yang laik uji | 8,10% | 8,10% | 100,00% | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana Gedung PKB | 40% | 0% | 0,00 | 104.449.295 | 102.772.911 | 98,40 | | |
| | | | | | 1 Pembangunan Balai Pengujian kendaraan bermotor | peningkatan bangunan balai pengujian kendaraan bermotor | 1 unit | 0 unit | 0,00 | 104.449.295,00 | 102.772.911 | 98,40 | UPT Angkutan Darat | |
| | | | | | 2 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor | jumlah alat pengujian kendaraan bermotor | 1 unit | 0 unit | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | UPT Angkutan Darat | |
| Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui | Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlayannya administrasi perkantoran dengan tepat waktu | 12 bulan | 6 bulan | 50,00 | 3.263.416.900 | 1.546.722.488 | 47,40 | | |
| | | | | | 1 Penyediaan jasa Surat menyurat | Jumlah benda pos yang tersedia | 400 buah | 400 buah | 24,75 | 1.350.000,00 | 600.000 | 44,44 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| peningkatan kualitas dan kinerja jajaran | | | | | 2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terpenuhinya penyediaan kebutuhan air, listrik, telepon | 12 bulan | 12 bulan | 100,00 | 141.120.000,00 | 80.507.233 | 57,05 | Kasubbag Keuangan dan Aset | |
| Dinas Perhubungan | | | | | 3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah kendaraan dinas yang telah diasuransikan | 3 unit | 3 unit | 100,00 | 58.500.000,00 | 9.560.625 | 16,34 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional | 12 bulan | 6 bulan | 50,00 | 936.096.800,00 | 349.460.662 | 37,33 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terpenuhinya jasa administrasi keuangan | 12 bulan | 6 bulan | 50,00 | 651.600.000,00 | 329.700.000 | 50,60 | Kasubbag Keuangan dan Aset | |
| | | | | | 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor | 12 bulan | 6 bulan | 50,00 | 167.598.600,00 | 86.400.000 | 51,55 | Kasubbag Keuangan dan Aset | |
| | | | | | 7 Penyediaan Alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 12 bulan | 6 bulan | 50,00 | 82.356.500,00 | 40.753.250 | 49,48 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 8 Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 bulan | 6 bulan | 50,00 | 161.867.500,00 | 101.440.000 | 62,67 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan | 12 jenis | 0 jenis | 0,00 | 47.477.500,00 | 0 | 0,00 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % | ANGGARAN | | | PENANGGUNG JAWAB | NARASI | |
|-------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | Target | Realisasi | CAPAIAN (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | | | | 10 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4 jenis | 0 jenis | 0,00 | 69.000.000,00 | 0 | 0,00 | Kasubbag Keuangan dan Aset | |
| | | | | | 11 | Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 bulan | 9 bulan | 75,00 | 8.640.000,00 | 4.320.000 | 50,00 | Kasubbag Keuangan dan Aset | |
| | | | | | 12 | Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 66 OK | 66 OK | 100,00 | 491.800.000,00 | 303.085.718 | 61,63 | Kasubbag Keuangan dan Aset | |
| | | | | | 13 | Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dlm Daerah | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 207 OK | 207OK | 100,00 | 446.010.000,00 | 240.895.000 | 54,01 | Kasubbag Keuangan dan Aset | |
| | Tingkat Ketersediaan Sarana dan | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 80% | 40% | 50,00 | 2.159.270.000 | 460.298.126 | 21,32 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | Prasarana Aparatur | | | | 1 | Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas / operasional | Tersedianya kendaraan operasional (Dana DAK) | 10 unit | 10 unit | 100,00 | 2.030.000.000,00 | 362.246.600 | 17,84 | Kasi Opdal LLAJ | |
| | | | | | 2 | Kegiatan Pengadaan Mebeleur | Tersedianya meubeleur kantor | 3 unit | 0 unit | 100,00 | 30.500.000,00 | 0 | 0,00 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 3 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya gedung kantor dengan baik | 1 unit | 1 unit | 100,00 | 80.000.000,00 | 79.281.526 | 99,10 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 4 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik | 4 jenis pek | 4 jenis pek | 100,00 | 18.770.000,00 | 18.770.000 | 100,00 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | Tingkat Disiplin Aparatur Dinas | 100% | 100% | 100% | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | Terwujudnya Peningkatan disiplin aparatur | 50 stel | 0 stel | 0,00 | 65.000.000 | 0 | 0,00 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 1 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas | 50 stel | 0 stel | 0,00 | 65.000.000,00 | 0 | 0,00 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | Terwujudnya peningkatan SDM Bidang Perhubungan | 25 pegawai | 2 pegawai | 8,00 | 52.000.000 | 30.708.000 | 59,05 | | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % | ANGGARAN | | | PENANGGUNG JAWAB | NARASI |
|-------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Target | Realisasi | CAPAIAN (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah pegawai yang melakukan bimtek/ pelatihan | 25 pegawai | 2 pegawai | 8,00 | 52.000.000 | 30.708.000 | 59,05 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | Terpenuhinya data perencanaan yang berkualitas | 3 dokumen | 0 dokumen | 0% | 1 Program Penyediaan Dokumen Perencanaan | Tersedianya dokumen perencanaan dan program | 3 dokumen | 1 dokumen | 33,33 | 86.875.000 | 57.900.000 | 66,65 | | |
| | | | | | 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen perencanaan | 3 dokumen | 1 dokumen | 33,33 | 86.875.000,00 | 57.900.000 | 66,65 | Kasi Pengembangan Sistem Transportasi dan Teknologi Perhubungan | |
| | | | | | | | | | | | | | Kasubbag perencanaan dan pelaporan | |

PANGKALAN BALAI, JULI 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUASIN,

H. SUPRIADI, SE., M.St.
PEMBINA UTAMA MUDA / IV c
NIP. 19620509 198202 1 001

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TRIWULAN III TAHUN 2018
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN**

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % | ANGGARAN | | | PENANGGUNG JAWAB | NARASI |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | Target | Realisasi | CAPAIAN (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas | Persentase dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin | 92,80% | 70,00% | 75,43% | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan | 20 unit | 15 unit | 75,00 | 6.800.117.693 | 2.062.030.826 | 30,32 | Kabid Prasarana Perhubungan | |
| | | | | | 1 Kegiatan Pembangunan Dermaga | Tersedianya dermaga sungai di kabupaten Banyuasin | 20 unit | 15 unit | 75,00 | 6.756.395.059,00 | 2.040.318.826,48 | 30,20 | Kasi Prasarana LLASPL | |
| | | | | | 2 Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishub) | Tersedianya sertifikat tanah dishub | 1 sertifikat | 1 sertifikat | 100,00 | 43.722.634,33 | 21.712.000,00 | 49,66 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 100% | 75% | 75% | 155.675.000 | 98.315.000 | 63,15 | | |
| | | | | | 1 Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan | Tersedianya jumlah dokumen data perhitungan lalu lintas | 2 dokumen | 1 dokumen | 50,00 | 33.885.000,00 | 18.365.000,00 | 54,20 | Kasi Data, Dokumentasi dan Sistem Informasi | |
| | | | | | 2 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan | jumlah peserta sosialisasi | 36 orang | 36 orang | 100,00 | 61.590.000,00 | 49.850.000,00 | 80,94 | KASI OPDAL LLAJ | |
| | | | | | 3 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | tersedianya dokumen laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan | 4 dokumen | 3 dokumen | 75,00 | 60.200.000 | 30.100.000,00 | 50,00 | Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | |
| | | | | | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Terpeliharanya Terminal dan Pelabuhan | 2 unit | 1 unit | 50,00 | 230.000.000 | 79.521.500 | 35 | Kabid LLAJ dan Kabid ASDP | |
| | | | | | 1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan | perbaiki dermaga gasing dan dermaga sungsang | 2 unit | 1 unit | 50,00 | 230.000.000 | 79.521.500 | 34,57 | Kasi Angkutan ASDP | |
| | | | | | Persentase ketersediaan angkutan umum | 100,00% | 16,30% | 16,30% | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | Tersedianya Pelayanan Angkutan | 12 bulan | 9 bulan | 75,00 | 1.021.400.000 |
| yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin | | | | 1 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya | jumlah pelaksanaan razia angkutan umum di kabupaten banyuasin | 7 kali | 4 kali | 57,14 | 81.900.000,00 | 40.950.000 | 50,00 | Kasi Opdal LLAJ | | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % | ANGGARAN | | | PENANGGUNG JAWAB | NARASI | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | | | | Target | Realisasi | CAPAIAN (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | | | | 2 | Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan | jumlah pelaksanaan sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan | 4 kali | 2 kali | 50,00 | 96.800.000,00 | 81.200.000 | 83,88 | KASI ANGKUTAN | |
| | | | | | 3 | Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir AKUT | jumlah peserta yang menerima penghargaan Sopir AKUT | 2 orang | 0 orang | 0,00 | 24.050.000,00 | 0 | 0,00 | Kasi Amdalalin | |
| | | | | | 4 | Kegiatan Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan | jumlah aparatur yang melakukan pelayanan di bidang angkutan | 46 orang | 46 orang | 100,00 | 552.950.000 | 252.000.000 | 45,57 | Kasi Angkutan LLAJ | |
| | | | | | 5 | Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di Perairan | jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ketertiban, keamanan dan keselamatan di perairan | 3 kali | 1 kali | 33,33 | 54.060.000 | 44.725.000 | 82,73 | KASI OPDAL ASDP | |
| | | | | | 6 | Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | jumlah peserta yang menerima penghargaan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan | 2 orang | 0 orang | 0,00 | 28.740.000,00 | 0 | 0,00 | Kasi Amdalalin | |
| | | | | | 7 | Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-Hari Besar | jumlah pelaksanaan kegiatan pengaturan lalu lintas pada hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun baru | 2 kegiatan | 0 kegiatan | 50,00 | 182.900.000,00 | 91.450.000 | 50,00 | KASI ODAL LLAJ | |
| | Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin | 79,91% | 79,91% | 100,00% | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | | Tersedianya rambu lalu lintas darat dan sungai | 36 unit | 36 unit | 100,00 | 219.992.000 | 216.534.654 | 98,43 | KABID PRASARANA PERHUBUNGAN | |
| 1 | | | | | Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat (traffic block) | 100 m ² | 100 m ² | 100,00 | 140.192.000,00 | 138.100.000,00 | 98,51 | KASI PRASARANA LLAJ | | |
| 2 | | | | | Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai | Jumlah pemasangan rambu lalu lintas sungai | 6 unit | 6 unit | 100,00 | 79.800.000,00 | 78.434.654,00 | 98,29 | KASI PRASARANA ASDP | | |
| | Persentase kendaraan bermotor yang laik uji | 8,10% | 8,10% | 100,00% | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | | Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana Gedung PKB | 40% | 0% | 0,00 | 104.449.295 | 102.772.911 | 98,40 | | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % | ANGGARAN | | | PENANGGUNG JAWAB | NARASI | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | Target | Realisasi | CAPAIAN (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | | | | 1 | Pembangunan Balai Pengujian kendaraan bermotor | peningkatan bangunan balai pengujian kendaraan bermotor | 1 unit | 0 unit | 0,00 | 104.449.295,00 | 102.772.911 | 98,40 | UPT Angkutan Darat | |
| | | | | | 2 | Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor | jumlah alat pengujian kendaraan bermotor | 1 unit | 0 unit | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | UPT Angkutan Darat | |
| Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel | Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Terlayannya administrasi perkantoran dengan tepat waktu | 12 bulan | 9 bulan | 75,00 | 3.263.416.900 | 2.115.881.257 | 64,84 | | |
| | | | | | 1 | Penyediaan jasa Surat menyurat | Jumlah benda pos yang tersedia | 400 buah | 400 buah | 24,75 | 1.350.000,00 | 900.000 | 66,67 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| melalui peningkatan kualitas dan kinerja jajaran Dinas | Perhubungan | | | | 2 | penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terpenuhinya penyediaan kebutuhan air, listrik, telepon | 12 bulan | 12 bulan | 100,00 | 141.120.000,00 | 103.678.923 | 73,47 | Kasubbag Keuangan dan Aset | |
| | | 3 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah kendaraan dinas yang telah diasuransikan | 3 unit | 3 unit | 100,00 | 58.500.000,00 | 9.863.625 | 16,86 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | | | | |
| | | | | | 4 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional | 12 bulan | 12 bulan | 100,00 | 936.096.800,00 | 477.316.791 | 50,99 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 5 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terpenuhinya jasa administrasi keuangan | 12 bulan | 12 bulan | 100,00 | 651.600.000,00 | 432.000.000 | 66,30 | Kasubbag Keuangan dan Aset | |
| | | | | | 6 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100,00 | 167.598.600,00 | 129.198.600 | 77,09 | Kasubbag Keuangan dan Aset | |
| | | | | | 7 | Penyediaan Alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100,00 | 82.356.500,00 | 40.753.250 | 49,48 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 8 | Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 bulan | 12 bulan | 100,00 | 161.867.500,00 | 108.150.000 | 66,81 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 9 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor | 12 jenis | 12 jenis | 100,00 | 47.477.500,00 | 47.477.500 | 100,00 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 10 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4 jenis | 4 jenis | 100,00 | 69.000.000,00 | 31.500.000 | 45,65 | Kasubbag Keuangan dan Aset | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % | ANGGARAN | | | PENANGGUNG JAWAB | NARASI | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | Target | Realisasi | CAPAIAN (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | | | | 11 | Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 bulan | 9 bulan | 75,00 | 8.640.000,00 | 5.760.000 | 66,67 | Kasubbag Keuangan dan Aset | |
| | | | | | 12 | Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 66 OK | 66 OK | 100,00 | 491.800.000,00 | 383.887.568 | 78,06 | Kasubbag Keuangan dan Aset | |
| | | | | | 13 | Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dlm Daerah | Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 207 OK | 207OK | 100,00 | 446.010.000,00 | 345.395.000 | 77,44 | Kasubbag Keuangan dan Aset | |
| | Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 80% | 40% | 50,00 | 2.159.270.000 | 848.960.151 | 39,32 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 1 | Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas / operasional | Tersedianya kendaraan operasional (Dana DAK) | 10 unit | 10 unit | 100,00 | 2.030.000.000,00 | 750.908.625 | 36,99 | Kasi Opdal LLAJ | |
| | | | | | 2 | Kegiatan Pengadaan Mebeleur | Tersedianya meubeleur kantor | 3 unit | 0 unit | 100,00 | 30.500.000,00 | 0 | 0,00 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 3 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya gedung kantor dengan baik | 1 unit | 1 unit | 100,00 | 80.000.000,00 | 79.281.526 | 99,10 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 4 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik | 4 jenis pek | 4 jenis pek | 100,00 | 18.770.000,00 | 18.770.000 | 100,00 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | Tingkat Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan | 100% | 100% | 100% | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Terwujudnya Peningkatan disiplin aparatur | 50 stel | 50 stel | 100,00 | 65.000.000 | 63.000.000 | 96,92 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 1 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas | 50 stel | 50 stel | 100,00 | 65.000.000,00 | 63.000.000 | 96,92 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya peningkatan SDM Bidang Perhubungan | 25 pegawai | 20 pegawai | 80,00 | 52.000.000 | 21.000.000 | 40,38 | | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % | ANGGARAN | | | PENANGGUNG JAWAB | NARASI |
|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Target | Realisasi | CAPAIAN (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah pegawai yang melakukan bimtek/ pelatihan | 25 pegawai | 20 pegawai | 80,00 | 52.000.000 | 21.000.000 | 40,38 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | Terpenuhinya data perencanaan yang berkualitas | 3 dokumen | 0 dokumen | 0% | Program Penyediaan Dokumen Perencanaan | Tersedianya dokumen perencanaan dan program | 3 dokumen | 1 dokumen | 33,33 | 86.875.000 | 57.900.000 | 66,65 | | |
| | | | | | 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen perencanaan | 3 dokumen | 1 dokumen | 33,33 | 86.875.000,00 | 57.900.000 | 66,65 | Kasi Pengembangan Sistem Transportasi dan Teknologi Perhubungan | |
| | | | | | | | | | | | | | Kasubbag perencanaan dan pelaporan | |

PANGKALAN BALAI, SEPTEMBER 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUASIN,

H. SUPRIADI, SE., M.St.
PEMBINA UTAMA MUDA / IV c
NIP. 19620509 198202 1 001

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TRIWULAN IV TAHUN 2018
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % | ANGGARAN | | | PENANGGUNG JAWAB | NARASI |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Target | Realisasi | CAPAIAN (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas | Persentase dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin | 92,80% | 100,00% | 107,76% | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan | 20 unit | 20 unit | 100,00 | 6.800.117.693 | 6.622.263.818 | 97,38 | Kabid Prasarana Perhubungan | |
| | | | | | 1 Kegiatan Pembangunan Dermaga | Tersedianya dermaga sungai di kabupaten Banyuasin | 20 unit | 20 unit | 100,00 | 6.756.395.059,00 | 6.600.551.818,34 | 97,69 | Kasi Prasarana LLASPL | |
| | | | | | 2 Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishub) | Tersedianya sertifikat tanah dishub | 1 sertifikat | 1 sertifikat | 100,00 | 43.722.634,33 | 21.712.000,00 | 49,66 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 100% | 100% | 100% | 155.675.000 | 155.375.000 | 99,81 | | |
| | | | | | 1 Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan | Tersedianya jumlah dokumen data perhitungan lalu lintas | 2 dokumen | 2 dokumen | 100,00 | 33.885.000,00 | 33.585.000 | 99,11 | Kasi Data, Dokumentasi dan Sistem Informasi | |
| | | | | | 2 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan | jumlah peserta sosialisasi | 36 orang | 36 orang | 100,00 | 61.590.000,00 | 61.590.000 | 100,00 | KASI OPDAL LLAJ | |
| | | | | | 3 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | tersedianya dokumen laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan | 4 dokumen | 1 dokumen | 100,00 | 60.200.000 | 60.200.000 | 100,00 | Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | |
| | | | | | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Terpeliharanya Terminal dan Pelabuhan | 2 unit | 2 unit | 100,00 | 230.000.000 | 225.521.500 | 98 | Kabid LLAJ dan Kabid ASDP | |
| | | | | | 1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan | perbaikan dermaga gasing dan dermaga sungsang | 2 unit | 2 unit | 100,00 | 230.000.000 | 225.521.500 | 98,05 | Kasi Angkutan ASDP | |
| Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin | 100,00% | 13,88% | 13,88% | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | Tersedianya Pelayanan Angkutan | 12 bulan | 12 bulan | 100,00 | 1.021.400.000 | 971.650.000 | 95,13 | KABID LLAJ | | |
| | | | | 1 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya | jumlah pelaksanaan razia angkutan umum di kabupaten banyuasin | 7 kali | 7 kali | 100,00 | 81.900.000,00 | 81.900.000 | 100,00 | Kasi Opdal LLAJ | | |
| | | | | 2 Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan | jumlah pelaksanaan sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan | 4 kali | 4 kali | 100,00 | 96.800.000,00 | 96.800.000 | 100,00 | KASI ANGKUTAN | | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % | ANGGARAN | | | PENANGGUNG JAWAB | NARASI | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | | | | | Target | Realisasi | CAPAIAN (%) | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| | | | | | 3 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir AKUT | jumlah peserta yang menerima penghargaan Sopir AKUT | 2 orang | 2orang | 100,00 | 24.050.000,00 | 23.250.000 | 96,67 | Kasi Amdalalin | | |
| | | | | | 4 Kegiatan Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan | jumlah aparatur yang melakukan pelayanan di bidang angkutan | 46 orang | 46 orang | 100,00 | 552.950.000 | 504.000.000 | 91,15 | Kasi Angkutan LLAJ | | |
| | | | | | 5 Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di Perairan | jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ketertiban, keamanan dan keselamatan di perairan | 3 kali | 3 kali | 100,00 | 54.060.000 | 54.060.000 | 100,00 | KASI OPDAL ASDP | | |
| | | | | | 6 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | jumlah peserta yang menerima penghargaan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan | 2 orang | 2 orang | 100,00 | 28.740.000,00 | 28.740.000 | 100,00 | Kasi Amdalalin | | |
| | | | | | 7 Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-Hari Besar | jumlah pelaksanaan kegiatan pengaturan lalu lintas pada hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun baru | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 100,00 | 182.900.000,00 | 182.900.000 | 100,00 | KASI ODAL LLAJ | | |
| | Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin | 79,91% | 79,91% | 100,00% | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | | Tersedianya rambu lalu lintas darat dan sungai | 36 unit | 36 unit | 100,00 | 219.992.000 | 216.534.654 | 98,43 | KABID PRASARANA PERHUBUNGAN | |
| 1 Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | | | | | Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat (traffic block) | 100 m ² | 100 m ² | 100,00 | 140.192.000,00 | 138.100.000,00 | 98,51 | KASI PRASARANA LLAJ | | | |
| 2 Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai | | | | | Jumlah pemasangan rambu lalu lintas sungai | 6 unit | 6 unit | 100,00 | 79.800.000,00 | 78.434.654,00 | 98,29 | KASI PRASARANA ASDP | | | |
| | Persentase kendaraan bermotor yang laik uji | 8,10% | 8,10% | 100,00% | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | | Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana Gedung PKB | 40% | 40% | 100,00 | 104.449.295 | 102.772.911 | 98,40 | | |
| | | | | | 1 Pembangunan Balai Pengujian kendaraan bermotor | peningkatan bangunan balai pengujian kendaraan bermotor | 1 unit | 1 unit | 100,00 | 104.449.295,00 | 102.772.911 | 98,40 | UPT Angkutan Darat | | |
| | | | | | 2 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor | jumlah alat pengujian kendaraan bermotor | 1 unit | 1 unit | 100,00 | 200.000.000,00 | 198.000.000 | 99,00 | UPT Angkutan Darat | | |
| Terciptanya pelayanan yang profesional | Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlayannya administrasi perkantoran dengan tepat waktu | 12 bulan | 9 bulan | 75,00 | 3.263.416.900 | 2.115.881.257 | 64,84 | | | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % | ANGGARAN | | | PENANGGUNG JAWAB | NARASI |
|------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Target | Realisasi | CAPAIAN (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| dan akuntabel melalui peningkatan | Perkantoran | | | | 1 Penyediaan jasa Surat menyurat | Jumlah benda pos yang tersedia | 400 buah | 400 buah | 100,00 | 1.350.000,00 | 900.000 | 66,67 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| kualitas dan kinerja jajaran Dinas Perhubungan | | | | | 2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terpenuhinya penyediaan kebutuhan air, listrik, telepon | 12 bulan | 12 bulan | 100,00 | 141.120.000,00 | 103.678.923 | 73,47 | Kasubbag Keuangan dan Aset | |
| | | | | | 3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah kendaraan dinas yang telah diasuransikan | 3 unit | 3 unit | 100,00 | 58.500.000,00 | 9.863.625 | 16,86 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional | 12 bulan | 12 bulan | 100,00 | 936.096.800,00 | 477.316.791 | 50,99 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terpenuhinya jasa administrasi keuangan | 12 bulan | 12 bulan | 100,00 | 651.600.000,00 | 432.000.000 | 66,30 | Kasubbag Keuangan dan Aset | |
| | | | | | 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100,00 | 167.598.600,00 | 129.198.600 | 77,09 | Kasubbag Keuangan dan Aset | |
| | | | | | 7 Penyediaan Alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100,00 | 82.356.500,00 | 40.753.250 | 49,48 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 8 Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 bulan | 12 bulan | 100,00 | 161.867.500,00 | 108.150.000 | 66,81 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan | 12 jenis | 12 jenis | 100,00 | 47.477.500,00 | 47.477.500 | 100,00 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4 jenis | 4 jenis | 100,00 | 69.000.000,00 | 31.500.000 | 45,65 | Kasubbag Keuangan dan Aset | |
| | | | | | 11 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 bulan | 12 bulan | 100,00 | 8.640.000,00 | 5.760.000 | 66,67 | Kasubbag Keuangan dan Aset | |
| | | | | | 12 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 66 OK | 66 OK | 100,00 | 491.800.000,00 | 383.887.568 | 78,06 | Kasubbag Keuangan dan Aset | |
| | | | | | 13 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dlm Daerah | Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 207 OK | 207OK | 100,00 | 446.010.000,00 | 345.395.000 | 77,44 | Kasubbag Keuangan dan Aset | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % | ANGGARAN | | | PENANGGUNG JAWAB | NARASI |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Target | Realisasi | CAPAIAN (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 80% | 80% | 100,00 | 2.159.270.000 | 848.960.151 | 39,32 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 1 Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas / operasional | Tersedianya kendaraan operasional (Dana DAK) | 10 unit | 10 unit | 100,00 | 2.030.000.000,00 | 750.908.625 | 36,99 | Kasi Opdal LLAJ | |
| | | | | | 2 Kegiatan Pengadaan Mebeleur | Tersedianya meubeleur kantor | 3 unit | 0 unit | 100,00 | 30.500.000,00 | 0 | 0,00 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya gedung kantor dengan baik | 1 unit | 1 unit | 100,00 | 80.000.000,00 | 79.281.526 | 99,10 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik | 4 jenis pek | 4 jenis pek | 100,00 | 18.770.000,00 | 18.770.000 | 100,00 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | Tingkat Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan | 100% | 100% | 100% | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Terwujudnya Peningkatan disiplin aparatur | 50 stel | 50 stel | 100,00 | 65.000.000 | 63.000.000 | 96,92 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | 1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas | 50 stel | 50 stel | 100,00 | 65.000.000,00 | 63.000.000 | 96,92 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya peningkatan SDM Bidang Perhubungan | 25 pegawai | 20 pegawai | 80,00 | 52.000.000 | 47.708.000 | 91,75 | | |
| | | | | | 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah pegawai yang melakukan bimtek/ pelatihan | 25 pegawai | 25 pegawai | 100,00 | 52.000.000 | 47.708.000 | 91,75 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| | Terpenuhinya data perencanaan yang berkualitas | 3 dokumen | 0 dokumen | 0% | Program Penyediaan Dokumen Perencanaan | Tersedianya dokumen perencanaan dan program | 3 dokumen | 3 dokumen | 100,00 | 86.875.000 | 85.075.000 | 97,93 | | |
| | | | | | 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen perencanaan | 3 dokumen | 3 dokumen | 100,00 | 86.875.000,00 | 85.075.000 | 97,93 | Kasi Pengembangan Sistem Transportasi dan Teknologi Perhubungan | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % | ANGGARAN | | | PENANGGUNG JAWAB | NARASI |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|---------|----------------------|--------------------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|------------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Target | Realisasi | CAPAIAN (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | Kasubbag perencanaan dan pelaporan | |

PANGKALAN BALAI, DESEMBER 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUASIN,

H. SUPRIADI, SE., M.St.r.
PEMBINA UTAMA MUDA / IV c
NIP. 19620509 198202 1 001