

**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 Banyuasin	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 banyuasin	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 Banyuwangi	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 Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak 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.St.
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 (%)		
										11	12	13		
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
	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
					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.
PEMBINA UTAMA MUDA / IV c
NIP. 19620509 198202 1 001