

KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN

NO.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	UNIT	TARGET	REALISASI KINERJAPADA TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian tepat	%	100	0.00	100.00	100.00	100.00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	150	0.00	150.00	150.00	-
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum tepat waktu	%	100	25.00	25.00	25.00	25.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Unit	10	0.00	10.00	0.00	0.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	unit	84	0.00	84.00	0.00	0.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	17	0.00	1.00	16.00	17.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	dokumen	12	3.00	3.00	3.00	3.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	3.00	3.00	3.00	3.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	36	3.00	14.00	14.00	5.00
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	%	94	0.00	36.59	61.00	92.00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	0.00	0.00	0.00	1.00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	25	0.00	0.00	25.00	0.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	15	0.00	15.00	0.00	0.00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	%	100	25.00	25.00	25.00	25.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	laporan	3,500	1008.00	647.00	621.00	1224.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	3.00	3.00	3.00	3.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	3.00	3.00	3.00	3.00

5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam yang terpelihara	%	100	13.89	84.26	88.89	100.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	36	10.00	10.00	8.00	8.00
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	50	0.00	50.00	0.00	0.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	0.00	0.00	1.00	1.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	21	5.00	6.00	6.00	4.00

NO.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	TARGET	REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 195,000,000.00	APBD II	Rp -	Rp 179,000,000.00	Rp 2,024,900.00	Rp -
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 195,000,000.00	APBD II	Rp -	Rp 179,000,000.00	Rp 2,024,900.00	Rp -
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 684,457,000.00	APBD II	Rp 74,295,135.00	Rp 241,493,100.00	Rp 182,040,400.00	Rp 161,907,631.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 35,000,000.00	APBD II	Rp -	Rp 24,840,000	Rp -	Rp 9,993,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 150,000,000.00	APBD II	Rp -	Rp 142,674,500	Rp -	Rp -
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 140,000,000.00	APBD II	Rp -	Rp 10,252,200	Rp 112,965,400	Rp 9,080,800
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 6,910,000.00	APBD II	Rp 494,600.00	Rp 741,900	Rp 4,346,000	Rp 1,239,200
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 75,000,000.00	APBD II	Rp 11,400,000.00	Rp 11,560,000	Rp 11,580,000	Rp 39,380,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 277,547,000.00	APBD II	Rp 62,400,535.00	Rp 51,424,500	Rp 53,149,000	Rp 102,214,631
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1,167,000,000.00	APBD II	Rp -	Rp 95,451,000.00	Rp 81,943,300.00	Rp 922,353,149.00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 753,000,000.00	APBD II	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 707,301,249
	Pengadaan Mebel	Rp 114,000,000.00	APBD II	Rp -	Rp -	Rp 81,388,500	Rp 27,734,900
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 300,000,000.00	APBD II	Rp -	Rp 95,451,000	Rp 554,800	Rp 187,317,000

4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 28,554,221,000.00	APBD II	Rp 6,758,490,410.00	Rp 7,049,236,703.00	Rp 7,072,781,910.00	Rp 7,387,651,367.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 5,000,000.00	APBD II	Rp -	Rp -	Rp 3,600,000	Rp 1,400,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 26,101,000,000.00	APBD II	Rp 6,381,655,016.00	Rp 6,476,964,434	Rp 6,549,815,172	Rp 6,561,187,234
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 2,448,221,000.00	APBD II	Rp 376,835,394.00	Rp 572,272,269	Rp 519,366,738	Rp 825,064,133
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1,100,730,000.00	APBD II	Rp 82,742,457.00	Rp 201,155,602.00	Rp 307,293,962.00	Rp 443,748,267.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 560,730,000.00	APBD II	Rp 73,167,457.00	Rp 140,481,602	Rp 86,012,795	Rp 204,691,379
	Pemeliharaan Mebel	Rp 25,000,000.00	APBD II		Rp 24,450,000	Rp -	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 400,000,000.00	APBD II	Rp -	Rp -	Rp 197,406,167	Rp 194,141,888
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 115,000,000.00	APBD II	Rp 9,575,000.00	Rp 36,224,000	Rp 23,875,000	Rp 44,915,000
		<i>Rp 31,701,408,000</i>		<i>Rp 6,915,528,002</i>	<i>Rp 7,766,336,405</i>	<i>Rp 7,646,084,472</i>	<i>Rp 8,915,660,414</i>

KASUBAG PERENCANAAN KEUANGAN

NO.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	UNIT	TARGET	REALISASI KINERJAPADA TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	25.00	25.00	25.00	25.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	8	2.00	2.00	2.00	2.00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	100	100.00	100.00	100.00	100.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	51	51.00	51.00	51.00	51.00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	3.00	3.00	3.00	3.00

NO.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	TARGET	REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 20,000,000.00	APBD II	Rp -	Rp 3,900,000.00	Rp 8,640,000.00	Rp 7,460,000.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 20,000,000.00	APBD II		Rp 3,900,000.00	Rp 8,640,000	Rp 7,460,000

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	5,305,135,081.00	APBD II	Rp	642,367,463.00	Rp	1,886,605,244.00	Rp	1,063,778,148.00	Rp	1,214,537,229.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	5,230,255,081.00	APBD II	Rp	629,887,463.00	Rp	1,867,885,244.00	Rp	1,045,058,148	Rp	1,189,577,229
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	74,880,000.00	APBD II	Rp	12,480,000.00	Rp	18,720,000.00	Rp	18,720,000	Rp	24,960,000
		Rp	5,325,135,081.00		Rp	642,367,463.00	Rp	1,890,505,244.00	Rp	1,072,418,148.00	Rp	1,221,997,229.00

KEPALA BIDANG LALU LINTAS

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kecelakaan lalu lintas	%	0,7	0.28	0.28	0.49	0.49

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN								
					I	II	III	IV					
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp	17,768,702,000.00	Rupiah	APBD II	Rp	675,857,990.00	Rp	2,835,839,780.00	Rp	4,689,052,100.00	Rp	8,608,815,122.00

KASIE DALOPS PARKIR

NO.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	UNIT	TARGET	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah kapling parkir terkelola dengan baik	lokasi	31	31.00	31.00	31.00	31.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	12	3.00	3.00	3.00	3.00

2	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase rekayasa lalu lintas tertangani	%	100	25.00	25.00	25.00	25.00
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	laporan	12	3.00	3.00	3.00	3.00
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	dokumen	10	3.00	0.00	2.00	5.00
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	laporan	12	3.00	3.00	3.00	3.00
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	kali	12	3.00	3.00	3.00	3.00
3	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase PPNS Perhubungan terpenuhi	%	40	0.00	40.00	40.00	40.00
	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	orang	66	0.00	2.00	0.00	64.00
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	laporan	24	0.00	12.00	6.00	6.00
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	laporan	24	0.00	10.00	5.00	9.00
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	laporan	2	0.00	2.00	2.00	2.00
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	laporan	24	0.00	5.00	0.00	19.00

NO.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp 1,200,000,000	Rupiah	APBD II	Rp 126,254,400	Rp 276,939,200	Rp 289,310,400	Rp 485,314,700
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan	Rp 1,200,000,000	Rupiah	APBD II	126,254,400	Rp 276,939,200	Rp 289,310,400	Rp 485,314,700

2	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp	3,011,583,100	Rupiah	APBD II	Rp	410,247,590	Rp	655,749,300	Rp	618,633,650	Rp	1,251,759,120
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp	646,119,000	Rupiah	APBD II	Rp	56,662,600	Rp	126,969,800	Rp	133,413,600	Rp	302,535,720
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp	160,000,000	Rupiah	APBD II	Rp	4,374,900	Rp	-	Rp	1,421,400	Rp	151,410,000
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp	2,055,464,100	Rupiah	APBD II	Rp	329,949,990	Rp	507,104,500	Rp	419,325,400	Rp	757,508,400
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Rp	150,000,000	Rupiah	APBD II	Rp	19,260,100	Rp	21,675,000	Rp	64,473,250	Rp	40,305,000
3	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp	346,000,000	Rupiah	APBD II	Rp	-	Rp	79,663,500	Rp	24,842,750	Rp	199,960,023
	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Rp	206,000,000	Rupiah	APBD II	Rp	-	Rp	51,800,000	Rp	-	Rp	141,733,423
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rp	50,000,000	Rupiah	APBD II	Rp	-	Rp	10,050,000	Rp	4,771,000	Rp	33,930,000
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Rp	10,000,000	Rupiah	APBD II	Rp	-	Rp	3,150,000	Rp	105,450	Rp	6,342,000
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Rp	60,000,000	Rupiah	APBD II	Rp	-	Rp	13,163,500	Rp	19,966,300	Rp	-
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rp	20,000,000	Rupiah	APBD II	Rp	-	Rp	1,500,000	Rp	-	Rp	17,954,600
		Rp	4,557,583,100			Rp	536,501,990	Rp	1,012,352,000	Rp	932,786,800	Rp	1,937,033,843

KASIE MRLL

NO.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase prasarana dan perlengkapan jalan terpasang	%	72.85	4.91	25.07	42.88	0.00
		Persentase prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik	%	98	20.00	17.99	20.00	60.01
		Persentase Traffic light ATCS terbangun	%	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	jenis	754	0.00	2.00	200.00	552.00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	UNIT	8,920	8756.00	8756.00	8920.00	8756.00
2	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan	Persentase dampak lalu lintas tertangani	%	100	0.00	30.00	25.00	45.00

KASIE ANGGKUTAN ORANG, BARANG DAN TERMINAL

NO.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Terminal Type C sesuai standard yang dioperasikan	unit	83	0.00	83.00	83.00	83.00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	1	0.00	1.00	1.00	1.00
2	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase rekayasa lalu lintas tertangani	%	100	25.00	25.00	25.00	25.00
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	laporan	12	3.00	3.00	3.00	3.00
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	dokumen	10	3.00	0.00	2.00	5.00
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	laporan	12	3.00	3.00	3.00	3.00
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	kali	12	3.00	3.00	3.00	3.00
3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan bus sekolah	%	26.67	1.99	6.97	11.47	6.24
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	unit	10	2.00	8.00	2.00	0.00
4	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Trayek Perkotaan yang aktif	%	18.75	0.00	0.00	0.00	18.75
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	0.00	0.00	0.00	1.00
5	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Trayek pedesaan yang aktif	%	62.5	0.00	0.00	31.00	31.50
	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	0.00	0.00	1.00	1.00

NO.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp 200,000,000	Rupiah	APBD II	Rp -	Rp 90,872,000	Rp 107,600	Rp 99,786,879
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rp 200,000,000	Rupiah	APBD II	Rp -	Rp 90,872,000	Rp 107,600	Rp 99,786,879
2	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 3,011,583,100	Rupiah	APBD II	Rp 410,247,590	Rp 655,749,300	Rp 618,633,650	Rp 1,251,759,120
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 646,119,000	Rupiah	APBD II	Rp 56,662,600	Rp 126,969,800	Rp 133,413,600	Rp 302,535,720
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 160,000,000	Rupiah	APBD II	Rp 4,374,900	Rp -	Rp 1,421,400	Rp 151,410,000
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp 2,055,464,100	Rupiah	APBD II	Rp 329,949,990	Rp 507,104,500	Rp 419,325,400	Rp 757,508,400
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 150,000,000	Rupiah	APBD II	Rp 19,260,100	Rp 21,675,000	Rp 64,473,250	Rp 40,305,000
3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 246,600,000	Rupiah	APBD II	Rp 10,850,000	Rp 165,780,000	Rp 16,372,900	Rp 25,149,400
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 246,600,000	Rupiah	APBD II	Rp 10,850,000	Rp 165,780,000	Rp 16,372,900	Rp 25,149,400
4	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10,000,000	Rupiah	APBD II	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 9,330,000
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10,000,000	Rupiah	APBD II	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 9,330,000
5	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10,000,000	Rupiah	APBD II	Rp -	Rp -	Rp 7,284,200	Rp 2,412,000
	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Rp 10,000,000	Rupiah	APBD II	Rp -	Rp -	Rp 7,284,200	Rp 2,412,000
		Rp 3,478,183,100			Rp 421,097,590	Rp 912,401,300	Rp 642,398,350	Rp 1,388,437,399

KASIE TEKNIK KESELAMATAN SARANA ANGKUTAN

NO.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Nilai SKM Pelayanan Pengujian	%	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		Persentase kepemilikan KIR Angkutan umum	%	87.84	19.99	35.57	11.38	20.89
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	unit	2	0.00	1.00	1.00	2.00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan	orang	67	0.00	11.00	11.00	45.00
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	dokumen	1	1.00	0.00	1.00	1.00
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	unit	13	0.00	0.00	0.00	13.00

NO.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 1,437,891,000.00	Rupiah	APBD II	Rp 50,000,000	Rp 808,033,500	Rp 55,121,800	Rp 468,958,650
			Rupiah	APBD II				
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 807,891,000.00	Rupiah	APBD II	Rp -	Rp 781,647,000.00	Rp 93,400	Rp 1,310,000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 175,000,000.00	Rupiah	APBD II	Rp -	Rp 26,386,500.00	Rp 4,165,000	Rp 120,918,700
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 255,000,000.00	Rupiah	APBD II	Rp 50,000,000	Rp -	Rp 50,863,400	Rp 153,974,400
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 200,000,000.00	Rupiah	APBD II	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 192,755,550
		Rp 1,437,891,000.00			Rp 50,000,000	Rp 808,033,500	Rp 55,121,800	Rp 468,958,650

K
KEF

N

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
0,125	#VALUE!
0.61	100.00

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
94.30	95.12%

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
Rp 36,070,897,377.00	96.93%

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI KINERJA TH 2023
100.00	100.00
150.00	90.36
100.00	100.00
10.00	100.00
84.00	100.00
17.00	100.00
12.00	100.00
12.00	100.00
36.00	100.00
92.00	97.87
1.00	100.00
25.00	100.00
15.00	100.00
100.00	100.00
3500.00	100.00
12.00	100.00
12.00	100.00

100.00	100.00
36.00	100.00
50.00	100.00
1.00	100.00
21.00	100.00

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2023
Rp 181,024,900.00	92.83
Rp 181,024,900.00	92.83
659,736,266	96.39
34,833,000	99.52
142,674,500	95.12
132,298,400	94.50
6,821,700	98.72
73,920,000	98.56
269,188,666	96.99
1,099,747,449	94.24
707,301,249	93.93
109,123,400	95.72
283,322,800	94.44

28,268,160,390	99.00
5,000,000	100.00
25,969,621,856	99.50
2,293,538,534	93.68
1,034,940,288	94.02
504,353,233	89.95
24,450,000	97.80
391,548,055	97.89
114,589,000	99.64
31,243,609,293	98.56

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2023
100.00	100.00
8.00	100.00
100.00	100.00
51.00	100.00
12.00	100.00

REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2023
20,000,000	100.00
20,000,000	100.00

4,807,288,084	90.62
4,732,408,084	90.48
74,880,000	100.00
4,827,288,084	90.65

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2023
0.49	142.85

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2023
Rp 16,809,564,992.00	94.60%

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2023
31.00	100.00
12.00	100.00

100.00	100.00
12.00	100.00
10.00	100.00
12.00	100.00
12.00	100.00
40.00	100.00
66.00	100.00
24.00	100.00
24.00	100.00
2.00	100.00
24.00	100.00

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2023
1,177,818,700	98.15
1,177,818,700	98.15

	2,936,389,660	97.50
	619,581,720	95.89
	157,206,300	98.25
	2,013,888,290	97.98
	145,713,350	97.14
Rp	304,466,273	88.00
	193,533,423	93.95
	48,751,000	97.50
	9,597,450	95.97
	33,129,800	55.22
	19,454,600	97.27
<i>Rp</i>	<i>4,418,674,633</i>	<i>96.95</i>

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2023
72.85	100.00
98.00	100.00
0.00	0.00
754.00	100.00
8920.00	100.00
100.00	100.00

18.00	100.00
18.00	100.00

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2023
10,541,942,630	93.61
6,663,373,700	94.35
3,878,568,930	92.36
38,888,800	86.42
24,584,000	81.95
14,304,800	95.37
<i>Rp</i> 10,580,831,430	93.58

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2023
0.49	142.85

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2023
Rp 16,809,564,992.00	94.60%

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2023
83	100.00
1	100.00
100	100.00
12	100.00
10	100.00
12	100.00
12	100.00
26.67	100.00
10	100.00
18.75	100.00
1	100.00
62.50	100.00
1	100.00

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2023
190,766,479	95.38
190,766,479	95.38
Rp 2,936,389,660	97.50
Rp 619,581,720	95.89
Rp 157,206,300	98.25
Rp 2,013,888,290	97.98
Rp 145,713,350	97.14
Rp 218,152,300	88.46
218,152,300	88.46
9,330,000	93.30
9,330,000	93.30
9,696,200	96.96
9,696,200	96.96
Rp 3,364,334,639	96.73

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2023
-	-
87.83	99.99
2	100.00
67	100.00
1	100.00
13	100.00

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2023
1,382,113,950	96.12
-	
783,050,400	96.93
151,470,200	86.55
254,837,800	99.94
192,755,550	96.38
Rp 1,382,113,950	96.12

Klaten, Desember 2023
 WALAYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
 KANTOR WALAYAT DAERAH
 KABUPATEN KLATEN

Supriyono, S.Sos
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19701124 199803 1 004