



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Garuda Buleleng Nomor 10 Singaraja 81424

SINGARAJA

telepon 0361 8712

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2022**



SINGARAJA, 30 DESEMBER 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Babeling dapat kami selesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan upaya kami untuk memberikan informasi pertanggungjawaban kinerja untuk Tahun 2022 yang merupakan kegiatan rutin tahunan dalam rangka mengevaluasi hasil kinerja Perangkat Daerah. Hasil pengukuran kinerja ini diharapkan dapat digunakan dalam mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan selama Tahun 2022. Laporan ini juga sebagai sarana evaluasi mandiri atas pencapaian kinerja dalam upaya penyempurnaan kinerja, termasuk dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan kegiatan di tahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Babeling Tahun 2022 kami buat, kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan dan kebijakan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Babeling di tahun berikutnya.

Sirgaja, 30 Desember 2022


Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Babeling

Sigit Pratomo Adhono Putra, S.E., M.Si
Perdana Utama Muda
NIP. 19860806 199202 1 000

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Gambaran Umum	2
1.4. Isu Strategis	4
1.5. Struktur Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis	7
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	11
2.3 Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	13
3.1.1 Rumus yang digunakan	14
3.1.2 Predikat Nilai Capaian Kinerja	14
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	14
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	17
3.4 Akuntabilitas Keuangan dengan Analisis Pencapaian Keberhasilan/Kegagalan dan Tingkat Efisiensi	20
BAB IV PENUTUP	22
4.1 Simpulan	22
4.2 Langkah Perbaikan kedepan	22
Lampiran :	
1). Lampiran Indikator Kinerja Utama (IKU)	
2). Lampiran Perjanjian Kinerja	
3). Lampiran Hasil Pengukuran Kinerja (CRAAPK)	
4). Prestasi yang dicapai 3 (tiga) tahun terakhir	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian personil berdasarkan golongan	3
Tabel 2 Rincian personil berdasarkan jabatan	4
Tabel 3 Rincian personil berdasarkan pendidikan	4
Tabel 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022	11
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022	12
Tabel 6 Program dan Kegiatan pendukung pencapaian sasaran 1	15
Tabel 7 Program dan Kegiatan pendukung pencapaian sasaran 2	16
Tabel 8 Perbandingan Kinerja Jangka Menengah	17
Tabel 9 Capaian Anggaran Program Tahun 2022	20

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Babeleng Tahun 2022 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.

Dinas Perhubungan Kabupaten Babeleng menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja utama. Indikator kinerja tersebut merupakan output hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Babeleng.

Jumlah program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Babeleng pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebanyak 7 Program dengan 16 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan dengan pembayaran dianggarkan melalui APBD sebesar Rp. 34.734.994.254,- dengan realisasi kasangan sebesar Rp. 33.598.090.927,- (96,7 %). Dari hasil pengukuran tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Babeleng telah berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Singaja, 30 Desember 2022

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Babeleng



Adhama Patra, SE, M.Si
Kabupaten Babeleng
Jember Utama Mada
No. 19660806 190503 1 029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi pada hasil (result oriented goverment). Sebagai salah satu instansi pemerintah yang mendapat tugas pokok dan fungsi tersebut mempunyai kewajiban untuk melaporkan segala kegiatan dan tindakannya kepada Pemerintah Daerah. Seiring pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten yang semakin berkembang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas diatas, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dari Kepala Daerah Terpilih, maka disusunlah Rencana Strategis sebagai acuan dalam menetapkan suatu kebijakan dan program kerja yang akan dilaksanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memaparkan tentang visi, misi organisasi serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) organisasi. Mengacu pada renstra organisasi diharapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan organisasi serta sesuai dengan visi dan misi organisasi. Selanjutnya pelaksanaan program dan kegiatan / kinerja Dinas Perhubungan tersebut akan dievaluasi melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sejauh mana capaian kinerja yang telah dilaksanakan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

sektor perhubungan di Kabupaten Buleleng. Adapun tujuannya adalah sebagai bahan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan capaian kinerja guna :

1. Meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng;
2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Perhubungan :
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkungannya;
4. Dorongan terciptanya Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3 Gambaran Umum

Gambaran umum menjabarkan tentang Tugas Pokok, Fungsi Susunan Perangkat Organisasi dan Sumber Daya Aparatur.

Tugas Pokok :

Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Susunan Perangkat Organisasi :

Susunan perangkat organisasi aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan

3. Kepala Bidang Lalu Lintas
 - a. Kepala Seksi Bimbingan Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas
 - b. Kepala Seksi Perlengkapan Jalan
 - c. Substansi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
4. Kepala Bidang Prasarana Transportasi
 - a. Kepala Seksi Terminal
 - b. Kepala Seksi Parkir
 - c. Substansi Pelabuhan
5. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Angkutan Jalan
 - a. Kepala Seksi Akreditasi Sarana Pengujian
 - b. Kepala Seksi Angkutan Jalan
 - c. Substansi Pengujian Kendaraan Bermotor

Sumber Daya Aparatur :

Sebagai salah satu kekuatan pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng memiliki pegawai sejumlah 200 orang terdiri dari 90 orang berstatus PNS, 1 orang Tenaga Honor Daerah, 6 orang Tenaga Harian Lepas dan 103 orang Tenaga Kontrak. Bentuk kekuatan dimaksud dapat dilihat dari rincian berdasarkan beberapa dimensi/kekuatan sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian personil berdasarkan golongan :

Golongan IV	:	3
Golongan III	:	36
Golongan II	:	50
Golongan I	:	1
Jumah	:	90

Tabel 2. Rincian personil berdasarkan jabatan :

1	Struktural : Eselon II Eselon III Eselon IV	1 4 8
2	Fungsional	11
3	Staf : PNS Tenaga Honor Daerah Tenaga Harian Lepas Tenaga Kontrak	66 1 6 103
	Jumlah	200

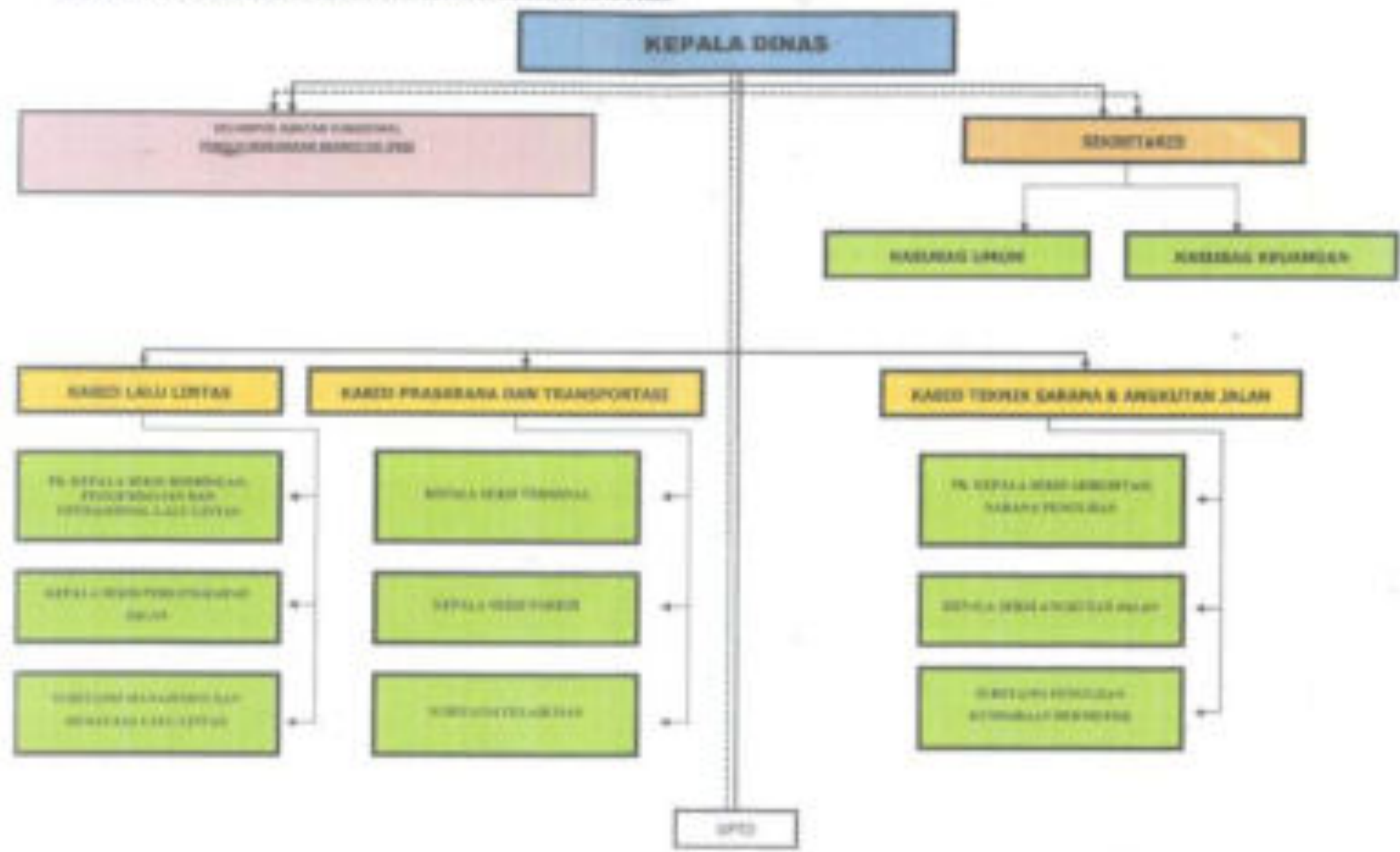
Tabel 3. Rincian personil menurut pendidikan :

Pendidikan	PNS	Non PNS			Total
		Tenaga Honor Daerah	Tenaga Kontrak	Tenaga Harian Lepas	
S3					
S2	4				4
S1	26		25		51
D3	5		1		6
D2	8		1		9
D1			4		4
SLTA	46	1	70	3	120
SLTP			1	2	3
SD	1		1	1	3
Jumlah	90	1	103	6	200

1.4 Isu Strategis :

Permasalahan yang ditemui dalam proses penyelenggaraan urusan Perhubungan yang didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diatas antara lain adalah :

- Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kwalifikasi pendidikan / diklat teknis perhubungan.
- Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap disiplin berlalu lintas
- Pemanfaatan lahan / ruas parkir oleh para pedagang sehingga sering menimbulkan kemacetan lalu lintas.
- Kondisi gedung kantor dan ruang kerja yang kurang seimbang dengan jumlah pegawai, mengakibatkan kinerja pegawai belum optimal.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak - banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rincian uraian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

1. Tugas :

Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan

a. Visi Kabupaten Buleleng Tahun 2018 – 2022 :

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Kabupaten Buleleng 2018 - 2022 merupakan perencanaan jangka menengah Perhubungan Kabupaten Buleleng yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Penyusunan Renstra Perhubungan Kabupaten Buleleng mengacu pada RPJMD Kabupaten Buleleng yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan daerah, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng yaitu :

“ Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana “

1. **Mandiri** mengandung makna : Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. **Sejahtera** mengandung makna : Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.
3. **Berdaya Saing** mengandung makna : Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.
4. **Berlandaskan Tri Hita Karana** mengandung makna : Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

b. Misi :

Visi Pemerintah Kabupaten Buleleng kemudian dijabarkan di dalam Misi pembangunan 2018 - 2022. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Untuk mewujudkan visi tersebut maka tindakan yang akan dilakukan selama periode tersebut adalah :

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Professional, Berbudaya dan Berintegritas;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan ;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (Sustainable Development ;

c. Tujuan dan Sasaran :

Tujuan :

Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng ditetapkan tujuan yang ingin dicapai antara lain :

1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik urusan Perhubungan.
2. Meningkatnya tugas kedinasan dengan tata kelola pemerintahan baik, bersih, berkeadilan dan demokratis.

Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pencapaian misi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yaitu :

1. Kapasitas kinerja aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng semakin baik
2. Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara.

d. Program dan Kegiatan :

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal – hal yang menjadi landasan penetapan program dan kegiatan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan program ini adalah :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Kegiatan program ini adalah :

- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Pelayaran

Kegiatan program ini adalah :

- Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis, Indikator Sasaran dan Target, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Tabel 4 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

No	Sasaran Straregis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Persentase pemenuhan standar keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara	87,22 %

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis, Indikator Sasaran dan Target, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

Tabel 5 : Perjanjian Kinerja Perubahan (Eselon II) Tahun 2022

No	Sasaran Straregis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kapasitas kinerja aparatur semakin baik	Persentase peningkatan kinerja aparatur	100 %
2	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Persentase pemenuhan standar keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara	87,22 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Demikian juga, Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng di Tahun Anggaran 2022 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja sasaran selain sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang, secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat performance masing - masing yang ada dan untuk mengendalikan fungsi - fungsi manajerial secara menyeluruh. Dalam akuntabilitas kinerja akan diulas mengenai pengukuran indikator kinerja outcome kegiatan yang selanjutnya akan dapat diketahui juga pengukuran indikator kinerja yang telah ditentukan.

Dalam pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam pengukuran kinerja diupayakan dapat dilakukan pengukuran secara kualitatif maupun secara kuantitatif tingkat kinerja sejak tahap perencanaan (*ex ante*) pelaksanaan (*on going*) sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan (*ex post*). Indikator kinerja input dan output dinilai sebelum kegiatan yang dilakukan selesai, sedangkan indikator outcome, benefit dan impact diharapkan baru setelah selesai kegiatan dimaksud dilaksanakan.

Sedangkan pada Pengukuran Kinerja itu sendiri meliputi hal - hal sebagai berikut :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing -masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
2. Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing - masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

3.1.1 Rumus yang digunakan

Pengukuran pencapaian kinerja dihitung dengan formulasi tertentu.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung adalah :

Jumlah peningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara / Standar keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara x 100

3.1.2 Predikat Nilai Capaian Kinerja

Hasil pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikatnya sebagai berikut :

Capaian kinerja > 100 % : Melampaui Target

Capaian kinerja = 100 % : Sesuai Target

Capaian Kinerja < 100 % : Belum Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng pencapaian kinerjanya adalah 100 % (Capaian Kinerja sesuai target). :

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator - indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan - persyaratan sebagai berikut :

- a. IKU dapat diukur secara obyektif
- b. IKU menggambarkan hasil
- c. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur
- d. IKU cukup untuk mengukur kinerja

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 6. Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran 1

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	158.029.370	157.205.648
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.278.237.949	10.151.471.263
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.300.650	7.435.111
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.304.000	29.304.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	371.095.070	366.642.530
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.890.000	77.750.000

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	725.406.753	719.168.524
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.573.700	99.480.440

Tabel 7. Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran 2

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	18.604.426.470	18.545.585.683
		Pengelolaan terminal Penumpang Tipe C	568.173.998	567.976.257
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.061.417.966	1.149.057.849
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	536.459.363	534.238.776
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	105.751.652	100.480.054
		Audit dan Inspeksi Kesempatan LLAJ di Jalan	824.499.134	817.854.164
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	211.963.087	211.326.245

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	65.465.092	65.380.652

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng selama 5 Tahun terakhir telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan.

Perbandingan Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng pada Tahun Anggaran 2018 - 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 8. Perbandingan Kinerja Jangka Menengah Tahun 2018 – 2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase pemenuhan standar keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara	74,3 %	77,2 %	80,43 %	83,66 %	87,22 %

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan :

Di dalam perjalanan pelaksanaan tujuan kedinasan pada Tahun 2022 tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi Dinas Pehubungan Kabupaten Buleleng. Hal ini merupakan langkah antisipasi dalam meminimalisir segala permasalahan dari berbagai aspek bidang yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, salah satu penyebabnya permasalahan baik yang datang dari lingkungan internal seperti masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga teknis bidang transportasi dan teknis fungsional, dana anggaran yang terbatas serta sarana dan prasarana yang belum memadai, dan masih lemahnya koordinasi, maupun tantangan dalam lingkungan eksternal yaitu perilaku masyarakat.

Adapun langkah-langkah dan upaya pemecahan masalah dilakukan secara cermat, partisipatif, dengan menempuh berbagai cara yang disesuaikan menurut urgensi dan prioritas masalah di lapangan, namun demikian dalam mengimplementasikan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan aspirasi masyarakat pada kenyataannya masih terdapat hambatan dan tantangan yang terikat.

Secara umum hambatan, tantangan dan solusi yang telah dilakukan, meliputi berbagai faktor antara lain :

1. Terbatasnya tenaga teknis di bidang transportasi dan teknis fungsional
Solusi : Meningkatkan kemampuan keahlian personil, melalui pengiriman personil untuk mengikuti diklat teknis baik yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Perhubungan maupun lembaga teknis terkait setiap tahunnya.
2. Sarana dan prasarana lalu lintas (rambu dan marka jalan) masih belum memenuhi jumlah ideal yang dibutuhkan
Solusi : Mengupayakan pengadaannya secara bertahap setiap tahun baik melalui APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN.

3. Keterbatasan wewenang aparaturn Dinas Perhubungan dalam upaya Law enforcement di lapangan

Solusi : Senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mewujudkan kesepakatan bersama maupun dalam hal kerjasama mewujudkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

4. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dalam berlalu lintas sehingga sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan.

Solusi : Memberikan penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan secara rutin setiap tahun.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jumlah Personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebanyak 200 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 66 Orang
- Honor Daerah : 1 Orang
- Tenaga Harian Lepas : 6 Orang
- Tenaga Kontrak : 103 Orang

Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang memiliki Bidang Tekhnis dan Sarana dimana unit Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang merupakan sarana untuk memastikan bahwa kendaraan angkutan umum dan barang yang beroperasi di jalan sudah memenuhi persyaratan laik jalan kendaraan. Pelayanan tersebut memerlukan dukungan tenaga fungsional yang memiliki kompetensi di bidang penguji kendaraan bermotor.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pada bagian ini diuraikan tentang pembiayaan, realisasi dan prosentase atas pelaksanaan strategi pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target yang telah ditetapkan di tahun 2022.

Tabel 9. Capaian Anggaran Program Tahun 2022

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.756.837.492	11.601.022.405	98,7
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	22.912.691.670	21.926.519.028	95,7
3	Program Pengelolaan Pelayaran	65.465.092	65.380.652	99,9

Pada tabel diatas dapat dilihat rincian capaian anggaran program untuk Tahun 2022. Jumlah anggaran sebesar Rp. 34.734.994.254 ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 33.592.922.085,- (96,7 %)

Analisis Pencapaian Keberhasilan/Kegagalan dan Tingkat Efisiensi :

Berdasarkan atas hasil pengukuran kinerja analisis dan evaluasi pencapaian sasaran, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng belum semua sasaran dapat tercapai namun terhadap beberapa sasaran telah dapat tercapai.

Adapun faktor – faktor utama penyebab keberhasilan adalah :

- a. Adanya komitmen seluruh jajaran dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam birokrasi pemerintahan, sehingga dapat disiapkan dana, sarana dan prasarana yang diperlukan.
- b. Terjalinnnya hubungan koordinasi yang baik dengan para pimpinan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam memberi dukungan sehingga Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dapat dilaksanakan.

Berbagai upaya penataan transportasi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Beberapa kegiatan telah diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan sumber daya aparat perhubungan dalam bentuk kegiatan pembangunan dan pengembangan fasilitas perhubungan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan fasilitas perhubungan serta kegiatan pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan.

Pada dasarnya semua program kegiatan yang ada pada Dinas Perhubungan sudah mencukupi dalam mendukung proses penerapan dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah di tetapkan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Bulohng Tahon 2022 ini dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bulohng telah menunjukkan capaian sasaran kinerja sesuai target yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja sasaran strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Bulohng anggaran 2022 relatif baik dan berhasil, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang.

4.2 Langkah Perbaikan ke Depan

Dalam rangka mengoptimalkan budaya kinerja, maka ke depan akan dilakukan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Rencana Aksi dan berupaya keras mencapai kinerja yang diperjanjkan
2. Memperbaiki sistem Tujuan, Sasaran, Aksi Kebijakan, Target Indikator Kinerja agar sesuai dengan SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time - bound goals).

Akhir kata dengan segala keterbatasan yang ada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulohng telah berupaya maksimal untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Bulohng ini dapat terwujud.

Siganja, 30 Desember 2022


Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bulohng,
Agung Sembiring, Mulyana Putra, SE, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19660806 190303 1 009

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 62 Telpone (0362) 31688

SINGARAJA

www.dinas.perhubungankab.buleleng.go.id
email : dsk@kabupatenreg.buleleng.go.id

Kode Pos 81114

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 80 / 111 / XI / 2022

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/PM/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a. perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejalan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng
Nomor : 002 / 172 / W / 2022
Tanggal : 12 Oktober 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG**

SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULA/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN KRITERIA
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemindahan pelayanan publik	Persentase pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara	Persen	Agar ketersediaan infrastruktur untuk pemindahan pelayanan publik dibanding Perhubungan sesuai dengan standar	Jumlah keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara yang sesuai standar / Jumlah beselamban keamanan, kenyamanan dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara x 100	Dinas Perhubungan	Jumlah keamanan dan keselamatan adalah rendahnya tingkat kecelakaan lalu lintas. Kenyamanan dan kelancaran adalah menges pada tingkat kemacetan lalu lintas

Singaperaja, 12 Oktober 2022

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Buleleng



Yohanes Ganesha Adnyana Putra, SE, M, Si
P.1. Kepala Utama Muda
NIP. 19660805 199301 1 009



PENDAHULUAN KABUPATEN BULELENG
DINAS PERHUBUNGAN

Kantor Pusat dan Sekeloa - No. 41 - Denpasar 80121 01000

SINGARAJA

www.kabupatembuleleng.go.id

telepon : 0361-833333/0361-833334/0361-833335

Hal. 1 dari 1

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda sebagai berikut ini:

Nama : **GEDE GUNAWAN ADNYANA PUTRASEMUN**

NIP : 1960080 19000 1 000

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Ir. KETUT LIHADNYANA, M.M.A.**

Jabatan : Pejabat Bupati Buleleng

Selaku unsur pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan melaksanakan target kinerja yang seluasnya sesuai lampiran perjanjian ini. Dalam rangka mencapai target kinerja juga menengahi upaya yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka perbaikan pengurusan dan kerja.

PIHAK KEDUA

Ir. KETUT LIHADNYANA, M.M.A.

Singaraja, 12 Oktober 2022
PIHAK PERTAMA

GEDE GUNAWAN ADNYANA PUTRASEMUN
Pemuda Utama Muda
NIP. 1960080 19000 1 000

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BURELENG
(PROGRAM)**

NO	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kapasitas kinerja aparatur pemerintah baik.	Persentase peningkatan kinerja aparatur	100%
2	Meningkatnya ketercukupan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik.	Persentase pemenuhan standar kesesuaian, ketersediaan, ketepatan dan kelengkapan Perhubungan Darat, Laut dan Udara	85,12%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Promosi Urus Perizinan Daerah Kabupaten Kota	11.756.821.402	APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	22.912.091.619	APBD
3	Program Pengelolaan Pelabuhan	60.481.000	APBD

Singaja, 12 Oktober 2022



H. KETUT LIBADNYANA M.M.A



H. RIZKI GUSMAN ARDYANA PUTRASEMAM

Pejabat Urus Mada
NIP. 19620806 198701 1 000

**REKAM JEKAL PERENCANAAN KEMUDA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULLENG
TAHUN 2022**

REKAM JEKAL

No.	Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana					Program	Angka Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Revisi	%	Cat	
				Target	Realisasi	%	Sal	Sal								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
KEMUDA 2022																
1	Perencanaan Operasional Kegiatan Pemeliharaan Jalan	Perencanaan pemeliharaan kegiatan pemeliharaan jalan	Km	00	Januari	24	24	100	Terpenuhi	Program Pemeliharaan Jalan Kabupaten Bulleng	1.750.000.000	Januari	1.750.000.000	800.000.000	45,71	Realisasi belum mencapai target
					Februari	24	24	100	Terpenuhi			Februari	1.750.000.000	800.000.000	45,71	Realisasi belum mencapai target
					Maret	24	24	100	Terpenuhi			Maret	1.750.000.000	1.000.000.000	57,14	Realisasi belum mencapai target
					April	24	24	100	Terpenuhi			April	1.750.000.000	1.000.000.000	57,14	Realisasi belum mencapai target
					Mai	24	24	100	Terpenuhi			Mai	1.750.000.000	1.000.000.000	57,14	Realisasi belum mencapai target
					Juni	24	24	100	Terpenuhi			Juni	1.750.000.000	1.000.000.000	57,14	Realisasi belum mencapai target
					Juli	24	24	100	Terpenuhi			Juli	1.750.000.000	1.000.000.000	57,14	Realisasi belum mencapai target
					Agustus	24	24	100	Terpenuhi			Agustus	1.750.000.000	1.000.000.000	57,14	Realisasi belum mencapai target
					September	24	24	100	Terpenuhi			September	1.750.000.000	1.000.000.000	57,14	Realisasi belum mencapai target
					Oktober	24	24	100	Terpenuhi			Oktober	1.750.000.000	1.000.000.000	57,14	Realisasi belum mencapai target
					November	24	24	100	Terpenuhi			November	1.750.000.000	1.000.000.000	57,14	Realisasi belum mencapai target
					Desember	24	24	100	Terpenuhi			Desember	1.750.000.000	1.000.000.000	57,14	Realisasi belum mencapai target
					2022	240	240	100	Terpenuhi			2022	17.500.000.000	8.000.000.000	45,71	Realisasi belum mencapai target
					2023	240	240	100	Terpenuhi			2023	17.500.000.000	1.000.000.000	5,71	Realisasi belum mencapai target
2	Perencanaan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Bulleng	Perencanaan pemeliharaan jalan kabupaten bulleng	Km	00	Januari	40,00	40,00	100	Terpenuhi	Program Pemeliharaan Jalan Kabupaten Bulleng	11.700.000.000	Januari	1.200.000.000	1.000.000.000	83,33	Realisasi belum mencapai target
					Februari	40,00	40,00	100	Terpenuhi			Februari	1.200.000.000	800.000.000	66,67	Realisasi belum mencapai target
					Maret	40,00	40,00	100	Terpenuhi			Maret	1.200.000.000	1.000.000.000	83,33	Realisasi belum mencapai target
					April	40,00	40,00	100	Terpenuhi			April	1.200.000.000	1.000.000.000	83,33	Realisasi belum mencapai target
					Mai	40,00	40,00	100	Terpenuhi			Mai	1.200.000.000	1.000.000.000	83,33	Realisasi belum mencapai target
					Juni	40,00	40,00	100	Terpenuhi			Juni	1.200.000.000	1.000.000.000	83,33	Realisasi belum mencapai target
					Juli	40,00	40,00	100	Terpenuhi			Juli	1.200.000.000	1.000.000.000	83,33	Realisasi belum mencapai target
					Agustus	40,00	40,00	100	Terpenuhi			Agustus	1.200.000.000	1.000.000.000	83,33	Realisasi belum mencapai target
					September	40,00	40,00	100	Terpenuhi			September	1.200.000.000	1.000.000.000	83,33	Realisasi belum mencapai target
					Oktober	40,00	40,00	100	Terpenuhi			Oktober	1.200.000.000	1.000.000.000	83,33	Realisasi belum mencapai target
					November	40,00	40,00	100	Terpenuhi			November	1.200.000.000	1.000.000.000	83,33	Realisasi belum mencapai target
					Desember	40,00	40,00	100	Terpenuhi			Desember	1.200.000.000	1.000.000.000	83,33	Realisasi belum mencapai target
					2022	400,00	400,00	100	Terpenuhi			2022	12.000.000.000	10.000.000.000	83,33	Realisasi belum mencapai target
					2023	400,00	400,00	100	Terpenuhi			2023	12.000.000.000	1.000.000.000	8,33	Realisasi belum mencapai target

2020-21

Sl. No.	Scheme/Project	Subsidy Source	Scheme	Basis					Region	Total Budget (Lakhs)	Budget (Rs.)					
				Total Budget (Lakhs)	State	Center	State	Center			Total	State	Center	State	Center	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Agriculture Extension and Education Programs	Government of Kerala through District Level	A	100	Jan	25	25	100	100	Kerala through District Level	28,22,12,14	Jan	1,20,000	0	1,20,000	100
					Feb	25	25	100	100			1,20,000	1,20,000	100		
					Mar	25	25	100	100			1,20,000	1,20,000	100		
					Apr	25	25	100	100			1,20,000	1,20,000	100		
					May	25	25	100	100			1,20,000	1,20,000	100		
					Jun	25	25	100	100			1,20,000	1,20,000	100		
					Jul	25	25	100	100			1,20,000	1,20,000	100		
					Aug	25	25	100	100			1,20,000	1,20,000	100		
					Sep	25	25	100	100			1,20,000	1,20,000	100		
					Oct	25	25	100	100			1,20,000	1,20,000	100		
					Nov	25	25	100	100			1,20,000	1,20,000	100		
					Dec	25	25	100	100			1,20,000	1,20,000	100		
					Total	300	300	100	100			3,60,000	3,60,000	100		
					Total	300	300	100	100			3,60,000	3,60,000	100		
2	Agriculture Extension and Education Programs	Government of Kerala through District Level	A	100	Jan	25	25	100	100	Kerala through District Level	28,22,12,14	Jan	1,20,000	0	1,20,000	100
					Feb	25	25	100	100			1,20,000	1,20,000	100		
					Mar	25	25	100	100			1,20,000	1,20,000	100		
					Apr	25	25	100	100			1,20,000	1,20,000	100		
					May	25	25	100	100			1,20,000	1,20,000	100		
					Jun	25	25	100	100			1,20,000	1,20,000	100		
					Jul	25	25	100	100			1,20,000	1,20,000	100		
					Aug	25	25	100	100			1,20,000	1,20,000	100		
					Sep	25	25	100	100			1,20,000	1,20,000	100		
					Oct	25	25	100	100			1,20,000	1,20,000	100		
					Nov	25	25	100	100			1,20,000	1,20,000	100		
					Dec	25	25	100	100			1,20,000	1,20,000	100		
					Total	300	300	100	100			3,60,000	3,60,000	100		
					Total	300	300	100	100			3,60,000	3,60,000	100		

No.	Name of Project	Sector/Group	Phase	Year					Region	Total Project Value	Program No.					
				2011	2012	2013	2014	2015			2011	2012	2013	2014	2015	
1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Thailand Infrastructure Development with Special Funds through Grants	Transportation Infrastructure Development with Special Funds through Grants	1	100	2011	20	20	200	100000	Infrastructure Development with Special Funds through Grants	1,000,000	2011	1,000,000	0		100%
					2012	20	20	200	100000			2012	1,000,000	100,000	10%	100%
					2013	20	20	200	100000			2013	1,000,000	100,000	10%	100%
					2014	20	20	200	100000			2014	1,000,000	1,000,000	100%	100%
					2015	20	20	200	100000			2015	1,000,000	1,000,000	100%	100%
					2016	20	20	200	100000			2016	1,000,000	1,000,000	100%	100%
					2017	20	20	200	100000			2017	1,000,000	1,000,000	100%	100%
					2018	20	20	200	100000			2018	1,000,000	1,000,000	100%	100%
					2019	20	20	200	100000			2019	1,000,000	1,000,000	100%	100%
					2020	20	20	200	100000			2020	1,000,000	1,000,000	100%	100%
					2021	20	20	200	100000			2021	1,000,000	1,000,000	100%	100%
					2022	20	20	200	100000			2022	1,000,000	1,000,000	100%	100%
					2023	20	20	200	100000			2023	1,000,000	1,000,000	100%	100%
					2	2	2	2	2			2	2	2	2	2
2	Thailand Infrastructure Development with Special Funds through Grants	Transportation Infrastructure Development with Special Funds through Grants	1	100	2011	20	20	200	100000	Infrastructure Development with Special Funds through Grants	1,000,000	2011	1,000,000	0		100%
					2012	20	20	200	100000			2012	1,000,000	100,000	10%	100%
					2013	20	20	200	100000			2013	1,000,000	100,000	10%	100%
					2014	20	20	200	100000			2014	1,000,000	1,000,000	100%	100%
					2015	20	20	200	100000			2015	1,000,000	1,000,000	100%	100%
					2016	20	20	200	100000			2016	1,000,000	1,000,000	100%	100%
					2017	20	20	200	100000			2017	1,000,000	1,000,000	100%	100%
					2018	20	20	200	100000			2018	1,000,000	1,000,000	100%	100%
					2019	20	20	200	100000			2019	1,000,000	1,000,000	100%	100%
					2020	20	20	200	100000			2020	1,000,000	1,000,000	100%	100%
					2021	20	20	200	100000			2021	1,000,000	1,000,000	100%	100%
					2022	20	20	200	100000			2022	1,000,000	1,000,000	100%	100%
					2023	20	20	200	100000			2023	1,000,000	1,000,000	100%	100%

No	Jenis Kegiatan	Indikator Kinerja	Berkas	2010					Kategori	Total Anggaran (Rp)	2011						
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei		
1	Pembelian perlengkapan kantor yang termasuk barang habis pakai	Pembelian perlengkapan kantor yang termasuk barang habis pakai	-	-	Jan	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Administrasi Umum (Pengelolaan Umum)	212.000.000	Jan	40.000.000	2.000.000	0,00	Pembelian perlengkapan kantor
					Feb	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			Feb	40.000.000	2.000.000	0,00	Pembelian perlengkapan kantor
					Mar	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			Mar	40.000.000	2.000.000	0,00	Pembelian perlengkapan kantor
					Apr	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			Apr	40.000.000	2.000.000	0,00	Pembelian perlengkapan kantor
					Mei	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			Mei	40.000.000	2.000.000	0,00	Pembelian perlengkapan kantor
					Jun	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			Jun	40.000.000	2.000.000	0,00	Pembelian perlengkapan kantor
					Juli	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			Juli	40.000.000	2.000.000	0,00	Pembelian perlengkapan kantor
					Agst	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			Agst	40.000.000	2.000.000	0,00	Pembelian perlengkapan kantor
					Sept	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			Sept	40.000.000	2.000.000	0,00	Pembelian perlengkapan kantor
					Oktober	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			Oktober	40.000.000	2.000.000	0,00	Pembelian perlengkapan kantor
					Nov	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			Nov	40.000.000	2.000.000	0,00	Pembelian perlengkapan kantor
					Des	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			Des	40.000.000	2.000.000	0,00	Pembelian perlengkapan kantor
					Jan	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			Jan	40.000.000	2.000.000	0,00	Pembelian perlengkapan kantor
					Feb	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			Feb	40.000.000	2.000.000	0,00	Pembelian perlengkapan kantor
2	Pembelian perlengkapan kantor yang termasuk barang habis pakai	Pembelian perlengkapan kantor yang termasuk barang habis pakai	-	-	Jan	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Administrasi Umum (Pengelolaan Umum)	212.000.000	Jan	40.000.000	2.000.000	0,00	Pembelian perlengkapan kantor
					Feb	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			Feb	40.000.000	2.000.000	0,00	Pembelian perlengkapan kantor
					Mar	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			Mar	40.000.000	2.000.000	0,00	Pembelian perlengkapan kantor
					Apr	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			Apr	40.000.000	2.000.000	0,00	Pembelian perlengkapan kantor
					Mei	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			Mei	40.000.000	2.000.000	0,00	Pembelian perlengkapan kantor
					Jun	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			Jun	40.000.000	2.000.000	0,00	Pembelian perlengkapan kantor
					Juli	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			Juli	40.000.000	2.000.000	0,00	Pembelian perlengkapan kantor
					Agst	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			Agst	40.000.000	2.000.000	0,00	Pembelian perlengkapan kantor
					Sept	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			Sept	40.000.000	2.000.000	0,00	Pembelian perlengkapan kantor
					Oktober	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			Oktober	40.000.000	2.000.000	0,00	Pembelian perlengkapan kantor
					Nov	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			Nov	40.000.000	2.000.000	0,00	Pembelian perlengkapan kantor
					Des	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			Des	40.000.000	2.000.000	0,00	Pembelian perlengkapan kantor
					Jan	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			Jan	40.000.000	2.000.000	0,00	Pembelian perlengkapan kantor
					Feb	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			Feb	40.000.000	2.000.000	0,00	Pembelian perlengkapan kantor

No.	Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target					Anggaran (Rp.)								
				Tipe Kegiatan	Jan	Febr	Maret	Apr	Mei	Agenda	Total Anggaran Tahunan	Jan	Febr	Maret	Apr	Mei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	Peningkatan dan pemertanian yang terkonsentrasi pada kawasan terpadu food processing	Peningkatan pemertanian dan pemertanian yang terkonsentrasi pada kawasan terpadu food processing	K	00	Januari	21,00	21,00	00	00	00	Peningkatan dan pemertanian yang terkonsentrasi pada kawasan terpadu food processing	227.400.700	Januari	49.175.000	50.000.000	13,00	100% (49.175.000/49.175.000)
					Februari	21,00	21,00	00	00	00			Februari	171.800.000	16.000.000	13,00	100% (171.800.000/171.800.000)
					Maret	21,00	21,00	00	00	00			Maret	101.543.000	17.000.000	13,00	100% (101.543.000/101.543.000)
					April	21,00	21,00	00	00	00			April	147.543.000	16.000.000	13,00	100% (147.543.000/147.543.000)
					Mei	00	00,00	00	00	00			Mei	108.543.000	16.000.000	13,00	100% (108.543.000/108.543.000)
					Juni	00	00,00	00	00	00			Juni	100.000.000	17.000.000	13,00	100% (100.000.000/100.000.000)
					Juli	00	00	00	00	00			Juli	100.000.000	17.000.000	13,00	100% (100.000.000/100.000.000)
					Agustus	00	00	00	00	00			Agustus	100.000.000	17.000.000	13,00	100% (100.000.000/100.000.000)
					September	00	00	00	00	00			September	100.000.000	16.000.000	13,00	100% (100.000.000/100.000.000)
					Oktober	00	00	00	00	00			Oktober	100.000.000	16.000.000	13,00	100% (100.000.000/100.000.000)
					November	00	00	00	00	00			November	100.000.000	16.000.000	13,00	100% (100.000.000/100.000.000)
					Desember	00	00	00	00	00			Desember	100.000.000	16.000.000	13,00	100% (100.000.000/100.000.000)
					Januari	00	00	00	00	00			Januari	100.000.000	16.000.000	13,00	100% (100.000.000/100.000.000)
					3	Peningkatan dan pemertanian yang terkonsentrasi pada kawasan terpadu food processing	Peningkatan pemertanian dan pemertanian yang terkonsentrasi pada kawasan terpadu food processing	K	00	Januari			11	11	00	00	00
Februari	11	11	00	00						00	Februari	11.000.000	11.000.000	13,00	100% (11.000.000/11.000.000)		
Maret	11	11	00	00						00	Maret	11.000.000	11.000.000	13,00	100% (11.000.000/11.000.000)		
April	00	00	00	00						00	April	11.000.000	11.000.000	13,00	100% (11.000.000/11.000.000)		
Mei	00	00	00	00						00	Mei	11.000.000	11.000.000	13,00	100% (11.000.000/11.000.000)		
Juni	00	00	00	00						00	Juni	11.000.000	11.000.000	13,00	100% (11.000.000/11.000.000)		
Juli	00	00	00	00						00	Juli	11.000.000	11.000.000	13,00	100% (11.000.000/11.000.000)		
Agustus	00	00	00	00						00	Agustus	11.000.000	11.000.000	13,00	100% (11.000.000/11.000.000)		
September	00	00	00	00						00	September	11.000.000	11.000.000	13,00	100% (11.000.000/11.000.000)		
Oktober	00	00	00	00						00	Oktober	11.000.000	11.000.000	13,00	100% (11.000.000/11.000.000)		
November	00	00	00	00						00	November	11.000.000	11.000.000	13,00	100% (11.000.000/11.000.000)		
Desember	00	00	00	00						00	Desember	11.000.000	11.000.000	13,00	100% (11.000.000/11.000.000)		
Januari	00	00	00	00						00	Januari	11.000.000	11.000.000	13,00	100% (11.000.000/11.000.000)		

No	Jenis Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	2014					2015							
				Jan	Feb	Maret	Apr	Mei	Jan	Feb	Maret	Apr	Mei			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Realisasi dan Target Kendaraan 2014 dan 2015	201.000,00	Januari	20.000,00			Realisasi dan Target Kendaraan 2014 dan 2015
												Februari	20.000,00	20.000,00	100%	Realisasi dan Target Kendaraan 2014 dan 2015
												Maret	20.000,00	20.000,00	100%	Realisasi dan Target Kendaraan 2014 dan 2015
												April	20.000,00	20.000,00	100%	Realisasi dan Target Kendaraan 2014 dan 2015
												Mei	20.000,00	20.000,00	100%	Realisasi dan Target Kendaraan 2014 dan 2015
												Juni	20.000,00	20.000,00	100%	Realisasi dan Target Kendaraan 2014 dan 2015
												Juli	20.000,00	20.000,00	100%	Realisasi dan Target Kendaraan 2014 dan 2015
												Agustus	20.000,00	20.000,00	100%	Realisasi dan Target Kendaraan 2014 dan 2015
												September	20.000,00	20.000,00	100%	Realisasi dan Target Kendaraan 2014 dan 2015
												Oktober	20.000,00	20.000,00	100%	Realisasi dan Target Kendaraan 2014 dan 2015
												November	20.000,00	20.000,00	100%	Realisasi dan Target Kendaraan 2014 dan 2015
												Desember	20.000,00	20.000,00	100%	Realisasi dan Target Kendaraan 2014 dan 2015
												Jumlah	200.000,00	200.000,00	100%	Realisasi dan Target Kendaraan 2014 dan 2015
5	Manajemen Kualitas Sistem Kelembagaan Kelembagaan	Penyusunan Kerangka Acuan Kelembagaan Kelembagaan yang relevan dengan...	1	100%	Januari	20	20	100%	Terpenuhi	Penyusunan Kerangka Acuan Kelembagaan (KAK)	100.000,00	Januari	20.000,00			
												Februari	20.000,00	20.000,00	100%	Realisasi dan Target Kendaraan 2014 dan 2015
												Maret	20.000,00	20.000,00	100%	Realisasi dan Target Kendaraan 2014 dan 2015
												April	20.000,00	20.000,00	100%	Realisasi dan Target Kendaraan 2014 dan 2015
												Mei	20.000,00	20.000,00	100%	Realisasi dan Target Kendaraan 2014 dan 2015
												Juni	20.000,00	20.000,00	100%	Realisasi dan Target Kendaraan 2014 dan 2015
												Juli	20.000,00	20.000,00	100%	Realisasi dan Target Kendaraan 2014 dan 2015
												Agustus	20.000,00	20.000,00	100%	Realisasi dan Target Kendaraan 2014 dan 2015
												September	20.000,00	20.000,00	100%	Realisasi dan Target Kendaraan 2014 dan 2015
												Oktober	20.000,00	20.000,00	100%	Realisasi dan Target Kendaraan 2014 dan 2015
												November	20.000,00	20.000,00	100%	Realisasi dan Target Kendaraan 2014 dan 2015
												Desember	20.000,00	20.000,00	100%	Realisasi dan Target Kendaraan 2014 dan 2015
												Jumlah	200.000,00	200.000,00	100%	Realisasi dan Target Kendaraan 2014 dan 2015

No	Uraian Sub-Program	Indikator Kinerja	Kategori	Target						Rencana Fisik							
				Target	Realisasi	%	Sal	Sub-Program	Target Anggaran	Realisasi	%	Sal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
SAKSI																	
1	Kendaraan operasional dan pemeliharaan	Kendaraan operasional dan pemeliharaan	144	144	Januari	1	1	100%	Terpenuhi	Kendaraan operasional dan pemeliharaan	201.461.274	Januari					
					Februari	1	1	100%	Terpenuhi			Februari	4.351.200	100%	4,17	Realisasi lebih rendah dari anggaran	
					Maret	11	11	100%	Terpenuhi			Maret	171.210.000	100%	4,18	Realisasi lebih rendah dari anggaran	
					April	11	11	100%	Terpenuhi			April	171.210.000	100%	4,18	Realisasi lebih rendah dari anggaran	
					Mai	11	11	100%	Terpenuhi			Mai	401.140.000	1.000.000	0,25	Realisasi lebih rendah dari anggaran	
					Juni	11	11	100%	Terpenuhi			Juni	401.140.000	1.000.000	0,25	Realisasi lebih rendah dari anggaran	
					Juli	11	11	100%	Terpenuhi			Juli	401.140.000	1.000.000	0,25	Realisasi lebih rendah dari anggaran	
					Agustus	11	11	100%	Terpenuhi			Agustus	401.140.000	1.000.000	0,25	Realisasi lebih rendah dari anggaran	
					September	11	11	100%	Terpenuhi			September	401.140.000	1.000.000	0,25	Realisasi lebih rendah dari anggaran	
					Oktober	11	11	100%	Terpenuhi			Oktober	401.140.000	1.000.000	0,25	Realisasi lebih rendah dari anggaran	
					November	11	11	100%	Terpenuhi			November	401.140.000	1.000.000	0,25	Realisasi lebih rendah dari anggaran	
					Desember	11	11	100%	Terpenuhi			Desember	401.140.000	1.000.000	0,25	Realisasi lebih rendah dari anggaran	
					TOTAL	144	144	100%	Terpenuhi			TOTAL	401.461.274	4.000.000	0,99	Target	
					2	Kendaraan dan pemeliharaan	Kendaraan dan pemeliharaan	144	144			Januari	144	144	100%	Terpenuhi	Kendaraan dan pemeliharaan
Februari	144	144	100%	Terpenuhi						Februari	1.704.000.000	1.400.000.000	82,12	Realisasi lebih rendah dari anggaran			
Maret	144	144	100%	Terpenuhi						Maret	4.011.000.000	3.100.000.000	77,29	Realisasi lebih rendah dari anggaran			
April	1.144	1.144	100%	Terpenuhi						April	4.011.000.000	3.100.000.000	77,29	Realisasi lebih rendah dari anggaran			
Mai	1.144	1.144	100%	Terpenuhi						Mai	8.111.000.000	6.000.000.000	74,10	Realisasi lebih rendah dari anggaran			
Juni	1.144	1.144	100%	Terpenuhi						Juni	8.111.000.000	6.000.000.000	74,10	Realisasi lebih rendah dari anggaran			
Juli	1.144	1.144	100%	Terpenuhi						Juli	8.111.000.000	6.000.000.000	74,10	Realisasi lebih rendah dari anggaran			
Agustus	1.144	1.144	100%	Terpenuhi						Agustus	11.200.000.000	8.100.000.000	72,32	Realisasi lebih rendah dari anggaran			
September	1.144	1.144	100%	Terpenuhi						September	11.200.000.000	8.100.000.000	72,32	Realisasi lebih rendah dari anggaran			
Oktober	1.144	1.144	100%	Terpenuhi						Oktober	14.291.000.000	11.000.000.000	77,04	Realisasi lebih rendah dari anggaran			
November	1.144	1.144	100%	Terpenuhi						November	14.291.000.000	11.000.000.000	77,04	Realisasi lebih rendah dari anggaran			
Desember	1.144	1.144	100%	Terpenuhi						Desember	17.382.000.000	13.000.000.000	75,08	Realisasi lebih rendah dari anggaran			
TOTAL	144	144	100%	Terpenuhi						TOTAL	17.382.000.000	13.000.000.000	75,08	Target			

No	Accounting System	Initial Value	Year	Step					Description	Total Project Value	Project Step				
				Step	Year	Value	%	Rate			Step	Year	Value	%	Rate
1	Construction of road	10000000	2010	1	2010	10000000	100%	100%	Construction of road	10000000	1	2010	10000000	100%	100%
				2	2011	10000000	100%	100%			2	2011	10000000	100%	100%
				3	2012	10000000	100%	100%			3	2012	10000000	100%	100%
				4	2013	10000000	100%	100%			4	2013	10000000	100%	100%
				5	2014	10000000	100%	100%			5	2014	10000000	100%	100%
				6	2015	10000000	100%	100%			6	2015	10000000	100%	100%
				7	2016	10000000	100%	100%			7	2016	10000000	100%	100%
				8	2017	10000000	100%	100%			8	2017	10000000	100%	100%
				9	2018	10000000	100%	100%			9	2018	10000000	100%	100%
				10	2019	10000000	100%	100%			10	2019	10000000	100%	100%
				11	2020	10000000	100%	100%			11	2020	10000000	100%	100%
				2	Construction of road	10000000	2011	1			2011	10000000	100%	100%	Construction of road
2	2012	10000000	100%					100%	2	2012	10000000	100%	100%		
3	2013	10000000	100%					100%	3	2013	10000000	100%	100%		
4	2014	10000000	100%					100%	4	2014	10000000	100%	100%		
5	2015	10000000	100%					100%	5	2015	10000000	100%	100%		
6	2016	10000000	100%					100%	6	2016	10000000	100%	100%		
7	2017	10000000	100%					100%	7	2017	10000000	100%	100%		
8	2018	10000000	100%					100%	8	2018	10000000	100%	100%		
9	2019	10000000	100%					100%	9	2019	10000000	100%	100%		
10	2020	10000000	100%					100%	10	2020	10000000	100%	100%		
11	2021	10000000	100%					100%	11	2021	10000000	100%	100%		

No.	General Sub-Region	Indicator Group	Unit	Group					Sub-Region	Total Region Subtotal	Region Total					
				1	2	3	4	5			6	7	8	9		
24	Development	Health Services	Rate	1	1	1	1	1	1	Development	1,750,000	1	1	1	1	1
				2	2	2	2	2	2			2				
				3	3	3	3	3	3			3				
				4	4	4	4	4	4			4				
				5	5	5	5	5	5			5				
				6	6	6	6	6	6			6				
				7	7	7	7	7	7			7				
				8	8	8	8	8	8			8				
				9	9	9	9	9	9			9				
				10	10	10	10	10	10			10				
				11	11	11	11	11	11			11				
				12	12	12	12	12	12			12				
				13	13	13	13	13	13			13				
				14	14	14	14	14	14			14				
25	Development	Health Services	Rate	1	1	1	1	1	Development	1,750,000	1	1	1	1	1	
				2	2	2	2	2			2	2				
				3	3	3	3	3			3	3				
				4	4	4	4	4			4	4				
				5	5	5	5	5			5	5				
				6	6	6	6	6			6	6				
				7	7	7	7	7			7	7				
				8	8	8	8	8			8	8				
				9	9	9	9	9			9	9				
				10	10	10	10	10			10	10				
				11	11	11	11	11			11	11				
				12	12	12	12	12			12	12				
				13	13	13	13	13			13	13				
				14	14	14	14	14			14	14				

No	Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja	Status	Target					Kategori	Target Anggaran (Rp)	Anggaran 2014					
				Jan	Feb	Mar	Q1	Q2			Jan	Feb	Mar	%	Sal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
17	Pengembangan Desa di Kabupaten Puncak	Peningkatan taraf hidup masyarakat desa	Meningkat	Jan	1	1	100,00	100,00	100,00	Pengembangan desa di Kabupaten Puncak	100.000.000,00	Jan	10.000.000,00	10.000.000,00	10,00	90.000.000,00
				Feb	1	1	100,00	100,00	100,00			Feb	10.000.000,00	10.000.000,00	10,00	80.000.000,00
				Mar	1	1	100,00	100,00	100,00			Mar	10.000.000,00	10.000.000,00	10,00	70.000.000,00
				Apr	1	1	100,00	100,00	100,00			Apr	10.000.000,00	10.000.000,00	10,00	60.000.000,00
				Mei	1	1	100,00	100,00	100,00			Mei	10.000.000,00	10.000.000,00	10,00	50.000.000,00
				Jun	1	1	100,00	100,00	100,00			Jun	10.000.000,00	10.000.000,00	10,00	40.000.000,00
				Juli	1	1	100,00	100,00	100,00			Juli	10.000.000,00	10.000.000,00	10,00	30.000.000,00
				Agt	1	1	100,00	100,00	100,00			Agt	10.000.000,00	10.000.000,00	10,00	20.000.000,00
				Sep	1	1	100,00	100,00	100,00			Sep	10.000.000,00	10.000.000,00	10,00	10.000.000,00
				Oktober	1	1	100,00	100,00	100,00			Oktober	10.000.000,00	10.000.000,00	10,00	0,00
				Nov	1	1	100,00	100,00	100,00			Nov	10.000.000,00	10.000.000,00	10,00	0,00
				Des	1	1	100,00	100,00	100,00			Des	10.000.000,00	10.000.000,00	10,00	0,00
				Q1	3	3	100,00	100,00	100,00			Q1	30.000.000,00	30.000.000,00	10,00	0,00
				Q2	3	3	100,00	100,00	100,00			Q2	30.000.000,00	30.000.000,00	10,00	0,00
18	Pengembangan Desa di Kabupaten Puncak	Peningkatan taraf hidup masyarakat desa	Meningkat	Jan	1	1	100,00	100,00	100,00	Pengembangan desa di Kabupaten Puncak	100.000.000,00	Jan	10.000.000,00	10.000.000,00	10,00	90.000.000,00
				Feb	1	1	100,00	100,00	100,00			Feb	10.000.000,00	10.000.000,00	10,00	80.000.000,00
				Mar	1	1	100,00	100,00	100,00			Mar	10.000.000,00	10.000.000,00	10,00	70.000.000,00
				Apr	1	1	100,00	100,00	100,00			Apr	10.000.000,00	10.000.000,00	10,00	60.000.000,00
				Mei	1	1	100,00	100,00	100,00			Mei	10.000.000,00	10.000.000,00	10,00	50.000.000,00
				Jun	1	1	100,00	100,00	100,00			Jun	10.000.000,00	10.000.000,00	10,00	40.000.000,00
				Juli	1	1	100,00	100,00	100,00			Juli	10.000.000,00	10.000.000,00	10,00	30.000.000,00
				Agt	1	1	100,00	100,00	100,00			Agt	10.000.000,00	10.000.000,00	10,00	20.000.000,00
				Sep	1	1	100,00	100,00	100,00			Sep	10.000.000,00	10.000.000,00	10,00	10.000.000,00
				Oktober	1	1	100,00	100,00	100,00			Oktober	10.000.000,00	10.000.000,00	10,00	0,00
				Nov	1	1	100,00	100,00	100,00			Nov	10.000.000,00	10.000.000,00	10,00	0,00
				Des	1	1	100,00	100,00	100,00			Des	10.000.000,00	10.000.000,00	10,00	0,00
				Q1	3	3	100,00	100,00	100,00			Q1	30.000.000,00	30.000.000,00	10,00	0,00
				Q2	3	3	100,00	100,00	100,00			Q2	30.000.000,00	30.000.000,00	10,00	0,00

No	Gawar/Biaya	Indikator/Biaya	Satuan	Berkas					Anggaran						
				Tipe Klasifikasi	Kode	Tipe	Revisi	N	Sal	Kode	Tipe	Revisi	N	Sal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
13	Pengembangan web	Lisensi domain administrasi web	100	11	Domain	1	1	100							
					Hosting	1	1	100							
					Server	1	1	100							
					SSL	1	1	100							
					CDN	1	1	100							
					PHP	1	1	100							
					MySQL	1	1	100							
					JavaScript	1	1	100							
					jQuery	1	1	100							
					Bootstrap	1	1	100							
					Fontawesome	1	1	100							
					Font	1	1	100							
					Image	1	1	100							
14	Pengembangan dan pemeliharaan website pemerintahan yang terintegrasi dan website dengan baik	Lisensi aplikasi dan pengembangan web yang terintegrasi dan website dengan baik	100	11-000	Domain	1.000	1.000	100							
					Hosting	1.000	1.000	100							
					Server	1.000	1.000	100							
					SSL	1.000	1.000	100							
					CDN	1.000	1.000	100							
					PHP	1.000	1.000	100							
					MySQL	1.000	1.000	100							
					JavaScript	1.000	1.000	100							
					jQuery	1.000	1.000	100							
					Bootstrap	1.000	1.000	100							
					Fontawesome	1.000	1.000	100							
					Font	1.000	1.000	100							
					Image	1.000	1.000	100							
15	Pengembangan aplikasi dan pemeliharaan IT bagi pemerintah dan instansi swasta yang terintegrasi	Lisensi aplikasi dan pemeliharaan IT bagi pemerintah dan instansi swasta yang terintegrasi	100	11	Domain	1	1	100							
					Hosting	1	1	100							
					Server	1	1	100							
					SSL	1	1	100							
					CDN	1	1	100							
					PHP	1	1	100							
					MySQL	1	1	100							
					JavaScript	1	1	100							
					jQuery	1	1	100							
					Bootstrap	1	1	100							
					Fontawesome	1	1	100							
					Font	1	1	100							
					Image	1	1	100							

No	Lokasi Kerja	Instansi Kerja	Jenis	Tipe Kerusak Mekanik	Ruang				Ruang						
					Area	Tinggi	Volume	n	Area	Tinggi	Volume	n	Area		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
14	Perencanaan perencanaan rencana perbaikan struktur beton pada kolom perencanaan ulang kolom pada saat di betonkan kembali	Jenis kerja dan prosedur perbaikan beton pada kolom yang rusak	100	12	Area	1	1	100							
					Tinggi	1	1	100							
					Volume	1	1	100							
					n	1	1	100							
					Area	2	2	200							
					Tinggi	2	2	200							
					Volume	2	2	200							
					n	2	2	200							
					Area	3	3	300							
					Tinggi	3	3	300							
					Volume	3	3	300							
					n	3	3	300							
15	Perencanaan perencanaan rencana perbaikan struktur beton pada kolom perencanaan ulang kolom pada saat di betonkan kembali	Jenis kerja dan prosedur perbaikan beton pada kolom yang rusak	100	12	Area	4	4	400							
					Tinggi	4	4	400							
					Volume	4	4	400							
					n	4	4	400							
					Area	5	5	500							
					Tinggi	5	5	500							
					Volume	5	5	500							
					n	5	5	500							
					Area	6	6	600							
					Tinggi	6	6	600							
					Volume	6	6	600							
					n	6	6	600							

Lampiran 4.

Prestasi yang dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

No	Jenis Penghargaan	Tingkat
1	Predikat Kepatuhan Tinggi 2018 terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Nasional