



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Sultan Saifuddin Syahrudin No. 100, Singaraja, Buleleng
SINGARAJA

Kontak: 0361-21118

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021**



SINGARAJA, 31 DESEMBER 2021

KATA PENGANTAR

Alas Aseng-Kerthi Watanegara, Puji syukur kami persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 merupakan kegiatan rutin tahunan dalam rangka mengwujudkan Misi Kerja Perangkat Daerah. Hasil pengaliran kinerja ini diharapkan dapat digunakan dalam mengesekusi perencanaan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan selama Tahun 2021. Laporan ini juga sebagai acuan evaluasi kinerja atas pencapaian kinerja dalam upaya penyempurnaan kinerja, terutama dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan kegiatan di tahun mendatang.

Direktori Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Tahun 2021 kami harapkan mendapat saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan dan kelengkapan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng di tahun berikutnya.

Sigraha, 31 Desember 2021



Dinas Perhubungan
Kabupaten Buleleng

[Handwritten Signature]
Drs. Gede Adriaana Putra, S.Pd, M.Si

Penyelia Utama Madya

NIP. 19600818 196203 1 019

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Maksud dan Tujuan | 1 |
| 3. Gambaran Umum | 2 |
| 4. Permasalahan Utama | 4 |
| 5. Sistematika Penyajian | 5 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 7 |
| 1. Perencanaan Strategis | 7 |
| 2. Perjanjian Kinerja | 11 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 13 |
| 1. Capaian Kinerja Organisasi | 14 |
| 2. Realisasi Anggaran | 18 |
| BAB IV PENUTUP | 20 |
| Lampiran – Lampiran | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1 (Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama) | 11 |
| Tabel 2 (Program dan Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja Tahun 2021) | 11 |
| Tabel 3 (Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021) | 15 |
| Tabel 4 (Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya) | 15 |
| Tabel 5 (Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra) | 15 |
| Tabel 7 (Realisasi Anggaran Tahun 2021) | 19 |

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Tahun 2021 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan LKJIP yang sebagai alat sendiri dan alat penilaian kinerja secara kuantitatif dan peninjauan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan terutama dalam hal ini yaitu hasil program yang dilaksanakan pada pertengahan periode yang berlaku.

Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng mempunyai 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja utama. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator hasil outcome berbagai program dan kegiatan sebagai pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

Jumlah program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebanyak 7 Program dengan 13 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan pembayaran anggaran melalui APBD sebesar Rp. 30.036.276.403,- dengan penerima anggaran sebesar Rp. 30.040.106.568,- (99,87 %). Dari awal perencana tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng telah berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Singaraja, 21 Desember 2021


Dinas Perhubungan
Kabupaten Buleleng
DIREKTUR
PENGENDALIAN
(Sdr. Cusanto) *Cusanto*
Purwa, S.E., M.Si
Jalan Utama Mada
No. 1440006/194303/1/009

BAB I PENDAHULUAN

A. 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. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2021 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.

2. 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 :

Unsur Pimpinan yaitu :

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

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

Sumber Daya Aparatur :

Sebagai salah satu kekuatan pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng memiliki pegawai sejumlah 197 orang terdiri dari 92 orang berstatus PNS, 1 orang Tenaga Honor Daerah, 7 orang Tenaga Harian Lepas dan 97 orang Tenaga Kontrak. Bentuk kekuatan dimaksud dapat dilihat dari rincian berdasarkan beberapa dimensi/kekuatan sebagai berikut :

A. Rincian personil berdasarkan golongan :

| | | |
|--------------|----------|-----------|
| Golongan IV | : | 3 |
| Golongan III | : | 36 |
| Golongan II | : | 52 |
| Golongan I | : | 1 |
| Jumah | : | 92 |

B. Rincian personil berdasarkan jabatan :

| | | |
|---|---|--------------------|
| 1 | Struktural : Eselon II Eselon III Eselon IV | 1 4 11 |
| 2 | Fungsional | 8 |
| 3 | Staf : PNS Tenaga Honor Daerah Tenaga Harian Lepas Tenaga Kontrak | 68 1 7 97 |
| | Jumlah | 197 |

C. Rincian personil menurut pendidikan (PNS dan Non PNS) :

| Pendidikan | PNS | Non PNS | | | Total |
|---------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|------------|
| | | Tenaga Honor Daerah | Tenaga Kontrak | Tenaga Harian Lepas | |
| S3 | 0 | | | | 0 |
| S2 | 3 | | | | 3 |
| S1 | 25 | | 25 | | 50 |
| D3 | 0 | | 0 | | 0 |
| D2 | 9 | | 1 | | 10 |
| D1 | 0 | | 3 | | 3 |
| SLTA | 54 | 1 | 68 | 4 | 127 |
| SLTP | 0 | | | 2 | 2 |
| SD | 1 | | | 1 | 2 |
| Jumlah | 92 | 1 | 97 | 7 | 197 |

3. **Permasalahan Utama :**

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 belum memiliki kualifikasi 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.

4. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Ringkasan Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Gambaran Umum
4. Permasalahan Utama
5. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Perencanaan Strategis
2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi
2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran – Lampiran :

- a. Lampiran Indikator Kinerja Utama
- b. Lampiran Perjanjian Kinerja
- c. Lampiran Capaian Rencana Aksi Terhadap PK

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN 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.

1. 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.

2. 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) ;

3. 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.

4. 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 Umum Perangkat 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

B. 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 1

Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
|----|--|---|---------|-----------|
| 1 | Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik | Persentase pemenuhan standar keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara | 83,66 % | 83,66 % |

Tabel 2

Program dan Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja Tahun 2021

| No | Program | Kegiatan | Anggaran |
|----|--|---|---------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 103.823.229 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9.089.225.985 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 182.346.743 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 632.998.215 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 218.748.468 |

| No | Program | Kegiatan | Anggaran |
|----|---|--|----------------|
| 2 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 16.896.758.276 |
| | | Pengelolaan terminal Penumpang Tipe C | 530.389.347 |
| | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | 1.008.726.410 |
| | | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 573.675.760 |
| | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 76.379.760 |
| | | Audit dan Inspeksi Kesempatan LLAJ di Jalan | 608.946.420 |
| | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 115.788.790 |
| 3 | Program Pengelolaan Pelayaran | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota | 58.469.000 |

BAB III

AKUNTABILITAS 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 2021 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja sasaran sebagaimana dijelaskan dimuka disamping 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.

A. 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.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng di Tahun Anggaran 2021 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan.

Pengukuran Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng pada Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
|----|--|---|---------|-----------|
| 1 | Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik | Persentase pemenuhan standar keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara | 83,66 % | 83,66 % |

Tabel 4

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun sebelumnya

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun 2021 | s.d Tahun 2020 | Tahun 2021 | | |
|----|--|---|------------|----------------|------------|---------|-----|
| | | | Capaian | Capaian | Target | Capaian | % |
| 1 | Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik | Persentase pemenuhan standar keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara | 83,66% | 80,43% | 83,66% | 83,66% | 100 |

Tabel 5

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra

| No. | Indikator | Target Akhir Renstra | Capaian 2021 |
|-----|---|----------------------|--------------|
| 1 | Persentase pemenuhan standar keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara | 87,22 % | 83,66 % |

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

Di dalam perjalanan pelaksanaan tujuan kedinasan pada Tahun 2021 tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan 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 aparaturnya Dinas Perhubungan dalam upaya Law enforcement di lapangan

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

5. 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.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jumlah Personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebanyak 197 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 92 Orang
- Honor Daerah : 1 Orang
- Tenaga Kontrak : 97 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. Tenaga fungsional penguji kendaraan bermotor di UPT PKB berjumlah 8 orang. Jumlah tenaga penguji tersebut tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang di uji, sehingga diperlukan penambahan tenaga fungsional penguji guna peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor menjadi efisien, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

7. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja :

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. Terjalannya 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 ditetapkan.

B. Realisasi Anggaran

Pada bagian ini diuraikan tentang pembiayaan, realisasi dan prosentase atas pelaksanaan strategi pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target yang telah ditetapkan di tahun 2021. Anggaran APBD sebesar Rp. 30.096.276.403 ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.040.806.368,- (99,82 %)

Tabel 6

Realisasi Anggaran Kegiatan Prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

| No | Program | Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|----|---|--|-------------------------------|--|
| 1 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 16.896.758.276 | 16.891.920.798 |
| | | Pengelolaan terminal Penumpang Tipe C | 530.389.347 | 530.260.618 |
| | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | 1.008.726.410 | 1.008.053.141 |
| | | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 573.675.760 | 572.604.648 |
| | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 76.379.760 | 76.265.672 |
| | | Audit dan Inspeksi Kesempatan LLAJ di Jalan | 608.946.420 | 606.192.085 |
| | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 115.788.790 | 115.488760 |
| | | 3 | Program Pengelolaan Pelayaran | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota |

BAB IV PENUTUP

Layanan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Tahun 2021 ini merupakan laporan yang diharapkan menjadi sarana untuk mengkomunikasikan dan mengawasi tentang pelaksanaan target kinerja dan proses pencapaiannya yang berkaitan dengan kinerja yang diberikan. Capaian indikator kinerja standar strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sepanjang 2021 relatif baik dan berhasil, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara umum.

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

Singaraja, 31 Desember 2021


Dinas Perhubungan
Kabupaten Buleleng
Adnyana Putra, SP, M.Si
Kepala Dinas
Jalan Ujung Mada
Singaraja, Buleleng
Telp. (0362) 891111 - 891112

LAMPIRAN :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021**

| KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME) | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | ALASAN | FORMULASI/CARA PENGUKURAN | KET |
|---|---|--------|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik | Persentase pemenuhan standar keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara | Persen | Sesuai RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2018 - 2022 | Jumlah keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara yang tercapai/ Jumlah keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut dan Udara yang sesuai standar x 100 | Dinas Perhubungan |


I Gede Sanjaya, S.Sos, M.Si |
Amelia Irma Muda
NIP. 195507041985021009



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG**

Salah satu tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bermula dengan dibawah ini:

Nama : **IGRE SANDHYA S, S, S, M, SI**
NIP : **196507011986021009**
Jabatan : **Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **PETU AGUS SURADNYANAST**
Jabatan : **Wakil Bupati**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selarasnya sesuai dengan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja yang selaras seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, kearifan dan kepedulian terhadap target kinerja tersebut secara tanggung jawab tinggi.

PIHAK kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan menandatangani dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini.



PETU AGUS SURADNYANAST

Wakil Bupati


IGRE SANDHYA S, S, S, M, SI
Kepala Dinas Perhubungan
NIP. 196507011986021009

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG
(PROGRAM)**

| NO | SANARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk pemerataan pelayanan publik | Persentase pemenuhan standar kearifan, keselamatan, ketertarikan dan kelengkapan Perhubungan Darat, Laut dan Udara | 81,86 % |

| No | Program | Anggaran (Rp) | Ketertanggung |
|----|--|----------------|---------------|
| 1 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkasa Jalan (LLAJ) | 19.810.564.713 | APBD |
| 2 | Program Penyelenggaraan Perhubungan | 98.469.000 | APBD |

Singaraja, 29 Oktober 2021


PETE AGUS SURADNYANA, ST


 Kepala Dinas Perhubungan
 Kabupaten Buleleng
IGEDD. SANDHIYANA, S.Sos, M.Si
 Jembera Utara Made
 Telp. 19650734 709671 1 019

TABLE

| No | Name of Entity | Industry Sector | Sector | 2012 | | | | | 2011 | Type of Project | 2011 | | | | | | |
|-------|------------------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------------|------------|------|-----|------|------|------|-------|
| | | | | Jan | Feb | Mar | Q1 | Q2 | | | Jan | Feb | Mar | Q1 | Q2 | | |
| 1 | PT. BUKIT TIMAH BERHAD | Manufacturing | E | 20 | Jan | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 3.45 | 1.20 | Investment | 100% | Jan | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 3.45 |
| | | | | | Feb | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 3.45 | 1.20 | | | Feb | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 3.45 |
| | | | | | Mar | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 3.45 | 1.20 | | | Mar | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 3.45 |
| | | | | | Apr | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 3.45 | 1.20 | | | Apr | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 3.45 |
| | | | | | May | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 3.45 | 1.20 | | | May | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 3.45 |
| | | | | | Jun | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 3.45 | 1.20 | | | Jun | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 3.45 |
| | | | | | Jul | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 3.45 | 1.20 | | | Jul | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 3.45 |
| | | | | | Aug | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 3.45 | 1.20 | | | Aug | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 3.45 |
| | | | | | Sep | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 3.45 | 1.20 | | | Sep | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 3.45 |
| | | | | | Oct | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 3.45 | 1.20 | | | Oct | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 3.45 |
| | | | | | Nov | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 3.45 | 1.20 | | | Nov | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 3.45 |
| | | | | | Dec | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 3.45 | 1.20 | | | Dec | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 3.45 |
| | | | | | Q1 | 3.60 | 3.30 | 3.45 | 10.35 | 3.60 | | | Q1 | 3.60 | 3.30 | 3.45 | 10.35 |
| | | | | | Q2 | 3.60 | 3.30 | 3.45 | 10.35 | 3.60 | | | Q2 | 3.60 | 3.30 | 3.45 | 10.35 |
| Q3 | 3.60 | 3.30 | 3.45 | 10.35 | 3.60 | Q3 | 3.60 | 3.30 | 3.45 | 10.35 | | | | | | | |
| Q4 | 3.60 | 3.30 | 3.45 | 10.35 | 3.60 | Q4 | 3.60 | 3.30 | 3.45 | 10.35 | | | | | | | |
| Q1-2 | 7.20 | 6.60 | 6.90 | 20.70 | 7.20 | Q1-2 | 7.20 | 6.60 | 6.90 | 20.70 | | | | | | | |
| Q1-3 | 10.80 | 9.90 | 10.35 | 31.05 | 10.80 | Q1-3 | 10.80 | 9.90 | 10.35 | 31.05 | | | | | | | |
| Q1-4 | 14.40 | 13.20 | 13.80 | 41.40 | 14.40 | Q1-4 | 14.40 | 13.20 | 13.80 | 41.40 | | | | | | | |
| Q1-5 | 18.00 | 16.50 | 17.25 | 51.75 | 18.00 | Q1-5 | 18.00 | 16.50 | 17.25 | 51.75 | | | | | | | |
| Q1-6 | 21.60 | 19.80 | 20.70 | 62.10 | 21.60 | Q1-6 | 21.60 | 19.80 | 20.70 | 62.10 | | | | | | | |
| Q1-7 | 25.20 | 23.10 | 24.15 | 72.45 | 25.20 | Q1-7 | 25.20 | 23.10 | 24.15 | 72.45 | | | | | | | |
| Q1-8 | 28.80 | 26.40 | 27.45 | 82.65 | 28.80 | Q1-8 | 28.80 | 26.40 | 27.45 | 82.65 | | | | | | | |
| Q1-9 | 32.40 | 29.70 | 30.90 | 92.90 | 32.40 | Q1-9 | 32.40 | 29.70 | 30.90 | 92.90 | | | | | | | |
| Q1-10 | 36.00 | 33.00 | 33.75 | 103.15 | 36.00 | Q1-10 | 36.00 | 33.00 | 33.75 | 103.15 | | | | | | | |
| Q1-11 | 39.60 | 36.30 | 36.45 | 113.40 | 39.60 | Q1-11 | 39.60 | 36.30 | 36.45 | 113.40 | | | | | | | |
| Q1-12 | 43.20 | 39.60 | 39.15 | 123.60 | 43.20 | Q1-12 | 43.20 | 39.60 | 39.15 | 123.60 | | | | | | | |
| Q1-13 | 46.80 | 42.90 | 42.30 | 133.80 | 46.80 | Q1-13 | 46.80 | 42.90 | 42.30 | 133.80 | | | | | | | |
| Q1-14 | 50.40 | 46.20 | 45.15 | 144.00 | 50.40 | Q1-14 | 50.40 | 46.20 | 45.15 | 144.00 | | | | | | | |
| Q1-15 | 54.00 | 49.50 | 47.85 | 154.20 | 54.00 | Q1-15 | 54.00 | 49.50 | 47.85 | 154.20 | | | | | | | |
| Q1-16 | 57.60 | 52.80 | 50.55 | 164.40 | 57.60 | Q1-16 | 57.60 | 52.80 | 50.55 | 164.40 | | | | | | | |
| Q1-17 | 61.20 | 56.10 | 53.25 | 174.60 | 61.20 | Q1-17 | 61.20 | 56.10 | 53.25 | 174.60 | | | | | | | |
| Q1-18 | 64.80 | 59.40 | 55.95 | 184.80 | 64.80 | Q1-18 | 64.80 | 59.40 | 55.95 | 184.80 | | | | | | | |
| Q1-19 | 68.40 | 62.70 | 58.65 | 195.00 | 68.40 | Q1-19 | 68.40 | 62.70 | 58.65 | 195.00 | | | | | | | |
| Q1-20 | 72.00 | 66.00 | 61.35 | 205.20 | 72.00 | Q1-20 | 72.00 | 66.00 | 61.35 | 205.20 | | | | | | | |
| Q1-21 | 75.60 | 69.30 | 64.05 | 215.40 | 75.60 | Q1-21 | 75.60 | 69.30 | 64.05 | 215.40 | | | | | | | |
| Q1-22 | 79.20 | 72.60 | 66.75 | 225.60 | 79.20 | Q1-22 | 79.20 | 72.60 | 66.75 | 225.60 | | | | | | | |
| Q1-23 | 82.80 | 75.90 | 69.45 | 235.80 | 82.80 | Q1-23 | 82.80 | 75.90 | 69.45 | 235.80 | | | | | | | |
| Q1-24 | 86.40 | 79.20 | 72.15 | 246.00 | 86.40 | Q1-24 | 86.40 | 79.20 | 72.15 | 246.00 | | | | | | | |
| Q1-25 | 90.00 | 82.50 | 74.85 | 256.20 | 90.00 | Q1-25 | 90.00 | 82.50 | 74.85 | 256.20 | | | | | | | |
| Q1-26 | 93.60 | 85.80 | 77.55 | 266.40 | 93.60 | Q1-26 | 93.60 | 85.80 | 77.55 | 266.40 | | | | | | | |
| Q1-27 | 97.20 | 89.10 | 80.25 | 276.60 | 97.20 | Q1-27 | 97.20 | 89.10 | 80.25 | 276.60 | | | | | | | |
| Q1-28 | 100.80 | 92.40 | 82.95 | 286.80 | 100.80 | Q1-28 | 100.80 | 92.40 | 82.95 | 286.80 | | | | | | | |
| Q1-29 | 104.40 | 95.70 | 85.65 | 297.00 | 104.40 | Q1-29 | 104.40 | 95.70 | 85.65 | 297.00 | | | | | | | |
| Q1-30 | 108.00 | 99.00 | 88.35 | 307.20 | 108.00 | Q1-30 | 108.00 | 99.00 | 88.35 | 307.20 | | | | | | | |
| Q1-31 | 111.60 | 102.30 | 91.05 | 317.40 | 111.60 | Q1-31 | 111.60 | 102.30 | 91.05 | 317.40 | | | | | | | |
| Q1-32 | 115.20 | 105.60 | 93.75 | 327.60 | 115.20 | Q1-32 | 115.20 | 105.60 | 93.75 | 327.60 | | | | | | | |
| Q1-33 | 118.80 | 108.90 | 96.45 | 337.80 | 118.80 | Q1-33 | 118.80 | 108.90 | 96.45 | 337.80 | | | | | | | |
| Q1-34 | 122.40 | 112.20 | 99.15 | 348.00 | 122.40 | Q1-34 | 122.40 | 112.20 | 99.15 | 348.00 | | | | | | | |
| Q1-35 | 126.00 | 115.50 | 101.85 | 358.20 | 126.00 | Q1-35 | 126.00 | 115.50 | 101.85 | 358.20 | | | | | | | |
| Q1-36 | 129.60 | 118.80 | 104.55 | 368.40 | 129.60 | Q1-36 | 129.60 | 118.80 | 104.55 | 368.40 | | | | | | | |
| Q1-37 | 133.20 | 122.10 | 107.25 | 378.60 | 133.20 | Q1-37 | 133.20 | 122.10 | 107.25 | 378.60 | | | | | | | |
| Q1-38 | 136.80 | 125.40 | 109.95 | 388.80 | 136.80 | Q1-38 | 136.80 | 125.40 | 109.95 | 388.80 | | | | | | | |
| Q1-39 | 140.40 | 128.70 | 112.65 | 399.00 | 140.40 | Q1-39 | 140.40 | 128.70 | 112.65 | 399.00 | | | | | | | |
| Q1-40 | 144.00 | 132.00 | 115.35 | 409.20 | 144.00 | Q1-40 | 144.00 | 132.00 | 115.35 | 409.20 | | | | | | | |
| Q1-41 | 147.60 | 135.30 | 118.05 | 419.40 | 147.60 | Q1-41 | 147.60 | 135.30 | 118.05 | 419.40 | | | | | | | |
| Q1-42 | 151.20 | 138.60 | 120.75 | 429.60 | 151.20 | Q1-42 | 151.20 | 138.60 | 120.75 | 429.60 | | | | | | | |
| Q1-43 | 154.80 | 141.90 | 123.45 | 439.80 | 154.80 | Q1-43 | 154.80 | 141.90 | 123.45 | 439.80 | | | | | | | |
| Q1-44 | 158.40 | 145.20 | 126.15 | 450.00 | 158.40 | Q1-44 | 158.40 | 145.20 | 126.15 | 450.00 | | | | | | | |
| Q1-45 | 162.00 | 148.50 | 128.85 | 460.20 | 162.00 | Q1-45 | 162.00 | 148.50 | 128.85 | 460.20 | | | | | | | |
| Q1-46 | 165.60 | 151.80 | 131.55 | 470.40 | 165.60 | Q1-46 | 165.60 | 151.80 | 131.55 | 470.40 | | | | | | | |
| Q1-47 | 169.20 | 155.10 | 134.25 | 480.60 | 169.20 | Q1-47 | 169.20 | 155.10 | 134.25 | 480.60 | | | | | | | |
| Q1-48 | 172.80 | 158.40 | 136.95 | 490.80 | 172.80 | Q1-48 | 172.80 | 158.40 | 136.95 | 490.80 | | | | | | | |
| Q1-49 | 176.40 | 161.70 | 139.65 | 501.00 | 176.40 | Q1-49 | 176.40 | 161.70 | 139.65 | 501.00 | | | | | | | |
| Q1-50 | 180.00 | 165.00 | 142.35 | 511.20 | 180.00 | Q1-50 | 180.00 | 165.00 | 142.35 | 511.20 | | | | | | | |
| Q1-51 | 183.60 | 168.30 | 145.05 | 521.40 | 183.60 | Q1-51 | 183.60 | 168.30 | 145.05 | 521.40 | | | | | | | |
| Q1-52 | 187.20 | 171.60 | 147.75 | 531.60 | 187.20 | Q1-52 | 187.20 | 171.60 | 147.75 | 531.60 | | | | | | | |
| Q1-53 | 190.80 | 174.90 | 150.45 | 541.80 | 190.80 | Q1-53 | 190.80 | 174.90 | 150.45 | 541.80 | | | | | | | |
| Q1-54 | 194.40 | 178.20 | 153.15 | 552.00 | 194.40 | Q1-54 | 194.40 | 178.20 | 153.15 | 552.00 | | | | | | | |
| Q1-55 | 198.00 | 181.50 | 155.85 | 562.20 | 198.00 | Q1-55 | 198.00 | 181.50 | 155.85 | 562.20 | | | | | | | |
| Q1-56 | 201.60 | 184.80 | 158.55 | 572.40 | 201.60 | Q1-56 | 201.60 | 184.80 | 158.55 | 572.40 | | | | | | | |
| Q1-57 | 205.20 | 188.10 | 161.25 | 582.60 | 205.20 | Q1-57 | 205.20 | 188.10 | 161.25 | 582.60 | | | | | | | |
| Q1-58 | 208.80 | 191.40 | 163.95 | 592.80 | 208.80 | Q1-58 | 208.80 | 191.40 | 163.95 | 592.80 | | | | | | | |
| Q1-59 | 212.40 | 194.70 | 166.65 | 603.00 | 212.40 | Q1-59 | 212.40 | 194.70 | 166.65 | 603.00 | | | | | | | |
| Q1-60 | 216.00 | 198.00 | 169.35 | 613.20 | 216.00 | Q1-60 | 216.00 | 198.00 | 169.35 | 613.20 | | | | | | | |
| Q1-61 | 219.60 | 201.30 | 172.05 | 623.40 | 219.60 | Q1-61 | 219.60 | 201.30 | 172.05 | 623.40 | | | | | | | |
| Q1-62 | 223.20 | 204.60 | 174.75 | 633.60 | 223.20 | Q1-62 | 223.20 | 204.60 | 174.75 | 633.60 | | | | | | | |
| Q1-63 | 226.80 | 207.90 | 177.45 | 643.80 | 226.80 | Q1-63 | 226.80 | 207.90 | 177.45 | 643.80 | | | | | | | |
| Q1-64 | 230.40 | 211.20 | 180.15 | 654.00 | 230.40 | Q1-64 | 230.40 | 211.20 | 180.15 | 654.00 | | | | | | | |
| Q1-65 | 234.00 | 214.50 | 182.85 | 664.20 | 234.00 | Q1-65 | 234.00 | 214.50 | 182.85 | 664.20 | | | | | | | |
| Q1-66 | 237.60 | 217.80 | 185.55 | 674.40 | 237.60 | Q1-66 | 237.60 | 217.80 | 185.55 | 674.40 | | | | | | | |
| Q1-67 | 241.20 | 221.10 | 188.25 | 684.60 | 241.20 | Q1-67 | 241.20 | 221.10 | 188.25 | 684.60 | | | | | | | |
| Q1-68 | 244.80 | 224.40 | 190.95 | 694.80 | 244.80 | Q1-68 | 244.80 | 224.40 | 190.95 | 694.80 | | | | | | | |
| Q1-69 | 248.40 | 227.70 | 193.65 | 705.00 | 248.40 | Q1-69 | 248.40 | 227.70 | 193.65 | 705.00 | | | | | | | |
| Q1-70 | 252.00 | 231.00 | 196.35 | 715.20 | 252.00 | Q1-70 | 252.00 | 231.00 | 196.35 | 715.20 | | | | | | | |
| Q1-71 | 255.60 | 234.30 | 199.05 | 725.40 | 255.60 | Q1-71 | 255.60 | 234.30 | 199.05 | 725.40 | | | | | | | |
| Q1-72 | 259.20 | 237.60 | 201.75 | 735.60 | 259.20 | Q1-72 | 259.20 | 237.60 | 201.75 | 735.60 | | | | | | | |
| Q1-73 | 262.80 | 240.90 | 204.45 | 745.80 | 262.80 | Q1-73 | 262.80 | 240.90 | 204.45 | 745.80 | | | | | | | |
| Q1-74 | 266.40 | 244.20 | 207.15 | 756.00 | 266.40 | Q1-74 | 266.40 | 244.20 | 207.15 | 756.00 | | | | | | | |
| Q1-75 | 270.00 | 247.50 | 209.85 | 766.20 | 270.00 | Q1-75 | 270.00 | 247.50 | 209.85 | 766.20 | | | | | | | |
| Q1-76 | 273.60 | 250.80 | 212.55 | 776.40 | 273.60 | Q1-76 | 273.60 | 250.80 | 212.55 | 776.40 | | | | | | | |
| Q1-77 | 277.20 | 254.10 | 215.25 | 786.60 | 277.20 | Q1-77 | 277.20 | 254.10 | 215.25 | 786.60 | | | | | | | |
| Q1-78 | 280.80 | 257.40 | 217.95 | 796.80 | 280. | | | | | | | | | | | | |

| No | Kategori | Uraian | Unit | Kuantitas | | | | | Keterangan | Merk/Spesifikasi | Harga (Rp) | | | | | | |
|----|------------|----------|--------|-----------|------|------|------|------|------------|------------------|--------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Kategori 1 | Uraian 1 | Unit 1 | Januari | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Keterangan 1 | Merk/Spesifikasi 1 | 1000 | 1000000 | 1000000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | | | | Februari | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | 1000 | 1000000 | 1000000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | | | | Maret | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | 1000 | 1000000 | 1000000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | | | | April | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | 1000 | 1000000 | 1000000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | | | | Mai | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | 1000 | 1000000 | 1000000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | | | | Juni | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | 1000 | 1000000 | 1000000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | | | | Juli | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | 1000 | 1000000 | 1000000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | | | | Agustus | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | 1000 | 1000000 | 1000000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | | | | September | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | 1000 | 1000000 | 1000000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | | | | Oktober | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | 1000 | 1000000 | 1000000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | | | | November | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | 1000 | 1000000 | 1000000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | | | | Desember | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | 1000 | 1000000 | 1000000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | Kategori 2 | Uraian 2 | Unit 2 | Januari | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Keterangan 2 | Merk/Spesifikasi 2 | 1000 | 1000000 | 1000000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | | | | Februari | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | 1000000 | 1000000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| | | | | Maret | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | 1000000 | 1000000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| | | | | April | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | 1000000 | 1000000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| | | | | Mai | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | 1000000 | 1000000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| | | | | Juni | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | 1000000 | 1000000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| | | | | Juli | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | 1000000 | 1000000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| | | | | Agustus | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | 1000000 | 1000000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| | | | | September | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | 1000000 | 1000000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| | | | | Oktober | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | 1000000 | 1000000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| | | | | November | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | 1000000 | 1000000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| | | | | Desember | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | 1000000 | 1000000 | 1000 | 1000 | 1000 | |

| No. | Nama Produk | Merk/Label | Ukuran | Merk A | | | | | Merk B | Merk C | Merk D | | | | | | |
|-----|---|---|--------|--------|------------|------------|------------|------------|--------|---|---|---|------------|------------|------------|------|------|
| | | | | Unit | Volume | Wt. Bersih | Wt. Bersih | Wt. Bersih | | | Unit | Volume | Wt. Bersih | Wt. Bersih | Wt. Bersih | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1 | Pilih salah satu produk dari daftar berikut ini | Pilih salah satu merk dari daftar berikut ini | 5 | 50 | Apple | 200 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | Pilih salah satu merk dari daftar berikut ini | Pilih salah satu merk dari daftar berikut ini | Apple | 200 | 500 | 1000 | 1000 |
| | | | | | Banana | 200 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | | | Banana | 200 | 500 | 1000 | 1000 |
| | | | | | Cherry | 200 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | | | Cherry | 200 | 500 | 1000 | 1000 |
| | | | | | Orange | 200 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | | | Orange | 200 | 500 | 1000 | 1000 |
| | | | | | Pineapple | 200 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | | | Pineapple | 200 | 500 | 1000 | 1000 |
| | | | | | Strawberry | 200 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | | | Strawberry | 200 | 500 | 1000 | 1000 |
| | | | | | Watermelon | 200 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | | | Watermelon | 200 | 500 | 1000 | 1000 |
| | | | | | Guava | 200 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | | | Guava | 200 | 500 | 1000 | 1000 |
| | | | | | Jackfruit | 200 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | | | Jackfruit | 200 | 500 | 1000 | 1000 |
| | | | | | Mango | 200 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | | | Mango | 200 | 500 | 1000 | 1000 |
| | | | | | Papaya | 200 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | | | Papaya | 200 | 500 | 1000 | 1000 |
| | | | | | Tomato | 200 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | | | Tomato | 200 | 500 | 1000 | 1000 |
| 2 | Pilih salah satu produk dari daftar berikut ini | Pilih salah satu merk dari daftar berikut ini | 5 | 50 | Apple | 200 | 500 | 1000 | 1000 | Pilih salah satu merk dari daftar berikut ini | Pilih salah satu merk dari daftar berikut ini | Apple | 200 | 500 | 1000 | 1000 | |
| | | | | | Banana | 200 | 500 | 1000 | 1000 | | | 1000 | Banana | 200 | 500 | 1000 | 1000 |
| | | | | | Cherry | 200 | 500 | 1000 | 1000 | | | 1000 | Cherry | 200 | 500 | 1000 | 1000 |
| | | | | | Orange | 200 | 500 | 1000 | 1000 | | | 1000 | Orange | 200 | 500 | 1000 | 1000 |
| | | | | | Pineapple | 200 | 500 | 1000 | 1000 | | | 1000 | Pineapple | 200 | 500 | 1000 | 1000 |
| | | | | | Strawberry | 200 | 500 | 1000 | 1000 | | | 1000 | Strawberry | 200 | 500 | 1000 | 1000 |
| | | | | | Watermelon | 200 | 500 | 1000 | 1000 | | | 1000 | Watermelon | 200 | 500 | 1000 | 1000 |
| | | | | | Guava | 200 | 500 | 1000 | 1000 | | | 1000 | Guava | 200 | 500 | 1000 | 1000 |
| | | | | | Jackfruit | 200 | 500 | 1000 | 1000 | | | 1000 | Jackfruit | 200 | 500 | 1000 | 1000 |
| | | | | | Mango | 200 | 500 | 1000 | 1000 | | | 1000 | Mango | 200 | 500 | 1000 | 1000 |
| | | | | | Papaya | 200 | 500 | 1000 | 1000 | | | 1000 | Papaya | 200 | 500 | 1000 | 1000 |
| | | | | | Tomato | 200 | 500 | 1000 | 1000 | | | 1000 | Tomato | 200 | 500 | 1000 | 1000 |

| Sl. No. | Scheme Name | Funding Year | Folio No. | Scheme | | | | | | Detailed No. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|-----------|--------|-----|--|---|--------|----------|--------------|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | Type | | Priority | No. | Est. | Category | Project | Year | Month | No. | Est. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| 11 | Sri Lanka Government Ministry of Health Hospital | For purchase of medical equipment for health services | A | 100 | Jan | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | Government of Sri Lanka | 100,000,000 | Jan | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | Feb | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | |
| | | | | | Mar | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | |
| | | | | | Apr | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | |
| | | | | | May | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | |
| | | | | | Jun | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | |
| | | | | | Jul | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | |
| | | | | | Aug | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | |
| | | | | | Sep | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | |
| | | | | | Oct | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | |
| | | | | | Nov | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | |
| | | | | | Dec | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | |
| | | | | | 12 | Sri Lanka Government Ministry of Health Hospital | For purchase of medical equipment for health services | B | 100 | Jan | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | Government of Sri Lanka | 100,000,000 | Jan | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | | | | | | | | | | Feb | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| Mar | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | | | | 10,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | | |
| Apr | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | | | | 10,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| May | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | | | | 10,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | | |
| Jun | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | | | | 10,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Jul | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | | | | 10,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aug | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | | | | 10,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sep | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | | | | 10,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oct | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | | | | 10,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nov | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | | | | 10,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dec | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | | | | 10,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Nama Unit Kegiatan | Jenis Kegiatan | Tipe | Rencana | | | | | Keterangan | Realisasi | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|-----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-----------|----------|-------|-------|------|------|------|------|---|
| | | | | Anggaran | Realisasi | Saldo | Realisasi | Saldo | | Januari | Februari | Maret | April | Mai | Juni | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 1 | Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Januari | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | |
| | | | | Februari | 2 | 2 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| | | | | Maret | 3 | 3 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| | | | | April | 4 | 4 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| | | | | Mai | 5 | 5 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| | | | | Juni | 6 | 6 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| | | | | Juli | 7 | 7 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| | | | | Agustus | 8 | 8 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| | | | | September | 9 | 9 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| | | | | Oktober | 10 | 10 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| | | | | November | 11 | 11 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| | | | | Desember | 12 | 12 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| 2 | Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Januari | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| | | | | Februari | 2 | 2 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| | | | | Maret | 3 | 3 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| | | | | April | 4 | 4 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| | | | | Mai | 5 | 5 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| | | | | Juni | 6 | 6 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| | | | | Juli | 7 | 7 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| | | | | Agustus | 8 | 8 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| | | | | September | 9 | 9 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| | | | | Oktober | 10 | 10 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| | | | | November | 11 | 11 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| | | | | Desember | 12 | 12 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |

| No | Nama Kegiatan | Indikator Kinerja | Sesuai | No. SK/KM/Permen | Dinas | | | | | Kabupaten | | | | | |
|----|---|-------------------|--------|------------------|-------|-------|-------|------|------|-----------|-------|-------|------|------|--|
| | | | | | July | Agust | Agust | Sept | Okto | Julai | Agust | Agust | Sept | Okto | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan... | ... | 111 | 11 | Agust | 1 | 1 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 2 | 2 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 3 | 3 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 4 | 4 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 5 | 5 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 6 | 6 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 7 | 7 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 8 | 8 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 9 | 9 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 10 | 10 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 11 | 11 | 100 | 100% | | | | | | |
| 2 | Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan... | ... | 112 | 12 | Agust | 1 | 1 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 2 | 2 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 3 | 3 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 4 | 4 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 5 | 5 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 6 | 6 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 7 | 7 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 8 | 8 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 9 | 9 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 10 | 10 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 11 | 11 | 100 | 100% | | | | | | |
| 3 | Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan... | ... | 113 | 13 | Agust | 1 | 1 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 2 | 2 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 3 | 3 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 4 | 4 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 5 | 5 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 6 | 6 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 7 | 7 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 8 | 8 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 9 | 9 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 10 | 10 | 100 | 100% | | | | | | |
| | | | | | Agust | 11 | 11 | 100 | 100% | | | | | | |

