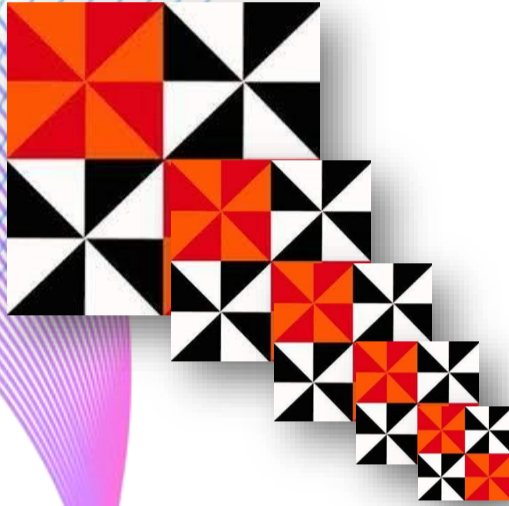




EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2024



DINAS PERHUBUNGAN LAMPUNG BARAT

Jl. Teratai No.10 Way Mengaku Liwa Lampung Barat, 34812
Telp. (078) 21144, Fax (0728) 21144

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024. Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I ini berisi evaluasi perencanaan Triwulan I pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat yang diharapkan keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai Rencana Strategis 2023-2026.

Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan.

Semoga Laporan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja ini telah dapat menggambarkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat tahun 2024.



Lawa, April 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lampung Barat

REZA MAHENDRA, SH. MH

Pembina

NIP. 19820423 201001 1 008

EVALUASI RENCANA AKSI 2024

A. TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Dinas Perhubungan maka fungsi dan tugas instansi terkait erat dengan pencapaian misi ke-3, yaitu “Peningkatan kualitas serta Pemerataan Infrastruktur Dasar”. Untuk mewujudkan misi ke-3 tersebut, Dinas Perhubungan merumuskan tujuan dan sasaran Jangka menengah Rencana Strategis.

Tabel 1
Matriks Tujuan, Indikator dan Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan

Tabel 2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	35%	50%	75%	100%

Lampiran I

Tabel 3
Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan
Periode 2023 - 2026
Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan Akumulatif				Realisasi Kinerja Tujuan				Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Akumulatif				Realisasi Kinerja Sasaran				Nama Jabatan Penanggung Jawab
			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	0	0	0	50%	0				Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	0	0	0	50%	0				Kepala Dinas



Kepala Dinas Perhubungan
 Lampung Barat
M. Mahendra, SH.MH.
 Pembina
 19820423 201001 1 008

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu : " Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi " adalah sebesar 50% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya mencapai target.

Dalam rangka mengukur Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi, maka Dinas Perhubungan sendiri melakukan Sosialisasi/Penyuluhan serta melakukan razia atau operasi penegakan Hukum, Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah beroperasi di Kabupaten Lampung Barat yang mulai beroperasi di tahun 2021, Mengadakan Operasi ODOL dan Operasi Ramp Check serta pengembangan sarana dan prasarana perhubungan lainnya

Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan

Pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4
Analisis Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%	Tahun 2026		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	%	35	42,7		50			75			100		

Berdasarkan tabel di atas, Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan dengan indikator Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi, maka capaian kinerja nyatanya adalah sebesar 50%. yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan demikian capaian tersebut diupayakan untuk dapat melebihi target yang diperjanjikan dengan capaian kinerja nyata yang meningkat. Diharapkan tahun – tahun berikutnya terus meningkat sehingga capaian kinerja dapat melampaui target.

Tahun 2024 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator " Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi " tahun ini adalah sebesar 50%

Tabel 5
Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Program Dinas Perhubungan
Periode 2023 - 2026
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF		Nama Jabatan Penanggung Jawab	
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 919.342.920	Trw 1 = Rp 510.293.636	Sekretaris	
					Trw 2 = 0	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 1.784.387.802	Trw 2 = Rp		
					Trw 3 = 0	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 2.353.149.684	Trw 3 = Rp		
					Trw 4 = 80.16	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 2.760.020.350	Trw 4 = Rp		
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Kendaraan Umum Layak Operasi, Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Peningkatan Kendaraan Layak Operasi	Trw 1 = 12	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 243.899.200	Trw 1 = Rp 181.422.000		Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan
					Trw 2 = 12	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 433.728.850	Trw 2 = Rp		
					Trw 3 = 12	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 792.288.850	Trw 3 = Rp		
					Trw 4 = 12	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 824.576.850	Trw 4 = Rp		
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Kendaraan Umum Layak Operasi, Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan	Trw 1 = 3	Trw 1 = 0			Kepala Bidang Lalu Lintas		
				Trw 2 = 3	Trw 2 =					
				Trw 3 = 3	Trw 3 =					
				Trw 4 = 3	Trw 4 =					
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Kendaraan Umum Layak Operasi, Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Sesuai Standar	Trw 1 = 96	Trw 1 = 0			Kepala Bidang Teknis Sarana dan Prasarana		
				Trw 2 = 96	Trw 2 =					
				Trw 3 = 96	Trw 3 =					
				Trw 4 = 96	Trw 4 =					

B. ANALISIS PENCAPAIAN PROGRAM

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat dapat terlaksana karena adanya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024. Dinas Perhubungan melaksanakan 2 (Dua) Program, dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp. 3.584.597.200,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 di Triwulan I baru terserap sebesar **Rp. 691.715.636,-** atau 19.30%, sisa pagu anggaran sebesar **Rp. 2.892.881.564,-** dengan rincian per program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat, program ini dijabarkan dalam 14 (Empat Belas) kegiatan dan 46 (Empat Puluh Enam) sub kegiatan. Adapun kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah:

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- e) Admninstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- f) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- g) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- i) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada program ini dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp. 2.760.020.350,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2024 baru terserap sebesar **Rp. 510.293.636,-** sisa anggaran **Rp. 2.249.726.714** atau 18.49%.

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

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 824.576.850,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2024 baru terserap sebesar **Rp. 181.422.000,-** sisa anggaran **Rp. 643.154.850** atau 22% dari pagu anggaran.

Realisasi Kinerja pada program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah sebesar 22%, program dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran kegiatan yang dibuat.

Tabel
Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Kegiatan Dinas Perhubungan
Periode 2023 - 2026
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF		Nama Jabatan Penanggung Jawab
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	7	9	9	11
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang di Susun	Trw 1 = 18	Trw 1 = 18	Trw 1 =Rp 15.515.000	Trw 1 =Rp 4.125.000	Kasubag Umum dan Perencanaan
						Trw 2 = 48	Trw 2 =	Trw 2 =Rp 30.578.000	Trw 2 =Rp	
					Trw 3 = 48	Trw 3 =	Trw 3 =Rp 30.578.000	Trw 3 =Rp		
					Trw 4 = 48	Trw 4 =	Trw 4 =Rp 30.578.000	Trw 4 =Rp		
2.			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	-Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Trw 1 = 25	Trw 1 = 20	Trw 1 =Rp 671.349.420	Trw 1 =Rp 424.269.247	Kasubag Keuangan
						Trw 2 = 25	Trw 2 =	Trw 2 =Rp 1.354.710.452	Trw 2 =Rp	
					Trw 3 = 25	Trw 3 =	Trw 3 =Rp 1.863.845.234	Trw 3 =Rp		
					Trw 4 = 25	Trw 4 =	Trw 4 =Rp 2.224.020.900	Trw 4 =Rp		
				-Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0			
						Trw 2 = 0	Trw 2 =			
						Trw 3 = 0	Trw 3 =			
						Trw 4 = 1	Trw 4 =			
				-Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme	-Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	Trw 1 = 16	Trw 1 =			16

3.

		steran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	n/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Trw 2 = 18	Trw 2 =			
				Trw 3 = 18	Trw 3 =			
				Trw 4 = 18	Trw 4 =			
		-Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Trw 1 = 1	Trw 1 =			
				Trw 2 = 1	Trw 2 =			
				Trw 3 = 1	Trw 3 =			
				Trw 4 = 1	Trw 4 =			
		-Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Trw 1 = 1	Trw 1 =			
				Trw 2 = 1	Trw 2 =			
				Trw 3 = 1	Trw 3 =			
				Trw 4 = 1	Trw 4 =			
				Trw 1 = 2	Trw 1 =			
			Trw 2 = 2	Trw 2 =				
			Trw 3 = 2	Trw 3 =				
			Trw 4 = 2	Trw 4 =				
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Trw 1 = 0	Trw 1 =	Trw 1 =Rp 9.923.000	Trw 1 =Rp 3.740.000
				Trw 2 = 1	Trw 2 =	Trw 2 =Rp 14.068.000	Trw 2 =Rp	
				Trw 3 = 1	Trw 3 =	Trw 3 =Rp 14.068.000	Trw 3 =Rp	
				Trw 4 = 1	Trw 4 =	Trw 4 =Rp 14.068.000	Trw 4 =Rp	

4.

		-Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Trw 1 = 0	Trw 1 =			
				Trw 2 = 1	Trw 2 =			
				Trw 3 = 1	Trw 3 =			
				Trw 4 = 1	Trw 4 =			
				Trw 1 = 12	Trw 1 = 12			
				Trw 2 = 12	Trw 2 =			
				Trw 3 = 12	Trw 3 =			
				Trw 4 = 12	Trw 4 =			
				Trw 1 = 0	Trw 1 =			
				Trw 2 = 1	Trw 2 =			
				Trw 3 = 1	Trw 3 =			
				Trw 4 = 1	Trw 4 =			
			Trw 1 = 0	Trw 1 =				
			Trw 2 = 1	Trw 2 =				
			Trw 3 = 1	Trw 3 =				
			Trw 4 = 1	Trw 4 =				
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-Tersusunnya dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Trw 1 = 0	Trw 1 =	Trw 1 =Rp	Trw 1 =Rp	680.000
				Trw 2 = 1	Trw 2 =	Trw 2 =Rp	2.648.000	Trw 2 =Rp
				Trw 3 = 1	Trw 3 =	Trw 3 =Rp	2.648.000	Trw 3 =Rp
				Trw 4 = 1	Trw 4 =	Trw 4 =Rp	2.648.000	Trw 4 =Rp

Kasubag
Keuangan

5.

5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Trw 1 = 0	Trw 1 =	Trw 1 =Rp 11.141.000	Trw 1 =Rp 480.000	Kasubag Umum dan Perencanaan
				Trw 2 = 0	Trw 2 =	Trw 2 =Rp 16.199.000	Trw 2 =Rp	
				Trw 3 = 0	Trw 3 =	Trw 3 =Rp 16.199.000	Trw 3 =Rp	
				Trw 4 = 0	Trw 4 =	Trw 4 =Rp 16.199.000	Trw 4 =Rp	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Trw 1 = 1	Trw 1 = 1			
				Trw 2 = 1	Trw 2 =			
				Trw 3 = 1	Trw 3 =			
				Trw 4 = 1	Trw 4 =			
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Trw 1 = 1	Trw 1 =			
				Trw 2 = 1	Trw 2 =			
				Trw 3 = 1	Trw 3 =			
				Trw 4 = 1	Trw 4 =			
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Trw 1 = 0	Trw 1 =				
			Trw 2 = 0	Trw 2 =				
			Trw 3 = 0	Trw 3 =				
			Trw 4 = 0	Trw 4 =				
6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 1	Trw 1 = 1	Trw 1 =Rp 116.871.000	Trw 1 =Rp 28.002.200	Kasubag Umum dan Perencanaan
				Trw 2 = 1	Trw 2 =	Trw 2 =Rp 157.650.000	Trw 2 =Rp	
				Trw 3 = 1	Trw 3 =	Trw 3 =Rp 167.938.000	Trw 3 =Rp	
				Trw 4 = 1	Trw 4 =	Trw 4 =Rp 170.398.000	Trw 4 =Rp	

		-Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 1	Trw 1 =			
				Trw 2 = 1	Trw 2 =			
				Trw 3 = 1	Trw 3 =			
				Trw 4 = 1	Trw 4 =			
		-Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	-Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Trw 1 = 0	Trw 1 =			
				Trw 2 = 0	Trw 2 =			
				Trw 3 = 0	Trw 3 =			
				Trw 4 = 0	Trw 4 =			
		-Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	-Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Trw 1 = 1	Trw 1 = 1			
				Trw 2 = 1	Trw 2 =			
				Trw 3 = 1	Trw 3 =			
				Trw 4 = 1	Trw 4 =			
		-Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Trw 1 = 4	Trw 1 = 4			
				Trw 2 = 4	Trw 2 =			
				Trw 3 = 4	Trw 3 =			
				Trw 4 = 4	Trw 4 =			
		-Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	-Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Trw 1 = 3	Trw 1 =			
				Trw 2 = 6	Trw 2 =			

7.

8.

		-Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Trw 3 = 9	Trw 3 =				
				Trw 4 = 12	Trw 4 =				
				Trw 1 = 3	Trw 1 = 3				
				Trw 2 = 6	Trw 2 =				
				Trw 3 = 9	Trw 3 =				
				Trw 4 = 12	Trw 4 =				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-Tersedianya Mebel	-Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Trw 1 = -	Trw 1 = -	Trw 1 =Rp		-Trw 1 =Rp -	
				Trw 2 = 6	Trw 2 =	Trw 2 =Rp	6.200.000	Trw 2 =Rp	
				Trw 3 = 6	Trw 3 =	Trw 3 =Rp	6.200.000	Trw 3 =Rp	
				Trw 4 = 6	Trw 4 =	Trw 4 =Rp	6.200.000	Trw 4 =Rp	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Trw 1 = 2	Trw 1 = -	Trw 1 =Rp	58.573.750	Trw 1 =Rp	36.403.517
				Trw 2 = 2	Trw 2 =	Trw 2 =Rp	110.933.250	Trw 2 =Rp	
				Trw 3 = 2	Trw 3 =	Trw 3 =Rp	150.072.350	Trw 3 =Rp	
				Trw 4 = 2	Trw 4 =	Trw 4 =Rp	184.107.350	Trw 4 =Rp	
		-Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Trw 1 = 13	Trw 1 = 13				
				Trw 2 = 13	Trw 2 =				
									Kasubag Keuangan

8.

9.

8.		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Trw 3 = 13	Trw 3 =					
				Trw 4 = 13	Trw 4 =					
				Trw 1 = 4	Trw 1 = 4					
				Trw 2 = 4	Trw 2 =					
				Trw 3 = 4	Trw 3 =					
			Trw 4 = 4	Trw 4 =						
	9.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Trw 1 = 11	Trw 1 = 11	Trw 1 =Rp 35.969.750	Trw 1 =Rp 12.583.672	Kasubag Umum dan Perencanaan
						Trw 2 = 11	Trw 2 =	Trw 2 =Rp 91.401.100	Trw 2 =Rp	
						Trw 3 = 12	Trw 3 =	Trw 3 =Rp 101.601.100	Trw 3 =Rp	
						Trw 4 = 12	Trw 4 =	Trw 4 =Rp 111.801.100	Trw 4 =Rp	
9.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Trw 1 = 0	Trw 1 =	Trw 1 =Rp 175.236.000	Trw 1 =Rp 131.574.000	Kasi Sarana		
				Trw 2 = 0	Trw 2 =	Trw 2 =Rp 202.396.000	Trw 2 =Rp			
				Trw 3 = 0	Trw 3 =	Trw 3 =Rp 202.396.000	Trw 3 =Rp			
				Trw 4 = 0	Trw 4 =	Trw 4 =Rp 202.396.000	Trw 4 =Rp			
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Trw 1 = 35	Trw 1 = 7					
				Trw 2 = 35	Trw 2 =					
				Trw 3 = 35	Trw 3 =					

		-Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	-Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Trw 4 = 35	Trw 4 =			
				Trw 1 = 0	Trw 1 =			
				Trw 2 = 0	Trw 2 =			
				Trw 3 = 0	Trw 3 =			
				Trw 4 = 0	Trw 4 =			
		-Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	-Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Trw 1 = 79	Trw 1 = 2			
				Trw 2 = 79	Trw 2 =			
				Trw 3 = 79	Trw 3 =			
				Trw 4 = 79	Trw 4 =			
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-Berkembangnya Sarana dan Prasarana Terminal	-Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Trw 1 = 0	Trw 1 =	-Trw 1 =Rp		-Trw 1 =Rp -
				Trw 2 = 0	Trw 2 =	Trw 2 =Rp	12.543.050	Trw 2 =Rp
				Trw 3 = 0	Trw 3 =	Trw 3 =Rp	12.543.050	Trw 3 =Rp
				Trw 4 = 0	Trw 4 =	Trw 4 =Rp	12.543.050	Trw 4 =Rp
		-Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	-Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Trw 1 = 1	Trw 1 =			
				Trw 2 = 1	Trw 2 =			
				Trw 3 = 1	Trw 3 =			
				Trw 4 = 1	Trw 4 =			
		-Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	-Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan	Trw 1 = 0	Trw 1 =			
				Trw 2 = 0	Trw 2 =			
								Kasi Perparkiran

11

			Kapasitasnya	Trw 3 = 0	Trw 3 =				
				Trw 4 = 0	Trw 4 =				
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-Terfasilitasnya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Trw 1 = 0	Trw 1 =	Trw 1 =Rp 13.250.000	Trw 1 =Rp 9.000.000		
				Trw 2 = 0	Trw 2 =	Trw 2 =Rp 28.738.600	Trw 2 =Rp		
				Trw 3 = 0	Trw 3 =	Trw 3 =Rp 37.738.600	Trw 3 =Rp		
				Trw 4 = 0	Trw 4 =	Trw 4 =Rp 51.041.600	Trw 4 =Rp		
		-Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Trw 1 = 1	Trw 1 = 1				Kasi Perparkiran
				Trw 2 = 1	Trw 2 =				
				Trw 3 = 1	Trw 3 =				
				Trw 4 = 1	Trw 4 =				
12.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Trw 1 = 0	Trw 1 =	Trw 1 =Rp 9.488.200	Trw 1 =Rp 13.830.000		
				Trw 2 = 0	Trw 2 =	Trw 2 =Rp 114.477.200	Trw 2 =Rp		
				Trw 3 = 1	Trw 3 =	Trw 3 =Rp 454.487.200	Trw 3 =Rp		Kasi Keselamatan dan Kemitraan
				Trw 4 = 1	Trw 4 =	Trw 4 =Rp 457.082.200	Trw 4 =Rp		
		-Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala	Trw 1 = 0	Trw 1 =				

		Kendaraan Bermotor	Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Trw 2 = 1	Trw 2 =			
				Trw 3 = 1	Trw 3 =			
				Trw 4 = 1	Trw 4 =			
		-Terdaftaranya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	-Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Trw 1 = 0	Trw 1 =			
				Trw 2 = 0	Trw 2 =			
				Trw 3 = 0	Trw 3 =			
				Trw 4 = 0	Trw 4 =			
		-Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	-Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Trw 1 = 2	Trw 1 = 2			
				Trw 2 = 2	Trw 2 =			
				Trw 3 = 2	Trw 3 =			
				Trw 4 = 2	Trw 4 =			
		-Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Trw 1 = 0	Trw 1 =			
				Trw 2 = 0	Trw 2 =			
				Trw 3 = 0	Trw 3 =			
				Trw 4 = 0	Trw 4 =			
		-Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Trw 1 = 0	Trw 1 =			
				Trw 2 = 0	Trw 2 =			
				Trw 3 = 0	Trw 3 =			
				Trw 4 = 0	Trw 4 =			

		-Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Trw 1 = 0	Trw 1 =			
				Trw 2 = 5	Trw 2 =			
				Trw 3 = 5	Trw 3 =			
				Trw 4 = 5	Trw 4 =			
		-Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Trw 1 = 0	Trw 1 =			
				Trw 2 = 0	Trw 2 =			
				Trw 3 = 0	Trw 3 =			
				Trw 4 = 0	Trw 4 =			
		-Ditetapkannya Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Trw 1 = 0	Trw 1 =			
				Trw 2 = 0	Trw 2 =			
				Trw 3 = 0	Trw 3 =			
				Trw 4 = 0	Trw 4 =			
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-Terlaksananya Uji Coba dan Tersosialisasinya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Trw 1 = 1	Trw 1 = 1	Trw 1 =Rp 45.925.000	Trw 1 =Rp 27.018.000	
				Trw 2 = 1	Trw 2 =	Trw 2 =Rp 75.574.000	Trw 2 =Rp	
				Trw 3 = 1	Trw 3 =	Trw 3 =Rp 85.124.000	Trw 3 =Rp	
				Trw 4 = 1	Trw 4 =	Trw 4 =Rp 101.514.000	Trw 4 =Rp	
		-Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Trw 1 = 0	Trw 1 =			
				Trw 2 = 2	Trw 2 =			
				Trw 3 = 2	Trw 3 =			

13.			-Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	-Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Trw 4 = 2	Trw 4 =			
					Trw 1 = 0	Trw 1 = -			
					Trw 2 = 7	Trw 2 =			
					Trw 3 = 7	Trw 3 =			
					Trw 4 = 7	Trw 4 =			
			-Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Berkala Kendaraan Bermotor	-Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Trw 1 = 3	Trw 1 = 3			
					Trw 2 = 3	Trw 2 =			
					Trw 3 = 3	Trw 3 =			
					Trw 4 = 3	Trw 4 =			



Kepala Dinas Perhubungan
Lampung Barat

Reza Mahendra, SH.MH.

Pembina
19820423 201001 1 008

C. ANALISIS PENCAPAIAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 dilaksanakan 2 (dua) Program Dan 14 kegiatan, dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp. 3.584.597.200,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 terserap sebesar **Rp. 691.715.636,-** atau setara dengan **19.30%**, sisa pagu sebesar **Rp. 2.892.881.564,-** dengan rincian per kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 30.578.000,- dengan target di Triwulan I sebesar 15.515.000 terealisasi sebesar Rp. 4.125.000,- atau setara dengan 13,49%. (Dengan target 18 Dokumen teralisasi 18 Dokumen). Adapun Indikator dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

- Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang di Susun dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa subkegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 5.405.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar 5.405.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.825.000,- atau setara dengan 33,77%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah :

- Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dengan Target pada Tahun 2024 di Triwulan I sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target pada Triwulan I sebesar 13 dokumen, terealisasi sebesar 13 dokumen atau setara dengan 100 % atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 3.500.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 3.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 640.000,- atau setara dengan 18,29%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD adalah :

- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan Target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan target pada Triwulan I sebesar 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau setara 100 % atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD***

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 2.900.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 2.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 740.000,- atau setara dengan 25,52%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD adalah :

- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan Target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan target pada Triwulan I sebesar 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau setara 100 % atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD***

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 3.710.000,- dengan target pada triwulan I sebesar 3.710.000 terealisasi sebesar Rp. 920.000,- atau setara dengan 24.80%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD adalah :

- Jumlah dokumen DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah dokumen DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau setara 100 % atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD***

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 3.885.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar 0’- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD adalah :

- Jumlah dokumen Perubahan DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah dokumen Perubahan DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD dengan target pada Triwulan I sebesar 0 dokumen dan terealisasi sebesar 0 dokumen atau setara 0% atau capaian kinerjanya mencapai 0%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD***

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 5.618.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah :

- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target pada Triwulan I sebesar 0 Laporan terealisasi 0 Laporan atau setara 0 % atau capaian kinerjanya mencapai 0%.

- ***Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 5.560.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

➤ Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target pada Triwulan I sebesar 0 Laporan terealisasi 0 Laporan atau setara 0 % atau capaian kinerjanya mencapai 0%.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 2.224.020.900,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 671.349.420,- terealisasi sebesar Rp. 424.269.247,- atau setara dengan 19,08%. Adapun Indikator dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah :

- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target pada Tahun 2024 Triwulan I sebesar 25 orang dan terealisasi 20 orang atau setara dengan 80% atau capaian kinerjanya mencapai 100%.
- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target pada Tahun 2024 Triwulan I sebesar 0 laporan dan terealisasi 0 laporan 0% atau setara dengan 0% atau capaian kinerjanya mencapai 0%.
- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan target pada Tahun 2023 Triwulan I sebesar 16 laporan dan teralisasi 16 laporan atau setara dengan 100% atau capaian kinerjanya mencapai 100%.
- Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan target pada Tahun 2024 Triwulan I sebesar 0 Dokumen dan teralisasi 0 dokumen atau setara dengan 0% atau capaian kinerjanya mencapai 0%.
- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan target pada Tahun 2024 Triwulan I sebesar 1 Dokumen dan teralisasi 1 dokumen atau setara dengan 100% atau capaian kinerjanya mencapai 100%.
- Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan dengan target pada Tahun 2024 Triwulan I sebesar 2 Dokumen dan teralisasi 2 dokumen atau setara dengan 100% atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 2.214.549.900,- dengan target pada Triwulan I sebesar 665.410.420,- terealisasi sebesar Rp. 422.959.247,- atau setara dengan 19,10%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah :

- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 80%.

Pada indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target pada Triwulan I sebesar 25 orang dan terealisasi 20 orang atau setara dengan 80% atau capaian kinerjanya mencapai 100%. Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dibayarkan sesuai dengan NCR Gaji.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 1.335.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar 1.335.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 480.000,- atau setara dengan 35,96%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD adalah :

- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan target pada Triwulan I sebesar 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau setara dengan 100% atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 3.160.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar 0,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah :

- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%.

Pada indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target pada Triwulan I sebesar 0 laporan terealisasi sebanyak 0 laporan atau setara dengan 0% atau capaian kinerjanya mencapai 0%.

- ***Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan***

Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 1.225.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar 1.225.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 430.000,- atau setara dengan 35,10%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan adalah :

- Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan dengan target pada Triwulan I sebesar 2 dokumen terealisasi sebanyak 2 dokumen atau setara dengan 100% atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD***

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 2.175.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar 1.803.000 terealisasi sebesar Rp. 400.000,- atau setara dengan 18,39%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD adalah :

- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan Target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun sebanyak 16 laporan dengan target pada Triwulan I Sebanyak 16 laporan terealisasi sebanyak 16 laporan atau setara dengan 100% atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- **Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran**

Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 1.576.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp.0,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran adalah :

- Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis prognosis realisasi anggaran dengan target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%.

Pada indikator Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis prognosis realisasi anggaran sebanyak 1 dokumen dengan target pada Triwulan I sebanyak 0 terealisasi sebanyak 0 dokumen atau capaian kinerjanya mencapai 0%.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 14.068.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 9.923.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.740.000,- atau setara dengan 26,59%. Adapun Indikator dari Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah adalah :

- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan Target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 1 dan Terealisasi sebesar 1 atau setara dengan 100%.
- Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan Target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 1 dan Terealisasi sebesar 1 atau setara dengan 100%.
- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik dengan Target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 12 Laporan dan Terealisasi sebesar 12 laporan atau setara dengan 100%.
- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 1 laporan dan Terealisasi sebesar 1 laporan atau setara dengan 100%.
- Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan Target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 1 dokumen dan Terealisasi sebesar 1 dokumen atau setara dengan 0%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- ***Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD***

Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 1.055.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 1.055.000,- terealisasi sebesar Rp. 440.000,- atau setara dengan 41,71%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD adalah :

- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan Target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 1 dokumen dan Terealisasi sebesar 1 dokumen atau setara dengan 100%.

Pada indikator Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan target pada Triwulan I sebanyak 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD***

Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 7.175.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 4.580.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.100.000,- atau setara dengan 29,27%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD adalah :

- Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan Target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 1 dokumen dan Terealisasi sebesar 1 dokumen atau setara dengan 100%.

Pada indikator Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan target pada Triwulan I sebanyak 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD***

Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 1.075.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 1.075.000,- terealisasi sebesar Rp. 400.000,- atau setara dengan 37,21%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah :

- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 12 laporan dan Terealisasi sebesar 12 laporan atau setara dengan 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target pada Triwulan I sebanyak 12 laporan, terealisasi 12 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- **Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 1.550.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 1.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 300.000,- atau setara dengan 19,35%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah :

- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 1 dan Terealisasi sebesar 1 atau setara dengan 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target pada Triwulan I sebanyak 1 laporan, terealisasi 1 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- **Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD**

Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 3.213.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 2.213.000,- terealisasi sebesar Rp. 500.000,- atau setara dengan 15,56%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD adalah :

- Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan Target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 1 dan Terealisasi sebesar 1 atau setara dengan 100%.

Pada indikator Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan target pada Triwulan I sebanyak 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 2.648.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 2.648.000,- terealisasi sebesar Rp. 680.000,- atau setara dengan 25,68%. Adapun Indikator dari Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah adalah :

- Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan Target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 1 dokumen dan Terealisasi sebesar 1 dokumen atau setara dengan 100%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa subkegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- **Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah**

Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 2.648.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 2.648.000,- terealisasi sebesar Rp. 680.000,- atau setara dengan 25,68%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah adalah :

- Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan target pada Triwulan I sebanyak 1 laporan, terealisasi 1 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

e. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 16.199.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 11.141.000,- terealisasi sebesar Rp. 480.000,- atau setara dengan 6,91%. Adapun Indikator dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah :

- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan Target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 1 dokumen dan Terealisasi sebesar 1 dokumen atau setara dengan 100%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- **Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai**

Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 6.949.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 1.891.000,- terealisasi sebesar Rp. 480.000,- atau setara dengan 6,91%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai adalah :

- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan target pada Triwulan I sebanyak 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi***

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 9.250.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 9.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah :

- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan target pada Triwulan I sebanyak 1 Orang, terealisasi 1 Orang atau capaian kinerjanya mencapai 0%.

f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 170.398.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 116.871.000,- terealisasi sebesar Rp. 28.002.200,- atau setara dengan 16,43%. Adapun Indikator dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat adalah :

- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dengan Target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 1 paket dan Terealisasi sebesar 1 paket atau setara dengan 100%.
- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan Target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 1 paket dan Terealisasi sebesar 1 paket atau setara dengan 100%.
- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan dengan Target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 0 paket dan Terealisasi sebesar 0 paket atau setara dengan 0%.
- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan Target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 1 paket dan Terealisasi sebesar 1 paket atau setara dengan 100%.
- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dengan Target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 4 dokumen dan Terealisasi sebesar 4 dokumen atau setara dengan 100%.
- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan Target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 3 laporan dan Terealisasi sebesar 0 laporan atau setara dengan 0%.

- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 3 laporan dan Terealisasi sebesar 3 laporan atau setara dengan 100%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa subkegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor***

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 8.256.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 5.471.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.865.000,- atau setara dengan 34,70. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor adalah :

- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dengan target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dengan target pada Triwulan I sebanyak 1 paket, terealisasi 1 paket atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor***

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 33.750.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 33.750.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0,-. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah :

- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia dengan target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia dengan target pada Triwulan I sebanyak 1 paket, terealisasi 0 paket atau capaian kinerjanya mencapai 0%.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan***

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 36.042.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 12.533.000 terealisasi sebesar Rp. 6.603.000,- atau setara dengan 18,32%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah :

- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan target pada Triwulan I sebanyak 1 paket, terealisasi 1 paket atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***

Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 14.200.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 420.000 terealisasi sebesar Rp. 420.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah :

- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dengan target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 0%.

Pada indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dengan target pada Triwulan I sebanyak 4 dokumen, terealisasi 4 dokumen atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu***

Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 5.290.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 3.007.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%.

Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu adalah :

- Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 0%.

Pada indikator Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan target pada Triwulan I sebanyak 3 laporan, terealisasi 0 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 0%.

- ***Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD***

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Pagu sebesar Rp. 72.860.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 61.690.000,- terealisasi sebesar Rp. 18.114.200,- atau setara dengan 24,86%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah :

- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target pada Triwulan I sebanyak 3 laporan, terealisasi 3 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 184.107.350,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 58.573.750,- terealisasi sebesar Rp. 36.403.517,- atau setara dengan 19,77%. Adapun Indikator dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 2 laporan dan Terealisasi sebesar 0 laporan atau setara dengan 0%.
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan Target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 13 laporan dan Terealisasi sebesar 13 laporan atau setara dengan 100%.
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan Target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 4 laporan dan Terealisasi sebesar 4 laporan atau setara dengan 100%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa subkegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Pagu sebesar Rp. 27.791.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 15.478.000,- terealisasi sebesar Rp. 200.000,- atau setara dengan 0.72%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah :

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target pada Triwulan I sebanyak 2 laporan, terealisasi 0 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 0%.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan Pagu sebesar Rp. 58.255.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 14.430.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.152.767,- atau setara dengan 19,14%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah :

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%..

Pada indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target pada Triwulan I berjumlah sebanyak 13 laporan terealisasi 13 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Pagu sebesar Rp. 98.061.350,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 28.665.750,- terealisasi sebesar Rp. 25.050.750,- atau setara dengan 25,55%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah :

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%..

Pada indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target pada Triwulan I berjumlah sebanyak 4 laporan terealisasi 4 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 111.801.100,- dengan target pada triwulan I sebesar Rp. 35.969.750,- terealisasi sebesar Rp. 12.593.672,- atau setara dengan 11,26. Adapun Indikator dari Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

- Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dengan Target pada triwulan I Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.(Dengan target 11 unit dan terealisasi 11 unit)
Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan***

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Pagu sebesar Rp. 58.800.000,- dengan target pada triwulan I sebesar Rp. 29.450.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.593.672,- atau setara dengan 16,32%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah :

- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target pada triwulan I Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Pada indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target pada triwulan I sebanyak 7 unit terealisasi sebanyak 7 unit atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya***

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Pagu sebesar Rp. 11.910.750,- dengan target pada triwulan I sebesar Rp. 6.519.750,- terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah :

- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target pada triwulan I Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Pada indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target pada triwulan I sebanyak 3 unit terealisasi sebanyak 2 unit atau capaian kinerjanya mencapai 66,66%.

- ***Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya***

Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Pagu sebesar Rp. 41.090.350,- dengan target pada triwulan I sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah :

- Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target pada triwulan I Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%.
Pada indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target pada triwulan I sebanyak 0 unit terealisasi sebanyak 0 unit atau capaian kinerjanya mencapai 0%.

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

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Pagu Program sebesar Rp. 824.576.850,- dengan target pada triwulan I sebesar Rp. 243.899.200,- terealisasi sebesar Rp. 181.422.000,- atau setara dengan 22%.. Adapun Indikator dari Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah :

- Persentase Peningkatan Kendaraan Layak Operasi dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Outcome : Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas, Target 12 %)
- Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. Outcome : Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas, Target 3 %)
- Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. Outcome : Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas, Target 96 %)

Capaian Indikator Program tersebut didukung oleh beberapa kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota

Kegiatan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 202.396.000,- dengan target pada triwulan I sebesar Rp. 175.236.000,- terealisasi sebesar Rp. 131.574.000,- atau setara dengan 65%. Adapun Indikator dari Kegiatan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota adalah :

- Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun dengan Target pada triwulan I Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%.
- Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia dengan Target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
- Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara dengan Target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%.
- Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara dengan Target pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 7 unit dan Terealisasi sebesar 7 unit atau setara dengan 100%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa subkegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp. 170.692.000,- dengan target pada triwulan I sebesar Rp. 143.532.000,- terealisasi sebesar Rp. 110.574.000,- atau setara dengan 64,78%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota adalah :

- Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia dengan target pada triwulan I Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Pada indikator Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara dengan target pada triwulan I sebanyak 18 unit terealisasi sebanyak 7 unit atau capaian kinerjanya mencapai 38%.

- **Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan**

Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan Pagu sebesar Rp. 31.704.000,- dengan target pada triwulan I sebesar Rp. 31.704.000,- terealisasi sebesar Rp. 21.000.000,- atau setara dengan 66,24%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan adalah :

- Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara dengan target pada triwulan I Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara dengan target pada triwulan I sebanyak 79 unit terealisasi sebanyak 2 unit atau capaian kinerjanya mencapai 2,5%.

b. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 12.543.050,- dengan target pada triwulan I sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. Adapun Indikator dari Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C adalah :

- Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan dengan Target pada triwulan I Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (dengan target 0 unit dan terealisasi 0 unit).
- Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara dengan Target pada triwulan I Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (dengan target 0 unit dan terealisasi 0 unit).
- Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan Target pada triwulan I Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (dengan target 0 unit dan terealisasi 0 unit).

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- **Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)**

Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung dengan Pagu sebesar Rp. 12.543.050,- dengan target pada triwulan I sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung adalah :

- Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 0%.

Pada indikator jumlah lokasi parkir dengan target sebanyak 1 unit terealisasi sebanyak 0 unit atau capaian kinerjanya mencapai 0%.

c. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 51.041.600,- dengan target pada triwulan I sebesar Rp. 13.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.000.000,- atau setara dengan 17,63%. Adapun Indikator dari Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir adalah :

- Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan Target pada triwulan I Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (dengan target 0 dokumen dan terealisasi 0 dokumen).
 - Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Target pada triwulan I Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (dengan target 1 laporan dan terealisasi 1 laporan).
- Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa subkegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota***

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp. . 51.041.600,- dengan target pada triwulan I sebesar Rp. 13.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.000.000,- atau setara dengan 9,63%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota adalah :

- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
- Pada indikator jumlah lokasi parkir dengan target sebanyak 1 laporan terealisasi sebanyak 1 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

d. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 457.082.200,- dengan target pada triwulan I sebesar Rp. 9.488.200,- terealisasi sebesar Rp. 13.830.000,- atau setara dengan 3,03%. Adapun Indikator dari Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah :

- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 0 unit dan terealisasi 0 unit)
- Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 0 orang dan terealisasi 0 orang)
- Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (Target 0 unit dan terealisasi 0 unit)
- Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 2 laporan dan terealisasi 2 laporan)

- Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (Target 0 laporan dan terealisasi 0 laporan)
- Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (Target 0 dokumen dan terealisasi 0 dokumen)
- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 0 unit dan terealisasi 0 unit)
- Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (Target 0 laporan dan terealisasi 0 laporan)
- Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (Target 0 laporan dan terealisasi 0 laporan)

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor***

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Pagu sebesar Rp. 369.915.000,- dengan target pada triwulan I sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah :

- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia dengan target pada triwulan I Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%.

Pada indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia dengan target sebanyak 0 unit terealisasi sebanyak 0 unit atau capaian kinerjanya mencapai 0%.

- ***Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor***

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Pagu sebesar Rp. 25.991.200,- dengan target pada triwulan I sebesar Rp. 927.200,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah :

- Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan target pada triwulan I Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%.

Pada indikator Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan target sebanyak 0 Orang terealisasi sebanyak 0 Orang atau capaian kinerjanya mencapai 0%.

- **Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji**

Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dengan Pagu sebesar Rp. 33.346.000,- dengan target pada triwulan I sebesar Rp. 5.731.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.830.000,- atau setara dengan 41,47%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah :

- Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dengan target sebanyak 2 laporan terealisasi sebanyak 2 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- **Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Pagu sebesar Rp. 27.830.000,- dengan target pada triwulan I sebesar Rp.0,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah :

- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara dengan target sebanyak 0 unit terealisasi sebanyak 0 unit atau capaian kinerjanya mencapai 0%.

e. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota

Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 101.514.000,- dengan target pada triwulan I sebesar Rp. 45.925.000,- terealisasi sebesar Rp. 27.018.000,- atau setara dengan 26,62%. Adapun Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota adalah :

- Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen)
- Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 0 laporan dan terealisasi 0 laporan)
- Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 7 unit dan terealisasi 0 unit)

- Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 3 laporan dan terealisasi 3 laporan)

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- ***Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota***

Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp. 18.277.000,- dengan target pada triwulan I sebesar Rp. 6.747.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.890.000,- atau setara dengan 21,28%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota adalah :

- Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Pada indikator Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota***

Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp. 9.964.000,- dengan target pada triwulan I sebesar Rp. 2.595.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota adalah :

- Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Pada indikator Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 0 laporan terealisasi sebanyak 0 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas***

Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan Pagu sebesar Rp. 13.272.000,- dengan target pada triwulan I sebesar Rp. 1.547.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah :

- Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan target sebanyak 0 unit terealisasi sebanyak 0 unit atau capaian kinerjanya mencapai 0%.

- ***Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota***

Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp. 60.001.000,- dengan target pada triwulan I sebesar Rp. 35.036.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.128.000,- atau setara dengan 38,55%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota adalah :

- Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 3 laporan terealisasi sebanyak 3 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

Pada Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat mendapat alokasi anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. **3.584.597.200,-** ,telah terealisasi anggaran mencapai **Rp. 691.715.636,-** sisa pagu anggaran sebesar **Rp. 2.892.881.564** atau setara dengan 19.30%,.

D. HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

Dalam mencapai target kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Triwulan I tahun 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat masih menghadapi hambatan/permasalahan umum sebagai berikut :

- 1) Belum Terdapatnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan Teknis dibidang perhubungan yang memiliki latar belakang Pendidikan Formal Perhubungan
- 2) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- 3) Fungsi terminal dan dermaga yang belum optimal;
- 4) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor belum optimal dikarenakan belum terakreditasi sebagai Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) disebabkan terutama belum memiliki alat pengujian kendaraan bermotor yang disyaratkan;
- 5) Masih minimnya fasilitas perlengkapan jalan termasuk pada ruas jalan yang menjadi Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) dan lain lain;
- 6) Belum terkelolanya secara maksimal potensi objek pendapatan daerah antara lain dari sektor perparkiran, trayek dan lain sebagainya;

E. REKOMENDASI

Sehubungan dengan permasalahan umum yang masih ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, solusi yang dapat dilakukan agar ke depannya dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Menyampaikan usul formasi Kebutuhan ASN PNS dan P3K Kepada Instansi Terkait melalui aplikasi e-formasi dan melakukan koordinasi dan hubungan dengan pihak STTD dan Kementrian.
2. Mengirimkan ASN yang memiliki potensi untuk ikut dan lulus dalam ujian Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Jika memungkinkan, dilakukan penataan pada APBD Perubahan jika sudah dipastikan target kinerja turun dari yang telah direncanakan di dalam APBD.
4. Ke depannya agar lebih tertib dan taat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi kinerja yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi baik antar bidang di Dinas Perhubungan maupun dengan seluruh OPD dan *stake holder* di dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat mencapai target kinerja sesuai dengan rencana aksi kinerja yang telah ditetapkan.



Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lampung Barat

REZA MAHENDRA, SH. MH

Pembina

NIP. 19820423 201001 1 008



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Teratai No. 10 Way Mengaku Liwa Lampung Barat, 34812
Telp. (0728) 21144, Fax. (0728) 21144

Liwa, 02 April 2024

Nomor : 551/ 85.a /III.17/2024
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Pegawai ASN
Dinas Perhubungan
di -

TEMPAT

Dengan hormat,

Dalam rangka Evaluasi Kegiatan dan Evaluasi Kinerja pada Triwulan II dengan ini kami mengharapkan kehadiran saudara pada :

Hari/tanggal : Kamis / 04 April 2024
Pukul : 09.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perhubungan Kab. Lampung Barat
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I

Demikian kami sampaikan, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lampung Barat

REZA MAHENDRA, SH.M.H.

Pembina

NIP. 19820423 201001 1 008

**NOTULEN RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN I
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Hari / Tanggal : Kamis / 04 April 2024
Pukul : 09.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi di laksanakan di ruang rapat Dinas Perhubungan, di pimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan dan dihadiri Pejabat Esselon III, Esselon IV, Pejabat Fungsional serta staf pelaksana kegiatan. Dalam penjelasannya kepala Dinas menyampaikan beberapa penekanan antara lain agar penyusunan renja 2024 disesuaikan dengan Renstra (RPD) sehingga program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berkesinambungan. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan disusun dengan baik dan dibahas secara mendetil oleh masing – masing bidang.
2. Diharapkan untuk Penyerapan Anggaran Kegiatan agar disesuaikan dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) sehingga kegiatan dapat selesai tepat waktu.
3. Setiap bidang agar mengevaluasi dan memverifikasi kegiatan – kegiatan terkait realisasi penyerapan anggaran. Kabid agar melengkapi adminisitrasi seluruh kegiatan dan disusun sesuai dengan prosedur pelaksanaan kegiatan, sehingga pertanggung jawaban kegiatan lebih akuntabel.
4. Mengingat sudah memasuki triwulan pertama agar semua bidang mempercepat pelaksanaan kegiatan. Untuk mempercepat pelaporan pelaksanaan kegiatan diharapkan semua Bidang menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan (SPJ) paling lambat Tanggal 25 setiap bulan

Yang melaporkan,


Ismuato'illah, SE.





BERITA ACARA
HASIL RAPAT MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN I
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Pada hari ini Kamis, Tanggal Empat Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilakukan rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan I sebagai bahan evaluasi kinerja pada Triwulan I dengan hasil dan catatan sebagai berikut :

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi di laksanakan di ruang rapat Dinas Perhubungan, di pimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan dan dihadiri Pejabat Esselon III, Esselon IV dan Pejabat Fungsional serta staf pelaksana kegiatan. Dalam penjelasannya kepala Dinas menyampaikan beberapa penekanan antara lain agar penyusunan renja 2024 disesuaikan dengan Renstra (RPD) Dinas Perhubungan sehingga program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berkesinambungan. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan disusun dengan baik dan dibahas secara mendetil oleh masing – masing bidang.
2. Diharapkan untuk Penyerapan Anggaran Kegiatan agar disesuaikan dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) sehingga kegiatan dapat selesai tepat waktu.
3. Setiap bidang agar mengevaluasi dan memverifikasi kegiatan – kegiatan terkait realisasi penyerapan anggaran. Kabid agar melengkapi administrasi seluruh kegiatan dan disusun sesuai dengan prosedur pelaksanaan kegiatan, sehingga pertanggung jawaban kegiatan lebih akuntabel.

Tindak Lanjut :

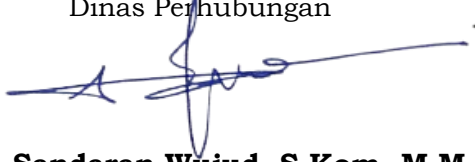
Dari hasil rapat agar semua bidang dapat melakukan penyerapan anggaran dan menyampaikan pertanggungjawaban sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan tersebut.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui :
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lampung Barat
REZA MAHENDRA, SH.M.H.
Pembina
NIP. 19820423 201001 1 008

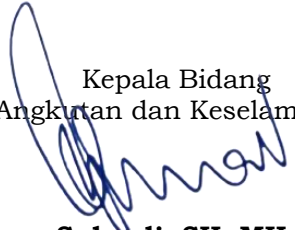
Sekretaris,
Dinas Perhubungan


Alam Sandaran Wujud, S.Kom, M.M.
Pembina
NIP. 19791004 200604 1 003


Kepala Bidang
Teknik Sarana dan Prasarana


Budiyo, S.Kom. MM.
19790810 200501 1 013

Kepala Bidang
Angkutan dan Keselamatan

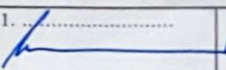
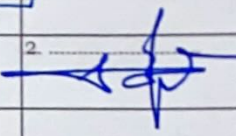
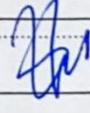
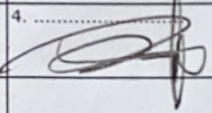
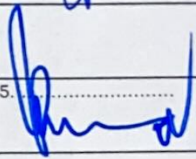

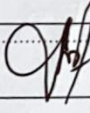

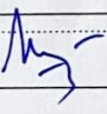

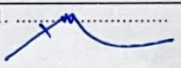

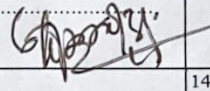
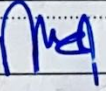
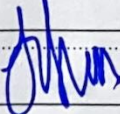
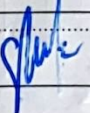
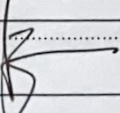
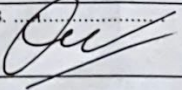

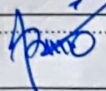
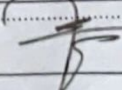


Sukardi, SH. MH.
19760304 199902 1 001

Kepala Bidang
Lalu Lintas

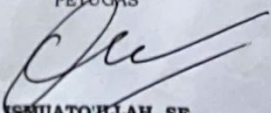

Usman A. Rani, S.IP.
19721221 199303 1 005

**DAFTAR HADIR
RAPAT MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
TRIWULAN II
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Hari : Rabu
Tanggal : 10 Juli 2024
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat

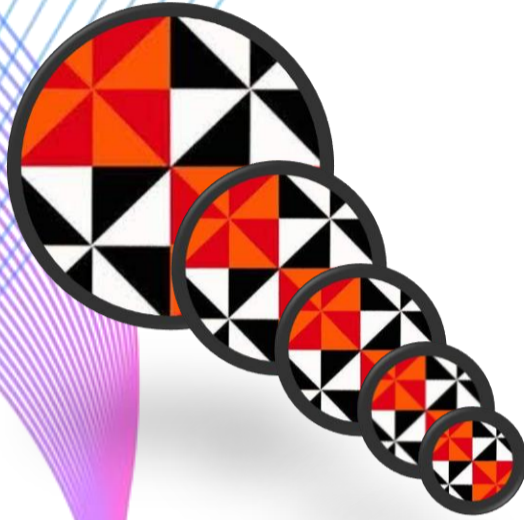
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Reza Mahendra, SH. M.H. 19820423 201001 1 008	Kepala Dinas	1. 
2	Alam Sandaran Wujud, S.Kom, M.M. 19791004 200604 1 003	Sekretaris	2. 
3	Usman A. Rani, S.IP. 19721221 199303 1 005	Kepala Bidang Lalu Lintas	3. 
4	Budiyono, S.Kom, M.M. 19790810 200501 1 013	Kepala Bidang TSP	4. 
5	Sukardi, SH. M.H. 19760304 199902 1 001	Kepala Bidang Angkutan & Keselamatan	5. 
6	Elmayati. S.IP. MM. 19860212 201001 2 003	Kasubbag Keuangan	6. 
7	Rinayati, S.IP 19830908 200902 2 008	Kasubbag umum & Perencanaan	7. 
8	Merah Bangsawan, S.H 19770310 200701 1 006	Kasi Manajemen Lalu Lintas	8. 
9	Yusri, A. Md 19680705 199603 1 003	Analisis Kebijakan Ahli Muda	9. 
10	Elman Zoni, S.IP 19750822 200701 1 006	Kasi Rekayasa Lalu Lintas	10. 
11	Intoni, S.I.P, M.M 19750527 199803 1 002	Kasi Sarana	11. 
12	Permadi, S.Pd 19660620 198808 1 001	Kasi Prasarana	12. 
13	Gustim, S.IP. 19721206 200604 1 007	Analisis Kebijakan Ahli Muda	13. 
14	Septryanto, SH 19840926 200902 1 001	Kasi Angkutan Barang	14. 
15	Wendi Satria, S.H 19780903 200801 1 007	Kasi Angkutan Penumpang	15. 
16	Samsun, S.I.Kom 19720703 199302 1 001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	16. 
17	Elpan Rinaldi S.E 19680712 199803 1 002	Staf Pelaksana	17. 
18	Ismuato'illah, S.E 19980419 202203 1 009	Staf Pelaksana	18. 
19	Frenny Asrina 19780627 200701 2 005	Staf Pelaksana	19. 
20	Edi Syahrudin 19820924 200701 1 003	Staf Pelaksana	20. 
21	Juhaidin, A.Ma.Pd 19850418 201407 1 003	Staf Pelaksana	21. 
22	Suhartoyo 19730509 201001 1 001	Staf Pelaksana	22. 

PETUGAS


ISMUATO'ILLAH, SE
NIP. 19980419 202203 1 009



EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN II TAHUN 2024



DINAS PERHUBUNGAN LAMPUNG BARAT

Jl. Teratai No.10 Way Mengaku Liwa Lampung Barat, 34812
Telp. (078) 21144, Fax (0728) 21144

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadiran Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024. Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II ini berisi evaluasi perencanaan Triwulan II pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat yang diharapkan keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai Rencana Strategis 2023-2026.

Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan.

Semoga Laporan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja ini telah dapat menggambarkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat tahun 2024.



Diwa, 28 Juni 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lampung Barat

REZA MAHENDRA, SH. MH

Pembina

NIP. 19820423 201001 1 008

EVALUASI RENCANA AKSI 2024

A. TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Dinas Perhubungan maka fungsi dan tugas instansi terkait erat dengan pencapaian misi ke-3, yaitu “Peningkatan kualitas serta Pemerataan Infrastruktur Dasar”. Untuk mewujudkan misi ke-3 tersebut, Dinas Perhubungan merumuskan tujuan dan sasaran Jangka menengah Rencana Strategis.

Tabel 1
Matriks Tujuan, Indikator dan Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan

Tabel 2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	35%	50%	75%	100%

Lampiran I

Tabel 3
Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan
Periode 2023 - 2026
Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan Akumulatif				Realisasi Kinerja Tujuan				Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Akumulatif				Realisasi Kinerja Sasaran				Nama Jabatan Penanggung Jawab
			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	0	0	0	50%	0	0			Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	0	0	0	50%	0	0			Kepala Dinas



Kepala Dinas Perhubungan
 Kabupaten Lampung Barat

Reza Mahendra, SH.MH.
 Pembina
 19820423 201001 1 008

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu : " Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi " adalah sebesar 50% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya mencapai target.

Dalam rangka mengukur Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi, maka Dinas Perhubungan sendiri melakukan Sosialisasi/Penyuluhan serta melakukan razia atau operasi penegakan Hukum, Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah beroperasi di Kabupaten Lampung Barat yang mulai beroperasi di tahun 2021, Mengadakan Operasi ODOL dan Operasi Ramp Check serta pengembangan sarana dan prasarana perhubungan lainnya

Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan

Pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4
Analisis Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%	Tahun 2026		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	%	35	42,7		50			75			100		

Berdasarkan tabel di atas, Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan dengan indikator Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi, maka capaian kinerja nyatanya adalah sebesar 50%. yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan demikian capaian tersebut diupayakan untuk dapat melebihi target yang diperjanjikan dengan capaian kinerja nyata yang meningkat. Diharapkan tahun – tahun berikutnya terus meningkat sehingga capaian kinerja dapat melampaui target.

Tahun 2024 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator " Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi " tahun ini adalah sebesar 50%

Tabel 5
Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Program Dinas Perhubungan
Periode 2023 - 2026
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF		Nama Jabatan Penanggung Jawab		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 919.342.920	Trw 1 = Rp 510.293.636	Sekretaris		
					Trw 2 = 0	Trw 2 = 0	Trw 2 = Rp 1.784.387.802	Trw 2 = Rp 1.502.545.998			
					Trw 3 = 0	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 2.353.149.684	Trw 3 = Rp			
					Trw 4 = 80.16	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 2.760.020.350	Trw 4 = Rp			
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Kendaraan Umum Layak Operasi, Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Peningkatan Kendaraan Layak Operasi	Trw 1 = 12	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 243.899.200	Trw 1 = Rp 181.422.000	Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan		
					Trw 2 = 12	Trw 2 = 0	Trw 2 = Rp 433.728.850	Trw 2 = Rp 334.081.600			
					Trw 3 = 12	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 792.288.850	Trw 3 = Rp			
					Trw 4 = 12	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 824.576.850	Trw 4 = Rp			
				Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan	Trw 1 = 3	Trw 1 = 0					Kepala Bidang Lalu Lintas
					Trw 2 = 3	Trw 2 = 0					
					Trw 3 = 3	Trw 3 =					
					Trw 4 = 3	Trw 4 =					
				Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Sesuai Standar	Trw 1 = 96	Trw 1 = 0					Kepala Bidang Teknis Sarana dan Prasarana
					Trw 2 = 96	Trw 2 = 0					
					Trw 3 = 96	Trw 3 =					
					Trw 4 = 96	Trw 4 =					

B. ANALISIS PENCAPAIAN PROGRAM

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat dapat terlaksana karena adanya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024. Dinas Perhubungan melaksanakan 2 (Dua) Program, dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp. 3.584.597.200,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 di Triwulan II baru terserap sebesar **Rp. 1.836.627.598,-** atau 51,24%, sisa pagu anggaran sebesar **Rp. 1.747.969.602,-** dengan rincian per program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat, program ini dijabarkan dalam 14 (Empat Belas) kegiatan dan 46 (Empat Puluh Enam) sub kegiatan. Adapun kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah:

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- e) Admninstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- f) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- g) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- i) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada program ini dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp. 2.760.020.350,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2024 baru terserap sebesar **Rp. 1.502.545.998,-** sisa anggaran **Rp. 1.257.474.352** atau 54,44%.

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

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 824.576.850,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2024 baru terserap sebesar **Rp. 334.081.600,-** sisa anggaran **Rp. 490.495.250** atau 22% dari pagu anggaran.

Realisasi Kinerja pada program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah sebesar 22%, program dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran kegiatan yang dibuat.

Tabel
Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Kegiatan Dinas Perhubungan
Periode 2023 - 2026
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF				Nama Jabatan Penanggung Jawab						
						TARGET	REALISASI	TARGET		REALISASI								
1	2	3	4	5	6	7	7	9		9		11						
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang di Susun	Trw 1 = 18	Trw 1 = 18	Trw 1 =Rp	15.515.000	Trw 1 =Rp	4.125.000	Kasubag Umum dan Perencanaan						
						Trw 2 = 48	Trw 2 = 48	Trw 2 =Rp	30.578.000	Trw 2 =Rp	14.477.000							
						Trw 3 = 48	Trw 3 =	Trw 3 =Rp	30.578.000	Trw 3 =Rp								
						Trw 4 = 48	Trw 4 =	Trw 4 =Rp	30.578.000	Trw 4 =Rp								
			2.			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	-Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Trw 1 = 25	Trw 1 = 20	Trw 1 =Rp		671.349.420	Trw 1 =Rp	424.269.247	Kasubag Keuangan		
									Trw 2 = 25	Trw 2 = 24	Trw 2 =Rp		1.354.710.452	Trw 2 =Rp	1.245.118.523			
									Trw 3 = 25	Trw 3 =	Trw 3 =Rp		1.863.845.234	Trw 3 =Rp				
									Trw 4 = 25	Trw 4 =	Trw 4 =Rp		2.224.020.900	Trw 4 =Rp				
									-Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Trw 1 = 0		Trw 1 = 0					
											Trw 2 = 0		Trw 2 = 0					
Trw 3 = 0	Trw 3 =																	
Trw 4 = 1	Trw 4 =																	
			-Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme	-Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	Trw 1 = 16	Trw 1 = 16												

3.

		steran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	n/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Trw 2 = 18	Trw 2 = 18				
				Trw 3 = 18	Trw 3 =				
				Trw 4 = 18	Trw 4 =				
		-Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Trw 1 = 1	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 1	Trw 2 = -				
				Trw 3 = 1	Trw 3 =				
				Trw 4 = 1	Trw 4 =				
		-Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Trw 1 = 1	Trw 1 = 1				
				Trw 2 = 1	Trw 2 = 1				
				Trw 3 = 1	Trw 3 =				
				Trw 4 = 1	Trw 4 =				
				-Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Trw 1 = 2	Trw 1 = 2		
				Trw 2 = 2	Trw 2 = 2				
				Trw 3 = 2	Trw 3 =				
				Trw 4 = 2	Trw 4 =				
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Trw 1 = 0	Trw 1 = -	Trw 1 =Rp 9.923.000	Trw 1 =Rp 3.740.000		
				Trw 2 = 1	Trw 2 = 1	Trw 2 =Rp 14.068.000	Trw 2 =Rp 4.940.000		
				Trw 3 = 1	Trw 3 =	Trw 3 =Rp 14.068.000	Trw 3 =Rp		
				Trw 4 = 1	Trw 4 =	Trw 4 =Rp 14.068.000	Trw 4 =Rp		
								Kasubag Umum dan Perencanaan	

4.

		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Trw 1 = 0	Trw 1 = -						
				Trw 2 = 1	Trw 2 = 1						
				Trw 3 = 1	Trw 3 =						
				Trw 4 = 1	Trw 4 =						
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Trw 1 = 12	Trw 1 = 12					
				Trw 2 = 12	Trw 2 = 12						
				Trw 3 = 12	Trw 3 =						
				Trw 4 = 12	Trw 4 =						
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Trw 1 = 0	Trw 1 = -					
				Trw 2 = 1	Trw 2 = 1						
				Trw 3 = 1	Trw 3 =						
				Trw 4 = 1	Trw 4 =						
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Trw 1 = 0	Trw 1 = -						
			Trw 2 = 1	Trw 2 = 1							
			Trw 3 = 1	Trw 3 =							
			Trw 4 = 1	Trw 4 =							
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Trw 1 = 0	Trw 1 = -	Trw 1 =Rp -		Trw 1 =Rp 680.000			
				Trw 2 = 1	Trw 2 = 1	Trw 2 =Rp 2.648.000		Trw 2 =Rp 680.000			
				Trw 3 = 1	Trw 3 =	Trw 3 =Rp 2.648.000		Trw 3 =Rp			
				Trw 4 = 1	Trw 4 =	Trw 4 =Rp 2.648.000		Trw 4 =Rp			
										Kasubag Keuangan	

5.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Trw 1 = 0	Trw 1 = -	Trw 1 =Rp 11.141.000	Trw 1 =Rp 480.000	Kasubag Umum dan Perencanaan
					Trw 2 = 0	Trw 2 = -	Trw 2 =Rp 16.199.000	Trw 2 =Rp 960.000	
					Trw 3 = 0	Trw 3 =	Trw 3 =Rp 16.199.000	Trw 3 =Rp	
					Trw 4 = 0	Trw 4 =	Trw 4 =Rp 16.199.000	Trw 4 =Rp	
					Trw 1 = 1	Trw 1 = 1			
					Trw 2 = 1	Trw 2 = 1			
					Trw 3 = 1	Trw 3 =			
					Trw 4 = 1	Trw 4 =			
				Trw 1 = 1	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 1	Trw 2 = -				
				Trw 3 = 1	Trw 3 =				
				Trw 4 = 1	Trw 4 =				
				Trw 1 = 0	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 0	Trw 2 = -				
				Trw 3 = 0	Trw 3 =				
				Trw 4 = 0	Trw 4 =				
6.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 1	Trw 1 = 1	Trw 1 =Rp 116.871.000	Trw 1 =Rp 28.002.200	Kasubag Umum dan Perencanaan
					Trw 2 = 1	Trw 2 = 1	Trw 2 =Rp 157.650.000	Trw 2 =Rp 106.674.000	
					Trw 3 = 1	Trw 3 =	Trw 3 =Rp 167.938.000	Trw 3 =Rp	
					Trw 4 = 1	Trw 4 =	Trw 4 =Rp 170.398.000	Trw 4 =Rp	

		-Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 1	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 1	Trw 2 = 1				
				Trw 3 = 1	Trw 3 =				
				Trw 4 = 1	Trw 4 =				
		-Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	-Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Trw 1 = 0	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 0	Trw 2 = -				
				Trw 3 = 0	Trw 3 =				
				Trw 4 = 0	Trw 4 =				
		-Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	-Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Trw 1 = 1	Trw 1 = 1				
				Trw 2 = 1	Trw 2 = 1				
				Trw 3 = 1	Trw 3 =				
				Trw 4 = 1	Trw 4 =				
		-Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Trw 1 = 4	Trw 1 = 4				
				Trw 2 = 4	Trw 2 = 4				
				Trw 3 = 4	Trw 3 =				
				Trw 4 = 4	Trw 4 =				
		-Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	-Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Trw 1 = 3	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 6	Trw 2 = 6				

7.

8.

				Trw 3 = 9	Trw 3 =					
				Trw 4 = 12	Trw 4 =					
		-Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Trw 1 = 3	Trw 1 = 3					
				Trw 2 = 6	Trw 2 = 6					
				Trw 3 = 9	Trw 3 =					
				Trw 4 = 12	Trw 4 =					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-Tersedianya Mebel	-Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Trw 1 = -	Trw 1 = -	Trw 1 =Rp -	Trw 1 =Rp -			
				Trw 2 = 6	Trw 2 = -	Trw 2 =Rp 6.200.000	Trw 2 =Rp -			
				Trw 3 = 6	Trw 3 =	Trw 3 =Rp 6.200.000	Trw 3 =Rp			
				Trw 4 = 6	Trw 4 =	Trw 4 =Rp 6.200.000	Trw 4 =Rp			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Trw 1 = 2	Trw 1 = -	Trw 1 =Rp 58.573.750	Trw 1 =Rp 36.403.517			
				Trw 2 = 2	Trw 2 = 2	Trw 2 =Rp 110.933.250	Trw 2 =Rp 89.144.883			
				Trw 3 = 2	Trw 3 =	Trw 3 =Rp 150.072.350	Trw 3 =Rp			
				Trw 4 = 2	Trw 4 =	Trw 4 =Rp 184.107.350	Trw 4 =Rp			
		-Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Trw 1 = 13	Trw 1 = 13					
				Trw 2 = 13	Trw 2 = 13					
										Kasubag Keuangan

10.

		-Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	-Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Trw 4 = 35	Trw 4 =					
				Trw 1 = 0	Trw 1 = -					
				Trw 2 = 0	Trw 2 = -					
				Trw 3 = 0	Trw 3 =					
				Trw 4 = 0	Trw 4 =					
		-Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	-Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Trw 1 = 79	Trw 1 = 2					
				Trw 2 = 79	Trw 2 = 2					
				Trw 3 = 79	Trw 3 =					
				Trw 4 = 79	Trw 4 =					
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Berkembangnya Sarana dan Prasarana Terminal	-Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Trw 1 = 0	Trw 1 = -	Trw 1 =Rp	-	Trw 1 =Rp	-	
				Trw 2 = 0	Trw 2 = -	Trw 2 =Rp	12.543.050	Trw 2 =Rp	12.368.050	
				Trw 3 = 0	Trw 3 =	Trw 3 =Rp	12.543.050	Trw 3 =Rp		
				Trw 4 = 0	Trw 4 =	Trw 4 =Rp	12.543.050	Trw 4 =Rp		
		-Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	-Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Trw 1 = 1	Trw 1 = -					
				Trw 2 = 1	Trw 2 = 1					
				Trw 3 = 1	Trw 3 =					
				Trw 4 = 1	Trw 4 =					
		-Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	-Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan	Trw 1 = 0	Trw 1 = -					
				Trw 2 = 0	Trw 2 = -					
										Kasi Perparkiran

11.			Kapasitasnya	Trw 3 = 0	Trw 3 =					
				Trw 4 = 0	Trw 4 =					
11.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-Terfasilitasnya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Trw 1 = 0	Trw 1 = -	Trw 1 =Rp	13.250.000	Trw 1 =Rp	9.000.000	Kasi Perparkiran
				Trw 2 = 0	Trw 2 = -	Trw 2 =Rp	28.738.600	Trw 2 =Rp	22.710.000	
				Trw 3 = 0	Trw 3 =	Trw 3 =Rp	37.738.600	Trw 3 =Rp		
				Trw 4 = 0	Trw 4 =	Trw 4 =Rp	51.041.600	Trw 4 =Rp		
				Trw 1 = 1	Trw 1 = 1					
				Trw 2 = 1	Trw 2 = 1					
				Trw 3 = 1	Trw 3 =					
				Trw 4 = 1	Trw 4 =					
12.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Trw 1 = 0	Trw 1 = -	Trw 1 =Rp	9.488.200	Trw 1 =Rp	13.830.000	Kasi Keselamatan dan Kemitraan
				Trw 2 = 0	Trw 2 = -	Trw 2 =Rp	114.477.200	Trw 2 =Rp	60.163.200	
				Trw 3 = 1	Trw 3 =	Trw 3 =Rp	454.487.200	Trw 3 =Rp		
				Trw 4 = 1	Trw 4 =	Trw 4 =Rp	457.082.200	Trw 4 =Rp		
				Trw 1 = 0	Trw 1 = -					
		-Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala	-Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala							

		Kendaraan Bermotor	Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Trw 2 = 1	Trw 2 = -				
				Trw 3 = 1	Trw 3 =				
				Trw 4 = 1	Trw 4 =				
		-Terdaftaranya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	-Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Trw 1 = 0	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 0	Trw 2 = -				
				Trw 3 = 0	Trw 3 =				
				Trw 4 = 0	Trw 4 =				
		-Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	-Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Trw 1 = 2	Trw 1 = 2				
				Trw 2 = 2	Trw 2 = 2				
				Trw 3 = 2	Trw 3 =				
				Trw 4 = 2	Trw 4 =				
		-Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Trw 1 = 0	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 0	Trw 2 = 0				
				Trw 3 = 0	Trw 3 =				
				Trw 4 = 0	Trw 4 =				
		-Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Trw 1 = 0	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 0	Trw 2 = 0				
				Trw 3 = 0	Trw 3 =				
				Trw 4 = 0	Trw 4 =				

		-Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Trw 1 = 0	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 5	Trw 2 = -				
				Trw 3 = 5	Trw 3 =				
				Trw 4 = 5	Trw 4 =				
		-Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Trw 1 = 0	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 0	Trw 2 = 0				
				Trw 3 = 0	Trw 3 =				
				Trw 4 = 0	Trw 4 =				
		-Ditetapkannya Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Trw 1 = 0	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 0	Trw 2 = 0				
				Trw 3 = 0	Trw 3 =				
				Trw 4 = 0	Trw 4 =				
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-Terlaksananya Uji Coba dan Tersosialisasinya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Trw 1 = 1	Trw 1 = 1	Trw 1 =Rp 45.925.000	Trw 1 =Rp 27.018.000		
				Trw 2 = 1	Trw 2 = 1	Trw 2 =Rp 75.574.000	Trw 2 =Rp 58.628.350		
				Trw 3 = 1	Trw 3 =	Trw 3 =Rp 85.124.000	Trw 3 =Rp		
				Trw 4 = 1	Trw 4 =	Trw 4 =Rp 101.514.000	Trw 4 =Rp		
		-Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	-Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Trw 1 = 0	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 2	Trw 2 = 2				
				Trw 3 = 2	Trw 3 =				

13.			-Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	-Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Trw 4 =	2	Trw 4 =					
					Trw 1 =	0	Trw 1 =	-				
					Trw 2 =	7	Trw 2 =	-				
					Trw 3 =	7	Trw 3 =					
					Trw 4 =	7	Trw 4 =					
					-Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Berkala Kendaraan Bermotor	-Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Trw 1 =	3	Trw 1 =	3		
							Trw 2 =	3	Trw 2 =	3		
							Trw 3 =	3	Trw 3 =			
							Trw 4 =	3	Trw 4 =			



Reza Mahendra, SH.MH.
 Pembina
 19820423 201001 1 008

C. ANALISIS PENCAPAIAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 dilaksanakan 2 (dua) Program Dan 14 kegiatan, dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp. 3.584.597.200,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 terserap sebesar **Rp. 1.836.627.598,-** atau setara dengan **51,24%**, sisa pagu sebesar **Rp. 1.747.969.602,-** dengan rincian per kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 30.578.000,- dengan target di Triwulan II sebesar 30.578.000 terealisasi sebesar Rp. 14.477.000,- atau setara dengan 47,34%. (Dengan target 48 Dokumen teralisasi 48 Dokumen). Adapun Indikator dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

- Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang di Susun dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa subkegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 5.405.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar 5.405.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.050.000,- atau setara dengan 93,43%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah :

- Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dengan Target pada Tahun 2024 di Triwulan II sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 13 dokumen, terealisasi sebesar 13 dokumen atau setara dengan 100 % atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 3.500.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 3.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.450.000,- atau setara dengan 98,57%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD adalah :

- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan Target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan target pada Triwulan II sebesar 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau setara 100 % atau capaian kerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD***

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 2.900.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 2.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 740.000,- atau setara dengan 25,52%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD adalah :

- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan Target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan target pada Triwulan II sebesar 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau setara 100 % atau capaian kerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD***

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 3.710.000,- dengan target pada triwulan II sebesar 3.710.000 terealisasi sebesar Rp. 920.000,- atau setara dengan 24.80%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD adalah :

- Jumlah dokumen DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah dokumen DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau setara 100 % atau capaian kerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD***

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 3.885.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar 3.885.000'- terealisasi sebesar Rp. 3.885.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD adalah :

- Jumlah dokumen Perubahan DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah dokumen Perubahan DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD dengan target pada Triwulan II sebesar 2 dokumen dan terealisasi sebesar 2 dokumen atau setara 100% atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD***

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 5.618.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 5.618.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.432.000,- atau setara dengan 25,49%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah :

- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target pada Triwulan II sebesar 6 Laporan terealisasi 6 Laporan atau setara 100 % atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 5.560.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar 5.560.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.885.000,- atau setara dengan 33,90%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

➤ Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target pada Triwulan II sebesar 8 Laporan terealisasi 8 Laporan atau setara 100 % atau capaian kerjanya mencapai 100%.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 2.224.020.900,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 1.354.710.452,- terealisasi sebesar Rp. 1.245.118.523,- atau setara dengan 55,99%. Adapun Indikator dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah :

- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target pada Tahun 2024 Triwulan II sebesar 25 orang dan terealisasi 24 orang atau setara dengan 99% atau capaian kerjanya mencapai 100%.
- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target pada Tahun 2024 Triwulan II sebesar 0 laporan dan terealisasi 0 laporan 0% atau setara dengan 0% atau capaian kerjanya mencapai 0%.
- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan target pada Tahun 2023 Triwulan II sebesar 18 laporan dan teralisasi 18 laporan atau setara dengan 100% atau capaian kerjanya mencapai 100%.
- Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan target pada Tahun 2024 Triwulan II sebesar 1 Dokumen dan teralisasi 0 dokumen atau setara dengan 0% atau capaian kerjanya mencapai 0%.
- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan target pada Tahun 2024 Triwulan II sebesar 1 Dokumen dan teralisasi 1 dokumen atau setara dengan 100% atau capaian kerjanya mencapai 100%.
- Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan dengan target pada Tahun 2024 Triwulan II sebesar 2 Dokumen dan teralisasi 2 dokumen atau setara dengan 100% atau capaian kerjanya mencapai 100%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 2.214.549.900,- dengan target pada Triwulan II sebesar 1.348.399.452,- terealisasi sebesar Rp. 1.243.436.523,- atau setara dengan 56,15%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah :

- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 80%.

Pada indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target pada Triwulan II sebesar 25 orang dan terealisasi 24 orang atau setara dengan 99% atau capaian kinerjanya mencapai 100%. Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dibayarkan sesuai dengan NCR Gaji.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 1.335.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar 1.335.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 480.000,- atau setara dengan 35,96%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD adalah :

- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan target pada Triwulan II sebesar 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau setara dengan 100% atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 3.160.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar 0,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah :

- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%.

Pada indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target pada Triwulan II sebesar 0 laporan terealisasi sebanyak 0 laporan atau setara dengan 0% atau capaian kinerjanya mencapai 0%.

- ***Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan***

Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 1.225.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar 1.225.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 430.000,- atau setara dengan 35,10%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan adalah :

- Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan dengan target pada Triwulan II sebesar 2 dokumen terealisasi sebanyak 2 dokumen atau setara dengan 100% atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD***

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 2.175.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar 2.175.000 terealisasi sebesar Rp. 772.000,- atau setara dengan 35,49%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD adalah :

- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan Target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun sebanyak 18 laporan dengan target pada Triwulan II Sebanyak 18 laporan terealisasi sebanyak 18 laporan atau setara dengan 100% atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- **Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran**

Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 1.576.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp.0,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran adalah :

- Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis prognosis realisasi anggaran dengan target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%.

Pada indikator Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis prognosis realisasi anggaran sebanyak 1 dokumen dengan target pada Triwulan II sebanyak 0 terealisasi sebanyak 0 dokumen atau capaian kinerjanya mencapai 0%.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 14.068.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 14.068.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.940.000,- atau setara dengan 35,12%. Adapun Indikator dari Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah adalah :

- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan Target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 1 dokumen dan Terealisasi sebesar 1 dokumen atau setara dengan 100%.
- Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan Target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 1 dokumen dan Terealisasi sebesar 1 dokumen atau setara dengan 100%.
- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik dengan Target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 12 Laporan dan Terealisasi sebesar 12 laporan atau setara dengan 100%.
- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 1 laporan dan Terealisasi sebesar 1 laporan atau setara dengan 100%.
- Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan Target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 1 dokumen dan Terealisasi sebesar 1 dokumen atau setara dengan 0%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- ***Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD***

Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 1.055.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 1.055.000,- terealisasi sebesar Rp. 440.000,- atau setara dengan 41,71%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD adalah :

- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan Target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 1 dokumen dan Terealisasi sebesar 1 dokumen atau setara dengan 100%.

Pada indikator Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan target pada Triwulan II sebanyak 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD***

Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 7.175.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 7.175.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.500.000,- atau setara dengan 34,84%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD adalah :

- Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan Target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 1 dokumen dan Terealisasi sebesar 1 dokumen atau setara dengan 100%.

Pada indikator Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan target pada Triwulan II sebanyak 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD***

Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 1.075.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 1.075.000,- terealisasi sebesar Rp. 400.000,- atau setara dengan 37,21%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah :

- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 12 laporan dan Terealisasi sebesar 12 laporan atau setara dengan 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target pada Triwulan II sebanyak 12 laporan, terealisasi 12 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- **Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 1.550.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 1.550.000,- terealisasi sebesar Rp. 600.000,- atau setara dengan 38,71%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah :

- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 1 laporan dan Terealisasi sebesar 1 laporan atau setara dengan 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target pada Triwulan II sebanyak 1 laporan, terealisasi 1 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- **Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD**

Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 3.213.000,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 3.213.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.000.000,- atau setara dengan 31,12%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD adalah :

- Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan Target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 1 dokumen dan Terealisasi sebesar 1 dokumen atau setara dengan 100%.

Pada indikator Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan target pada Triwulan II sebanyak 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 2.648.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 2.648.000,- terealisasi sebesar Rp. 680.000,- atau setara dengan 25,68%. Adapun Indikator dari Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah adalah :

- Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan Target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 1 dokumen dan Terealisasi sebesar 1 dokumen atau setara dengan 100%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa subkegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- **Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah**

Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 2.648.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 2.648.000,- terealisasi sebesar Rp. 680.000,- atau setara dengan 25,68%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah adalah :

- Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Pada indikator Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan target pada Triwulan II sebanyak 1 laporan, terealisasi 1 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

e. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 16.199.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 16.199.000,- terealisasi sebesar Rp. 960.000,- atau setara dengan 5,95%. Adapun Indikator dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah :

- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan Target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 1 dokumen dan Terealisasi sebesar 1 dokumen atau setara dengan 100%.
Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- **Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai**

Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 6.949.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 6.949.000,- terealisasi sebesar Rp. 960.000,- atau setara dengan 13,81%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai adalah :

- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Pada indikator Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan target pada Triwulan II sebanyak 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi***

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 9.250.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 9.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah :

- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan target pada Triwulan II sebanyak 1 Orang, terealisasi 0 Orang atau capaian kinerjanya mencapai 0%.

f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 170.398.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 157.650.000,- terealisasi sebesar Rp. 106.674.000,- atau setara dengan 62.60%. Adapun Indikator dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat adalah :

- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dengan Target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 1 paket dan Terealisasi sebesar 1 paket atau setara dengan 100%.
- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan Target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 1 paket dan Terealisasi sebesar 1 paket atau setara dengan 100%.
- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan dengan Target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0 paket dan Terealisasi sebesar 0 paket atau setara dengan 0%.
- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan Target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 1 paket dan Terealisasi sebesar 1 paket atau setara dengan 100%.
- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dengan Target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 4 dokumen dan Terealisasi sebesar 4 dokumen atau setara dengan 100%.
- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan Target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 6 laporan dan Terealisasi sebesar 6 laporan atau setara dengan 100%.

- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 6 laporan dan Terealisasi sebesar 6 laporan atau setara dengan 100%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa subkegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor***

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 8.256.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 8.256.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.748.000,- atau setara dengan 57,51. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor adalah :

- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dengan target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dengan target pada Triwulan II sebanyak 1 paket, terealisasi 1 paket atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor***

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 33.750.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 33.750.000,- terealisasi sebesar Rp. 33.750.000,- atau setara dengan 100%,-. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah :

- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia dengan target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia dengan target pada Triwulan II sebanyak 1 paket, terealisasi 1 paket atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan***

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 36.042.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 25.814.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.846.000,- atau setara dengan 55,06%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah :

- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan target pada Triwulan II sebanyak 1 paket, terealisasi 1 paket atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***

Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 14.200.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 11.680.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.260.000,- atau setara dengan 99%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah :

- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dengan target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 0%.

Pada indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dengan target pada Triwulan II sebanyak 5 dokumen, terealisasi 5 dokumen atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu***

Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 5.290.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 5.290.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.577.000,- atau setara dengan 29,81%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu adalah :

- Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan target pada Triwulan II sebanyak 6 laporan, terealisasi 6 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD***

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Pagu sebesar Rp. 72.860.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 72.860.000,- terealisasi sebesar Rp. 35.493.000,- atau setara dengan 48,71%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah :

- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target pada Triwulan II sebanyak 6 laporan, terealisasi 6 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 184.107.350,- dengan target pada Triwulan I sebesar Rp. 110.933.250,- terealisasi sebesar Rp. 89.144.883,- atau setara dengan 48,42%. Adapun Indikator dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 2 laporan dan Terealisasi sebesar 2 laporan atau setara dengan 100%.
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan Target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 13 laporan dan Terealisasi sebesar 13 laporan atau setara dengan 100%.
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan Target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 4 laporan dan Terealisasi sebesar 4 laporan atau setara dengan 100%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa subkegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Pagu sebesar Rp. 27.791.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 27.791.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.458.000,- atau setara dengan 73,61%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah :

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target pada Triwulan II sebanyak 2 laporan, terealisasi 2 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan Pagu sebesar Rp. 58.255.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 29.105.000,- terealisasi sebesar Rp. 22.131.633,- atau setara dengan 37,99%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah :

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%..

Pada indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target pada Triwulan II berjumlah sebanyak 13 laporan terealisasi 13 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Pagu sebesar Rp. 98.061.350,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 54.037.250,- terealisasi sebesar Rp. 46.555.250,- atau setara dengan 47,48%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah :

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%..

Pada indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target pada Triwulan II berjumlah sebanyak 4 laporan terealisasi 4 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 111.801.100,- dengan target pada triwulan II sebesar Rp. 91.401.100,- terealisasi sebesar Rp. 40.551.582,- atau setara dengan 36,27. Adapun Indikator dari Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

- Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dengan Target pada triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.(Dengan target 11 unit dan terealisasi 11 unit)
Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan***

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Pagu sebesar Rp. 58.800.000,- dengan target pada triwulan II sebesar Rp. 38.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 37.373.392,- atau setara dengan 63,56%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah :

➤ Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target pada triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target pada triwulan II sebanyak 7 unit terealisasi sebanyak 7 unit atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya***

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Pagu sebesar Rp. 11.910.750,- dengan target pada triwulan II sebesar Rp. 11.910.750,- terealisasi sebesar Rp. 3.178.200,- atau setara dengan 26,68%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah :

➤ Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target pada triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target pada triwulan II sebanyak 3 unit terealisasi sebanyak 3 unit atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya***

Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Pagu sebesar Rp. 41.090.350,- dengan target pada triwulan II sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah :

➤ Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target pada triwulan II Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%.

Pada indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target pada triwulan II sebanyak 0 unit terealisasi sebanyak 0 unit atau capaian kinerjanya mencapai 0%.

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

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Pagu Program sebesar Rp. 824.576.850,- dengan target pada triwulan II sebesar Rp. 433.728.850,- terealisasi sebesar Rp. 334.081.600,- atau setara dengan 40,52%.. Adapun Indikator dari Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah :

- Persentase Peningkatan Kendaraan Layak Operasi dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Outcome : Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas, Target 12 %)
- Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. Outcome : Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas, Target 3 %)
- Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. Outcome : Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas, Target 96 %)

Capaian Indikator Program tersebut didukung oleh beberapa kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota

Kegiatan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 202.396.000,- dengan target pada triwulan I sebesar Rp. 202.396.000,- terealisasi sebesar Rp. 180.212.000,- atau setara dengan 89,04%. Adapun Indikator dari Kegiatan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota adalah :

- Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun dengan Target pada triwulan II Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%.
- Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia dengan Target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
- Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara dengan Target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%.
- Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara dengan Target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 7 unit dan Terealisasi sebesar 7 unit atau setara dengan 100%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa subkegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp. 170.692.000,- dengan target pada triwulan I sebesar Rp. 143.532.000,- terealisasi sebesar Rp. 110.574.000,- atau setara dengan 64,78%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota adalah :

- Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia dengan target pada triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Pada indikator Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara dengan target pada triwulan II sebanyak 35 unit terealisasi sebanyak 34 unit atau capaian kinerjanya mencapai 99,9%.

- **Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan**

Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan Pagu sebesar Rp. 31.704.000,- dengan target pada triwulan II sebesar Rp. 31.704.000,- terealisasi sebesar Rp. 21.000.000,- atau setara dengan 66,24%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan adalah :

- Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara dengan target pada triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara dengan target pada triwulan II sebanyak 79 unit terealisasi sebanyak 2 unit atau capaian kinerjanya mencapai 2,5%.

b. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 12.543.050,- dengan target pada triwulan II sebesar Rp. 12.543.050,- terealisasi sebesar Rp. 12.368.050,- atau setara dengan 98,6%. Adapun Indikator dari Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C adalah :

- Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan dengan Target pada triwulan II Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (dengan target 0 unit dan terealisasi 0 unit).
- Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara dengan Target pada triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (dengan target 1 unit dan terealisasi 1 unit).
- Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan Target pada triwulan II Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (dengan target 0 unit dan terealisasi 0 unit).

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- **Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)**

Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung dengan Pagu sebesar Rp. 12.543.050,- dengan target pada triwulan II sebesar Rp. 12.543.050,- terealisasi sebesar Rp. 12.368.050,- atau setara dengan 98,6%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung adalah :

- Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 0%.

Pada indikator jumlah lokasi parkir dengan target sebanyak 1 unit terealisasi sebanyak 1 unit atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

c. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 51.041.600,- dengan target pada triwulan II sebesar Rp. 28.738.600,- terealisasi sebesar Rp. 22.710.000,- atau setara dengan 44,49%. Adapun Indikator dari Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir adalah :

- Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan Target pada triwulan II Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (dengan target 0 dokumen dan terealisasi 0 dokumen).
 - Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Target pada triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (dengan target 1 laporan dan terealisasi 1 laporan).
- Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa subkegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota***

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp. . 51.041.600,- dengan target pada triwulan II sebesar Rp. 28.738.600,- terealisasi sebesar Rp. 22.710.000,- atau setara dengan 44,49%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota adalah :

- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
- Pada indikator jumlah lokasi parkir dengan target sebanyak 1 laporan terealisasi sebanyak 1 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

d. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 457.082.200,- dengan target pada triwulan I sebesar Rp. 114.477.200,- terealisasi sebesar Rp. 60.163.200,- atau setara dengan 13,16%. Adapun Indikator dari Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah :

- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 0 unit dan terealisasi 0 unit)
- Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 0 orang dan terealisasi 0 orang)
- Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (Target 0 unit dan terealisasi 0 unit)
- Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 2 laporan dan terealisasi 2 laporan)

- Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (Target 0 laporan dan terealisasi 0 laporan)
- Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (Target 0 dokumen dan terealisasi 0 dokumen)
- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 0 unit dan terealisasi 0 unit)
- Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (Target 0 laporan dan terealisasi 0 laporan)
- Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (Target 0 laporan dan terealisasi 0 laporan)

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor***

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Pagu sebesar Rp. 369.915.000,- dengan target pada triwulan II sebesar Rp. 32.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 32.500.000,- atau setara dengan 32.500.000%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah :

- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia dengan target pada triwulan II Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%.

Pada indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia dengan target sebanyak 0 unit terealisasi sebanyak 0 unit atau capaian kinerjanya mencapai 0%.

- ***Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor***

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Pagu sebesar Rp. 25.991.200,- dengan target pada triwulan II sebesar Rp. 25.991.200,- terealisasi sebesar Rp. 927.200,- atau setara dengan 3,57%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah :

- Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan target pada triwulan II Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%.

Pada indikator Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan target sebanyak 0 Orang terealisasi sebanyak 0 Orang atau capaian kinerjanya mencapai 0%.

- **Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji**

Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dengan Pagu sebesar Rp. 33.346.000,- dengan target pada triwulan II sebesar Rp. 28.156.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.906.000,- atau setara dengan 71,69%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah :

- Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dengan target sebanyak 2 laporan terealisasi sebanyak 2 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- **Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Pagu sebesar Rp. 27.830.000,- dengan target pada triwulan II sebesar Rp.2.830.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.830.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah :

- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara dengan target sebanyak 0 unit terealisasi sebanyak 0 unit atau capaian kinerjanya mencapai 0%.

e. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota

Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 101.514.000,- dengan target pada triwulan II sebesar Rp. 75.574.000,- terealisasi sebesar Rp. 58.628.350,- atau setara dengan 57,75%. Adapun Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota adalah :

- Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen)
- Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 2 laporan dan terealisasi 2 laporan)
- Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 7 unit dan terealisasi 0 unit)

- Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 3 laporan dan terealisasi 3 laporan)

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- ***Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota***

Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp. 18.277.000,- dengan target pada triwulan II sebesar Rp. 10.382.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.887.000,- atau setara dengan 37,68%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota adalah :

- Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota***

Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp. 9.964.000,- dengan target pada triwulan II sebesar Rp. 9.964.000,- terealisasi sebesar Rp. 8,645.350,- atau setara dengan 86,77%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota adalah :

- Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 2 laporan terealisasi sebanyak 2 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas***

Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan Pagu sebesar Rp. 13.272.000,- dengan target pada triwulan II sebesar Rp. 13.272.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.175.000,- atau setara dengan 0%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah :

➤ Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan target sebanyak 0 unit terealisasi sebanyak 0 unit atau capaian kinerjanya mencapai 0%.

- ***Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota***

Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp. 60.001.000,- dengan target pada triwulan II sebesar Rp. 41.956.000,- terealisasi sebesar Rp. 41.921.000,- atau setara dengan 69,87%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota adalah :

➤ Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 3 laporan terealisasi sebanyak 3 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

Pada Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat mendapat alokasi anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. **3.584.597.200,-** ,telah terealisasi anggaran mencapai **Rp. 1.836.627.598,-** sisa pagu anggaran sebesar **Rp. 1.747.969.602** atau setara dengan 51,24%,.

D. HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

Dalam mencapai target kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Triwulan II tahun 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat masih menghadapi hambatan/permasalahan umum sebagai berikut :

- 1) Belum Terdapatnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan Teknis dibidang perhubungan yang memiliki latar belakang Pendidikan Formal Perhubungan
- 2) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- 3) Fungsi terminal dan dermaga yang belum optimal;
- 4) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor belum optimal dikarenakan belum terakreditasi sebagai Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) disebabkan terutama belum memiliki alat pengujian kendaraan bermotor yang disyaratkan;
- 5) Masih minimnya fasilitas perlengkapan jalan termasuk pada ruas jalan yang menjadi Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) dan lain lain;
- 6) Belum terkelolanya secara maksimal potensi objek pendapatan daerah antara lain dari sektor perparkiran, trayek dan lain sebagainya;

E. REKOMENDASI

Sehubungan dengan permasalahan umum yang masih ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, solusi yang dapat dilakukan agar ke depannya dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Menyampaikan usul formasi Kebutuhan ASN PNS dan P3K Kepada Instansi Terkait melalui aplikasi e-formasi dan melakukan koordinasi dan hubungan dengan pihak STTD dan Kementerian.
2. Mengirimkan ASN yang memiliki potensi untuk ikut dan lulus dalam ujian Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Jika memungkinkan, dilakukan penataan pada APBD Perubahan jika sudah dipastikan target kinerja turun dari yang telah direncanakan di dalam APBD.
4. Ke depannya agar lebih tertib dan taat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi kinerja yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi baik antar bidang di Dinas Perhubungan maupun dengan seluruh OPD dan *stake holder* di dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat mencapai target kinerja sesuai dengan rencana aksi kinerja yang telah ditetapkan.



Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lampung Barat

REZA MAHENDRA, SH. MH

Pembina

NIP. 19820423 201001 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Teratai No. 10 Way Mengaku Liwa Lampung Barat, 34812
Telp. (0728) 7255485, Faxes. (0728) 7255485
Laman : Lampungbaratkab.go.id Pos-el : dinasperhubunganlambar@gmail.com

Liwa, 08 Juli 2024

Nomor : 551/ 150 /III.16/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth, Bapak / Ibu Pegawai ASN
Dinas Perhubungan
Kabupaten Lampung Barat
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Evaluasi Kegiatan dan Evaluasi Kinerja pada Triwulan II dengan ini kami mengharapkan kehadiran saudara pada :

Hari/tanggal : Rabu / 10 Juli 2024
Pukul : 09.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perhubungan Kab. Lampung Barat
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan II

Demikian kami sampaikan, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lampung Barat

REZA MAHENDRA, SH.M.H.

Pembina

NIP. 19820423 201001 1 008

**NOTULEN RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN II
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Hari / Tanggal : Rabu / 10 Juli 2024
Pukul : 09.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan II

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi di laksanakan di ruang rapat Dinas Perhubungan, di pimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan dan dihadiri Pejabat Esselon III, Esselon IV, Pejabat Fungsional serta staf pelaksana kegiatan. Dalam penjelasannya kepala Dinas menyampaikan beberapa penekanan antara lain agar penyusunan renja 2024 disesuaikan dengan Renstra (RPD) sehingga program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berkesinambungan. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan disusun dengan baik dan dibahas secara mendetil oleh masing – masing bidang.
2. Diharapkan untuk Penyerapan Anggaran Kegiatan agar disesuaikan dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) sehingga kegiatan dapat selesai tepat waktu.
3. Setiap bidang agar mengevaluasi dan memverifikasi kegiatan – kegiatan terkait realisasi penyerapan anggaran. Kabid agar melengkapi adminisitrasi seluruh kegiatan dan disusun sesuai dengan prosedur pelaksanaan kegiatan, sehingga pertanggung jawaban kegiatan lebih akuntabel.
4. Mengingat sudah memasuki triwulan pertama agar semua bidang mempercepat pelaksanaan kegiatan. Untuk mempercepat pelaporan pelaksanaan kegiatan diharapkan semua Bidang menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan (SPJ) paling lambat Tanggal 25 setiap bulan

Yang melaporkan,


Ismuato'illah, SE.



BERITA ACARA
HASIL RAPAT MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN II
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Pada hari ini Rabu, Tanggal Sepuluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilakukan rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan II sebagai bahan evaluasi kinerja pada Triwulan II dengan hasil dan catatan sebagai berikut :

1. Rapat bulanan ini dihadiri oleh Kepala Dinas, seluruh kepala bidang, kepala seksi, pejabat fungsional dan staf Dinas Perhubungan. Tujuan diadakannya rapat bulanan ini adalah untuk menjalin silaturahmi antar sesama pegawai serta membahas hal-hal yang dianggap penting setelah libur panjang hari raya idul fitri. Seluruh pegawai diharuskan untuk tetap mentaati disiplin waktu kerja sesuai aturan, disiplin berpakaian sesuai aturan yang berlaku terutama dalam pertemuan yang bersifat resmi. Seluruh pegawai diharap tidak bosan-bosannya untuk selalu belajar dan belajar sehingga pekerjaan yang dilakukan mampu dikuasai secara professional sesuai dengan proporsinya. Dengan menguasai pekerjaan yang ada maka diharapkan kita mampu berkontribusi dalam bidangnya kita masing-masing, penguasaan pekerjaan secara ahli tentunya harus sesuai dengan rencana dan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) yang ada karena dengan adanya perencanaan yang matang diharapkan pekerjaan yang kita lakukan terarah.
2. Dengan adanya arah pekerjaan yang jelas maka kita mampu membedakan mana pekerjaan yang bersifat prioritas dan non prioritas, untuk mengetahui pekerjaan tersebut bersifat prioritas atau non prioritas maka kita perlu adanya koordinasi pada segala bidang-bidang baik bidang Teknik Sarana dan Prasarana, Angkutan dan Keselamatan maupun bidang lalu lintas sehingga tercipta sinergitas pekerjaan dalam Dinas, sinergitas kerja tercipta salah satunya kita mampu berkerja secara tim, karena dengan kerjasama tim tentunya mampu tercipta ide-ide baru yang kreatif. Hasil akhir yang diharapkan tentunya pekerjaan yang maksimal, pekerjaan yang dikatakan maksimal apabila kita mampu mempertanggungjawabkan pekerjaan tersebut kapanpun dan dimanapun atau dengan kata lain hasil yang diciptakan harus bersifat akuntabel.
3. Dalam penyusunan Rencana Anggaran Tahun 2024 yang telah menggunakan aplikasi SIPD. Go.id sehingga masing – masing bidang melalui seksi – seksinya dapat mencermati dengan teliti kebutuhan barang / jasa dalam penyusunan RKA dan dipastikan semua yang akan diusulkan terentry kedalam SSH.

Tindak Lanjut :

Dari hasil rapat Penyusunan Rencana Anggaran Tahun 2024 yang telah menggunakan aplikasi SIPD. Go.id melalui seksi – seksinya dapat mencermati dengan teliti kebutuhan barang / jasa dalam penyusunan RKA dan dipastikan semua yang akan diusulkan terentry kedalam SSH Serta harus sesuai dengan rencana dan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui :
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lampung Barat

REZA MAHENDRA, SH.M.H.
Pembina
NIP. 19820423 201001 1 008

Sekretaris,
Dinas Perhubungan

Alam Sandaran Wujud, S.Kom, M.M.
Pembina
NIP. 19791004 200604 1 003

Kepala Bidang
Teknik Sarana dan Prasarana

Budiyono, S.Kom, M.M.
NIP. 19790810 200501 1 013

Kepala Bidang
Angkutan dan Keselamatan


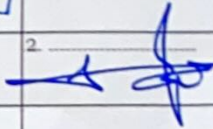

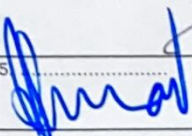
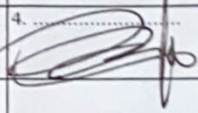
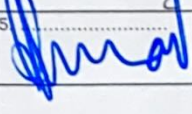

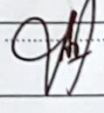
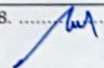
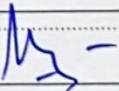



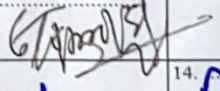
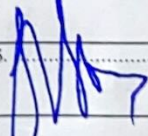
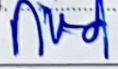
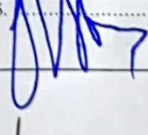
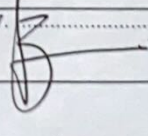
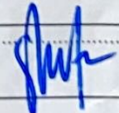
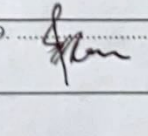
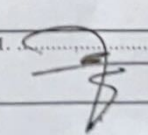
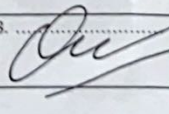
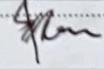
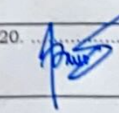
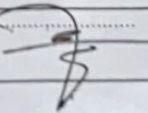

Sukardi, SH. M.H.
NIP. 19760304 199902 1 001

Kepala Bidang
Lalu Lintas

Usman A. Rani, S.IP.
NIP. 19721221 199303 1 005

DAFTAR HADIR
RAPAT MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
TRIWULAN I
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Hari : Kamis
 Tanggal : 4 April 2024
 Tempat : Ruang Rapat Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Reza Mahendra, SH. M.H. 19820423 201001 1 008	Kepala Dinas	1. 	
2	Alam Sandaran Wujud, S.Kom, M.M. 19791004 200604 1 003	Sekretaris		2. 
3	Usman A. Rani, S.IP. 19721221 199303 1 005	Kepala Bidang Lalu Lintas	3. 	
4	Budiyono, S.Kom, M.M. 19790810 200501 1 013	Kepala Bidang TSP	4. 	4. 
5	Sukardi, SH. M.H. 19760304 199902 1 001	Kepala Bidang Angkutan & Keselamatan	5. 	
6	Elmayati, S.IP. MM. 19860212 201001 2 003	Kasubbag Keuangan		6. 
7	Rinayati, S.IP 19830908 200902 2 008	Kasubbag umum & Perencanaan	7. 	
8	Merah Bangsawan, S.H 19770310 200701 1 006	Kasi Manajemen Lalu Lintas		8. 
9	Yusri, A.Md 19680705 199603 1 003	Analisis Kebijakan Ahli Muda	9. 	
10	Elman Zoni, S.IP 19750822 200701 1 006	Kasi Rekayasa Lalu Lintas		10. 
11	Intoni, S.I.P, M.M 19750527 199803 1 002	Kasi Sarana	11. 	
12	Permadi, S.Pd 19660620 198808 1 001	Kasi Prasarana		12. 
13	Gustim, S.IP. 19721206 200604 1 007	Analisis Kebijakan Ahli Muda	13. 	
14	Sepriyanto, SH 19840926 200902 1 001	Kasi Angkutan Barang	14. 	14. 
15	Wendi Satria, S.H 19780903 200801 1 007	Kasi Angkutan Penumpang	15. 	
16	Samsun, S.I.Kom 19720703 199302 1 001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	16. 	16. 
17	Elpan Rinaldi S.E 19680712 199803 1 002	Staf Pelaksana	17. 	
18	Ismuato'illah, S.E 19980419 202203 1 009	Staf Pelaksana	18. 	18. 
19	Frenny Asrina 19780627 200701 2 005	Staf Pelaksana	19. 	
20	Edi Syahrudin 19820924 200701 1 003	Staf Pelaksana		20. 
21	Juhaidin, A.Ma.Pd 19850418 201407 1 003	Staf Pelaksana	21. 	
22	Suhartoyo 19730509 201001 1 001	Staf Pelaksana		22. 

PETHUGAS

ISMUATO'ILLAH, SE
 NIP. 19980419 202203 1 009



EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN III TAHUN 2024



DINAS PERHUBUNGAN LAMPUNG BARAT

Jl. Teratai No.10 Way Mengaku Liwa Lampung Barat, 34812
Telp. (078) 21144, Fax (0728) 21144

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Evaluasi Rencana Aksi Triwulan III Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024. Evaluasi Rencana Aksi Triwulan III ini berisi evaluasi perencanaan Triwulan III pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung barat yang diharapkan keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai Rencana Strategis 2023-2026.

Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat telah mengupayakan untuk mengatasi kendala- kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan.

Semoga Laporan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja ini telah dapat menggambarkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat tahun 2024.



Liwa, 28 September 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lampung Barat

REZA MAHENDRA, SH. MH

Pembina

NIP. 19820423 201001 1 008

EVALUASI RENCANA AKSI 2024

A. TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Dinas Perhubungan maka fungsi dan tugas instansi terkait erat dengan pencapaian misi ke-3, yaitu “Peningkatan kualitas serta Pemerataan Infrastruktur Dasar”. Untuk mewujudkan misi ke-3 tersebut, Dinas Perhubungan merumuskan tujuan dan sasaran Jangka menengah Rencana Strategis.

Tabel 1
Matriks Tujuan, Indikator dan Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan

Tabel 2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	35%	50%	75%	100%

Lampiran I

Tabel 3
Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan
Periode 2023 – 2026
Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan Akumulatif				Realisasi Kinerja Tujuan				Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Akumulatif				Realisasi Kinerja Sasaran				Nama Jabatan Penanggung Jawab
			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	0	0	0	50%	0	0	0		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	0	0	0	50%	0	0	0		Kepala Dinas



Kepala Dinas Perhubungan
 Kabupaten Lampung Barat

Reza Mahendra, SH.MH.

Pembina

19820423 201001 1 008

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu : " Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi " adalah sebesar 50% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya mencapai target.

Dalam rangka mengukur Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi, maka Dinas Perhubungan sendiri melakukan Sosialisasi/Penyuluhan serta melakukan razia atau operasi penegakan Hukum, Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah beroperasi di Kabupaten Lampung Barat yang mulai beroperasi di tahun 2021, Mengadakan Operasi ODOL dan Operasi Ramp Check serta pengembangan sarana dan prasarana perhubungan lainnya

Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan

Pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4
Analisis Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%	Tahun 2026		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	%	35	42,7		50			75			100		

Berdasarkan tabel di atas, Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan dengan indikator Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi, maka capaian kinerja nyatanya adalah sebesar 50%. yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan demikian capaian tersebut diupayakan untuk dapat melebihi target yang diperjanjikan dengan capaian kinerja nyata yang meningkat. Diharapkan tahun – tahun berikutnya terus meningkat sehingga capaian kinerja dapat melampaui target.

Tahun 2024 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator " Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi " tahun ini adalah sebesar 50%

Tabel 5
Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Program Dinas Perhubungan
Periode 2023 – 2026
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF		Nama Jabatan Penanggung Jawab		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 919.342.920	Trw 1 = Rp 510.293.636	Sekretaris		
					Trw 2 = 0	Trw 2 = 0	Trw 2 = Rp 1.784.387.802	Trw 2 = Rp 1.502.545.998			
					Trw 3 = 0	Trw 3 = 0	Trw 3 = Rp 2.705.212.407	Trw 3 = Rp 2.200.619.624			
					Trw 4 = 80.16	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 3.112.083.073	Trw 4 = Rp			
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Kendaraan Umum Layak Operasi, Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Peningkatan Kendaraan Layak Operasi	Trw 1 = 12	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 243.899.200	Trw 1 = Rp 181.422.000	Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan		
					Trw 2 = 12	Trw 2 = 0	Trw 2 = Rp 433.728.850	Trw 2 = Rp 334.081.600			
					Trw 3 = 12	Trw 3 = 0	Trw 3 = Rp 1.017.018.850	Trw 3 = Rp 834.900.110			
					Trw 4 = 12	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 1.049.306.850	Trw 4 = Rp			
				Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan	Trw 1 = 3	Trw 1 = 0					Kepala Bidang Lalu Lintas
					Trw 2 = 3	Trw 2 = 0					
					Trw 3 = 3	Trw 3 = 0					
					Trw 4 = 3	Trw 4 =					
				Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Sesuai Standar	Trw 1 = 96	Trw 1 = 0					Kepala Bidang Teknis Sarana dan Prasarana
					Trw 2 = 96	Trw 2 = 0					
					Trw 3 = 96	Trw 3 = 0					
					Trw 4 = 96	Trw 4 =					

B. ANALISIS PENCAPAIAN PROGRAM

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat dapat terlaksana karena adanya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024. Dinas Perhubungan melaksanakan 2 (Dua) Program, dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp. 4.161.389.923,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 di Triwulan III baru terserap sebesar **Rp. 3.035.519.734,-** atau 72,94%, sisa pagu anggaran sebesar **Rp. 1.125.870.189,-** dengan rincian per program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat, program ini dijabarkan dalam 14 (Empat Belas) kegiatan dan 47 (Empat Puluh Tujuh) sub kegiatan. Adapun kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah:

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- e) Admininstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- f) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- g) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- i) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada program ini dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp. 3.112.083.073,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 baru terserap sebesar **Rp. 2.200.619.624,-** sisa anggaran **Rp. 911.463.449** atau 70,71%.

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

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 1.049.306.850,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 baru terserap sebesar **Rp. 834.900.110,-** sisa anggaran **Rp. 214.406.740** atau 79,56% dari pagu anggaran.

Realisasi Kinerja pada program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah sebesar 79,56%, program dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran kegiatan yang dibuat.

Tabel
Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Kegiatan Dinas Perhubungan
Periode 2023 - 2026
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF				Nama Jabatan Penanggung Jawab						
						TARGET	REALISASI	TARGET		REALISASI								
1	2	3	4	5	6	7	7	9		9		11						
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang di Susun	Trw 1 = 18	Trw 1 = 18	Trw 1 =Rp	15.515.000	Trw 1 =Rp	4.125.000	Kasubag Umum dan Perencanaan						
						Trw 2 = 48	Trw 2 = 48	Trw 2 =Rp	30.578.000	Trw 2 =Rp	14.477.000							
						Trw 3 = 48	Trw 3 = 48	Trw 3 =Rp	30.578.000	Trw 3 =Rp	27.668.000							
						Trw 4 = 48	Trw 4 =	Trw 4 =Rp	30.578.000	Trw 4 =Rp								
			2.			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	-Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Trw 1 = 25	Trw 1 = 20	Trw 1 =Rp		671.349.420	Trw 1 =Rp	424.269.247	Kasubag Keuangan		
									Trw 2 = 25	Trw 2 = 24	Trw 2 =Rp		1.354.710.452	Trw 2 =Rp	1.245.118.523			
									Trw 3 = 25	Trw 3 = 24	Trw 3 =Rp		1.863.845.234	Trw 3 =Rp	1.767.640.439			
									Trw 4 = 25	Trw 4 =	Trw 4 =Rp		2.549.193.623	Trw 4 =Rp				
									-Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Trw 1 = 0		Trw 1 = 0					
											Trw 2 = 0		Trw 2 = 0					
											Trw 3 = 0		Trw 3 =					
											Trw 4 = 1		Trw 4 =					
			-Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme	-Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	Trw 1 = 16	Trw 1 = 16												

3.

		steran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	n/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Trw 2 = 18	Trw 2 = 18						
				Trw 3 = 18	Trw 3 = 18						
				Trw 4 = 18	Trw 4 =						
		-Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Trw 1 = 1	Trw 1 = -						
				Trw 2 = 1	Trw 2 = -						
				Trw 3 = 1	Trw 3 = -						
				Trw 4 = 1	Trw 4 =						
		-Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Trw 1 = 1	Trw 1 = 1						
				Trw 2 = 1	Trw 2 = 1						
				Trw 3 = 1	Trw 3 =						
				Trw 4 = 1	Trw 4 =						
				-Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Trw 1 = 2	Trw 1 = 2				
				Trw 2 = 2	Trw 2 = 2						
				Trw 3 = 2	Trw 3 = 2						
				Trw 4 = 2	Trw 4 =						
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Trw 1 = 0	Trw 1 = -	Trw 1 =Rp	9.923.000	Trw 1 =Rp	3.740.000	Kasubag Umum dan Perencanaan	
				Trw 2 = 1	Trw 2 = 1	Trw 2 =Rp	14.068.000	Trw 2 =Rp	4.940.000		
				Trw 3 = 1	Trw 3 = 1	Trw 3 =Rp	14.068.000	Trw 3 =Rp	8.488.000		
				Trw 4 = 1	Trw 4 =	Trw 4 =Rp	14.068.000	Trw 4 =Rp			

4.

		-Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Trw 1 = 0	Trw 1 = -					
				Trw 2 = 1	Trw 2 = 1					
				Trw 3 = 1	Trw 3 =					
				Trw 4 = 1	Trw 4 =					
			-Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Trw 1 = 12	Trw 1 = 12				
					Trw 2 = 12	Trw 2 = 12				
					Trw 3 = 12	Trw 3 =				
					Trw 4 = 12	Trw 4 =				
			-Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Trw 1 = 0	Trw 1 = -				
					Trw 2 = 1	Trw 2 = 1				
					Trw 3 = 1	Trw 3 =				
					Trw 4 = 1	Trw 4 =				
		-Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Trw 1 = 0	Trw 1 = -					
				Trw 2 = 1	Trw 2 = 1					
				Trw 3 = 1	Trw 3 =					
				Trw 4 = 1	Trw 4 =					
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-Tersusunnya dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Trw 1 = 0	Trw 1 = -	Trw 1 =Rp	-	Trw 1 =Rp	-	
				Trw 2 = 1	Trw 2 = 1	Trw 2 =Rp	2.648.000	Trw 2 =Rp	680.000	
				Trw 3 = 1	Trw 3 = 1	Trw 3 =Rp	2.648.000	Trw 3 =Rp	680.000	
				Trw 4 = 1	Trw 4 =	Trw 4 =Rp	2.648.000	Trw 4 =Rp		
									Kasubag Keuangan	

5.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Trw 1 = 0	Trw 1 = -	Trw 1 =Rp	11.141.000	Trw 1 =Rp	480.000	Kasubag Umum dan Perencanaan	
					Trw 2 = 0	Trw 2 = -	Trw 2 =Rp	16.199.000	Trw 2 =Rp	960.000		
					Trw 3 = 0	Trw 3 = -	Trw 3 =Rp	16.199.000	Trw 3 =Rp	1.960.000		
					Trw 4 = 0	Trw 4 =	Trw 4 =Rp	16.199.000	Trw 4 =Rp			
			-Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Trw 1 = 1	Trw 1 = 1						
					Trw 2 = 1	Trw 2 = 1						
					Trw 3 = 1	Trw 3 =						
					Trw 4 = 1	Trw 4 =						
		-Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Trw 1 = 1	Trw 1 = -							
				Trw 2 = 1	Trw 2 = -							
				Trw 3 = 1	Trw 3 =							
				Trw 4 = 1	Trw 4 =							
		-Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Trw 1 = 0	Trw 1 = -							
				Trw 2 = 0	Trw 2 = -							
				Trw 3 = 0	Trw 3 = -							
				Trw 4 = 0	Trw 4 =							
6.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 1	Trw 1 = 1	Trw 1 =Rp	116.871.000	Trw 1 =Rp	28.002.200	Kasubag Umum dan Perencanaan	
					Trw 2 = 1	Trw 2 = 1	Trw 2 =Rp	157.650.000	Trw 2 =Rp	106.674.000		
					Trw 3 = 1	Trw 3 = 1	Trw 3 =Rp	167.938.000	Trw 3 =Rp	160.415.761		
					Trw 4 = 1	Trw 4 =	Trw 4 =Rp	192.488.000	Trw 4 =Rp			

		-Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 1	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 1	Trw 2 = 1				
				Trw 3 = 1	Trw 3 =				
				Trw 4 = 1	Trw 4 =				
		-Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	-Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Trw 1 = 0	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 0	Trw 2 = -				
				Trw 3 = 0	Trw 3 =				
				Trw 4 = 0	Trw 4 =				
		-Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	-Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Trw 1 = 1	Trw 1 = 1				
				Trw 2 = 1	Trw 2 = 1				
				Trw 3 = 1	Trw 3 =				
				Trw 4 = 1	Trw 4 =				
		-Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Trw 1 = 4	Trw 1 = 4				
				Trw 2 = 4	Trw 2 = 4				
				Trw 3 = 4	Trw 3 =				
				Trw 4 = 4	Trw 4 =				
		-Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	-Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Trw 1 = 3	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 6	Trw 2 = 6				

7.

8.

		-Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Trw 3 = 9	Trw 3 =					
				Trw 4 = 12	Trw 4 =					
				Trw 1 = 3	Trw 1 = 3					
				Trw 2 = 6	Trw 2 = 6					
				Trw 3 = 9	Trw 3 = 9					
				Trw 4 = 12	Trw 4 =					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-Tersedianya Mebel	-Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Trw 1 = -	Trw 1 = -	Trw 1 =Rp -	Trw 1 =Rp -			
				Trw 2 = 6	Trw 2 = -	Trw 2 =Rp 6.200.000	Trw 2 =Rp -			
				Trw 3 = 6	Trw 3 = 6	Trw 3 =Rp 6.200.000	Trw 3 =Rp 6.200.000			
				Trw 4 = 6	Trw 4 =	Trw 4 =Rp 6.200.000	Trw 4 =Rp			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Trw 1 = 2	Trw 1 = -	Trw 1 =Rp 58.573.750	Trw 1 =Rp 36.403.517			
				Trw 2 = 2	Trw 2 = 2	Trw 2 =Rp 110.933.250	Trw 2 =Rp 89.144.883			
				Trw 3 = 2	Trw 3 = 2	Trw 3 =Rp 154.872.350	Trw 3 =Rp 129.863.747			
				Trw 4 = 2	Trw 4 = 2	Trw 4 =Rp 188.907.350	Trw 4 =Rp			
		-Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Trw 1 = 13	Trw 1 = 13					
				Trw 2 = 13	Trw 2 = 13					
										Kasubag Keuangan

8.			-Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Trw 3 = 13	Trw 3 =						
					Trw 4 = 13	Trw 4 =						
					Trw 1 = 4	Trw 1 = 4						
					Trw 2 = 4	Trw 2 = 4						
					Trw 3 = 4	Trw 3 =						
				Trw 4 = 4	Trw 4 =							
	9.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Trw 1 = 11	Trw 1 = 11	Trw 1 =Rp 35.969.750	Trw 1 =Rp 12.583.672			Kasubag Umum dan Perencanaan
						Trw 2 = 11	Trw 2 = 11	Trw 2 =Rp 91.401.100	Trw 2 =Rp 40.551.582			
						Trw 3 = 12	Trw 3 = 12	Trw 3 =Rp 101.601.100	Trw 3 =Rp 97.703.677			
						Trw 4 = 12	Trw 4 =	Trw 4 =Rp 111.801.100	Trw 4 =Rp			
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Trw 1 = 0	Trw 1 = -	Trw 1 =Rp 175.236.000	Trw 1 =Rp 131.574.000			Kasi Sarana	
						Trw 2 = 0	Trw 2 = -	Trw 2 =Rp 202.396.000	Trw 2 =Rp 180.212.000			
						Trw 3 = 0	Trw 3 = -	Trw 3 =Rp 411.146.000	Trw 3 =Rp 282.196.000			
						Trw 4 = 0	Trw 4 =	Trw 4 =Rp 411.146.000	Trw 4 =Rp			
				-Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Trw 1 = 35	Trw 1 = 7					
						Trw 2 = 35	Trw 2 = 34					
						Trw 3 = 35	Trw 3 = 35					

		-Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	-Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Trw 4 = 35	Trw 4 =					
				Trw 1 = 0	Trw 1 = -					
				Trw 2 = 0	Trw 2 = -					
				Trw 3 = 0	Trw 3 = -					
				Trw 4 = 0	Trw 4 =					
		-Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	-Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Trw 1 = 79	Trw 1 = 2					
				Trw 2 = 79	Trw 2 = 2					
				Trw 3 = 79	Trw 3 = 79					
				Trw 4 = 79	Trw 4 =					
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Berkembangnya Sarana dan Prasarana Terminal	-Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Trw 1 = 0	Trw 1 = -	Trw 1 =Rp	-	Trw 1 =Rp	-	
				Trw 2 = 0	Trw 2 = -	Trw 2 =Rp	12.543.050	Trw 2 =Rp	12.368.050	
				Trw 3 = 0	Trw 3 = -	Trw 3 =Rp	12.543.050	Trw 3 =Rp	12.368.050	
				Trw 4 = 0	Trw 4 =	Trw 4 =Rp	12.543.050	Trw 4 =Rp		
		-Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	-Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Trw 1 = 1	Trw 1 = -					
				Trw 2 = 1	Trw 2 = 1					
				Trw 3 = 1	Trw 3 = 1					
				Trw 4 = 1	Trw 4 =					
		-Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	-Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan	Trw 1 = 0	Trw 1 = -					
				Trw 2 = 0	Trw 2 = -					
										Kasi Perparkiran

11.			Kapasitasnya	Trw 3 = 0	Trw 3 =										
				Trw 4 = 0	Trw 4 =										
11.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-Terfasilitasnya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Trw 1 = 0	Trw 1 = -	Trw 1 =Rp	13.250.000	Trw 1 =Rp	9.000.000	Kasi Perparkiran					
				Trw 2 = 0	Trw 2 = -	Trw 2 =Rp	28.738.600	Trw 2 =Rp	22.710.000						
				Trw 3 = 0	Trw 3 =	Trw 3 =Rp	37.738.600	Trw 3 =Rp	36.945.600						
				Trw 4 = 0	Trw 4 =	Trw 4 =Rp	52.541.600	Trw 4 =Rp							
				Trw 1 = 1	Trw 1 = 1										
				Trw 2 = 1	Trw 2 = 1										
				Trw 3 = 1	Trw 3 = 1										
				Trw 4 = 1	Trw 4 =										
				12.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Trw 1 = 0	Trw 1 = -		Trw 1 =Rp	9.488.200	Trw 1 =Rp	13.830.000	Kasi Keselamatan dan Kemitraan
								Trw 2 = 0	Trw 2 = -		Trw 2 =Rp	114.477.200	Trw 2 =Rp	60.163.200	
				Trw 3 = 1	Trw 3 = 1	Trw 3 =Rp	468.967.200	Trw 3 =Rp	428.450.110						
				Trw 4 = 1	Trw 4 =	Trw 4 =Rp	471.562.200	Trw 4 =Rp							
		-Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala	-Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala	Trw 1 = 0	Trw 1 = -										

		Kendaraan Bermotor	Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Trw 2 = 1	Trw 2 = -				
				Trw 3 = 1	Trw 3 =				
				Trw 4 = 1	Trw 4 =				
		-Terdaftaranya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	-Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Trw 1 = 0	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 0	Trw 2 = -				
				Trw 3 = 0	Trw 3 =				
				Trw 4 = 0	Trw 4 =				
		-Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	-Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Trw 1 = 2	Trw 1 = 2				
				Trw 2 = 2	Trw 2 = 2				
				Trw 3 = 2	Trw 3 = 2				
				Trw 4 = 2	Trw 4 =				
		-Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Trw 1 = 0	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 0	Trw 2 = 0				
				Trw 3 = 0	Trw 3 =				
				Trw 4 = 0	Trw 4 =				
		-Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Trw 1 = 0	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 0	Trw 2 = 0				
				Trw 3 = 0	Trw 3 =				
				Trw 4 = 0	Trw 4 =				

		-Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Trw 1 = 0	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 5	Trw 2 = -				
				Trw 3 = 5	Trw 3 = 5				
				Trw 4 = 5	Trw 4 =				
		-Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Trw 1 = 0	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 0	Trw 2 = 0				
				Trw 3 = 0	Trw 3 = 0				
				Trw 4 = 0	Trw 4 =				
		-Ditetapkannya Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Trw 1 = 0	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 0	Trw 2 = 0				
				Trw 3 = 0	Trw 3 = 0				
				Trw 4 = 0	Trw 4 =				
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-Terlaksananya Uji Coba dan Tersosialisasinya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Trw 1 = 1	Trw 1 = 1	Trw 1 =Rp 45.925.000	Trw 1 =Rp 27.018.000		
				Trw 2 = 1	Trw 2 = 1	Trw 2 =Rp 75.574.000	Trw 2 =Rp 58.628.350		
				Trw 3 = 1	Trw 3 = 1	Trw 3 =Rp 85.124.000	Trw 3 =Rp 74.940.350		
				Trw 4 = 1	Trw 4 =	Trw 4 =Rp 101.514.000	Trw 4 =Rp		
		-Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	-Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Trw 1 = 0	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 2	Trw 2 = 2				
				Trw 3 = 2	Trw 3 = 2				

13.			-Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	-Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Trw 4 =	2	Trw 4 =					
					Trw 1 =	0	Trw 1 =	-				
					Trw 2 =	7	Trw 2 =	-				
					Trw 3 =	7	Trw 3 =	7				
					Trw 4 =	7	Trw 4 =					
					-Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Berkala Kendaraan Bermotor	-Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Trw 1 =	3	Trw 1 =	3		
							Trw 2 =	3	Trw 2 =	3		
							Trw 3 =	3	Trw 3 =	3		
							Trw 4 =	3	Trw 4 =			



Reza Mahendra, SH.MH.

Pembina
19820423 201001 1 008

C. ANALISIS PENCAPAIAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 dilaksanakan 2 (dua) Program Dan 14 kegiatan, dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp. 4.161.389.923,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 terserap sebesar **Rp. 3.035.519.734,-** atau setara dengan **72,94%**, sisa pagu sebesar **Rp. 1.125.870.189,-** dengan rincian per kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 30.578.000,- dengan target di Triwulan III sebesar 30.578.000 terealisasi sebesar Rp. 27.668.000,- atau setara dengan 90,48%. (Dengan target 48 Dokumen teralisasi 48 Dokumen). Adapun Indikator dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

- Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang di Susun dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa subkegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 5.405.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar 5.405.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.405.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah :

- Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dengan Target pada Tahun 2024 di Triwulan III sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target pada Triwulan III sebesar 13 dokumen, terealisasi sebesar 13 dokumen atau setara dengan 100 % atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 3.500.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 3.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.500.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD adalah :

- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan Target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan target pada Triwulan III sebesar 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau setara 100 % atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD***

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 2.900.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 2.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 740.000,- atau setara dengan 25,52%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD adalah :

- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan Target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan target pada Triwulan III sebesar 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau setara 100 % atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD***

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 3.710.000,- dengan target pada triwulan III sebesar 3.710.000 terealisasi sebesar Rp. 3.710.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD adalah :

- Jumlah dokumen DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah dokumen DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau setara 100 % atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD***

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 3.885.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar 3.885.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.885.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD adalah :

- Jumlah dokumen Perubahan DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah dokumen Perubahan DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD dengan target pada Triwulan III sebesar 2 dokumen dan terealisasi sebesar 2 dokumen atau setara 100% atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD***

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 5.618.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 5.618.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.618.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah :

- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target pada Triwulan III sebesar 9 Laporan terealisasi 9 Laporan atau setara 100 % atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 5.560.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar 5.560.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.810.000,- atau setara dengan 86,51%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

➤ Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target pada Triwulan III sebesar 12 Laporan terealisasi 12 Laporan atau setara 100 % atau capaian kerjanya mencapai 100%.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 2.549.193.623,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 1.863.845.234,- terealisasi sebesar Rp. 1.767.640.439,- atau setara dengan 94,34%. Adapun Indikator dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah :

- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target pada Tahun 2024 Triwulan III sebesar 25 orang dan terealisasi 24 orang atau setara dengan 96% atau capaian kerjanya mencapai 100%.
- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target pada Tahun 2024 Triwulan III sebesar 0 laporan dan terealisasi 0 laporan 0% atau setara dengan 0% atau capaian kerjanya mencapai 0%.
- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan target pada Tahun 2023 Triwulan III sebesar 18 laporan dan teralisasi 18 laporan atau setara dengan 100% atau capaian kerjanya mencapai 100%.
- Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan target pada Tahun 2024 Triwulan III sebesar 1 Dokumen dan teralisasi 1 dokumen atau setara dengan 100% atau capaian kerjanya mencapai 100%.
- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan target pada Tahun 2024 Triwulan III sebesar 1 Dokumen dan teralisasi 1 dokumen atau setara dengan 100% atau capaian kerjanya mencapai 100%.
- Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan dengan target pada Tahun 2024 Triwulan III sebesar 2 Dokumen dan teralisasi 2 dokumen atau setara dengan 100% atau capaian kerjanya mencapai 100%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN***

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 2.539.722.623,- dengan target pada Triwulan III sebesar 1.857.534.234,- terealisasi sebesar Rp. 1.762.532.439,- atau setara dengan 69,39%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah :

- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 80%.

Pada indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target pada Triwulan III sebesar 25 orang dan terealisasi 24 orang atau setara dengan 99% atau capaian kinerjanya mencapai 100%. Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dibayarkan sesuai dengan NCR Gaji.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD***

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 1.335.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar 1.335.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.335.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD adalah :

- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan target pada Triwulan III sebesar 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau setara dengan 100% atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD***

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 3.160.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar 0,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah :

- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%.

Pada indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target pada Triwulan III sebesar 0 laporan terealisasi sebanyak 0 laporan atau setara dengan 0% atau capaian kinerjanya mencapai 0%.

- ***Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan***

Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 1.225.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar 1.225.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.225.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan adalah :

➤ Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan dengan target pada Triwulan III sebesar 2 dokumen terealisasi sebanyak 2 dokumen atau setara dengan 100% atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD***

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 2.175.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar 2.175.000 terealisasi sebesar Rp. 972.000,- atau setara dengan 44,69%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD adalah :

➤ Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan Target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun sebanyak 18 laporan dengan target pada Triwulan III Sebanyak 18 laporan terealisasi sebanyak 18 laporan atau setara dengan 100% atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran***

Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 1.576.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 1.576.000,- Terealisasi sebesar Rp. 1.576.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran adalah :

- Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis prognosis realisasi anggaran dengan target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis prognosis realisasi anggaran sebanyak 1 dokumen dengan target pada Triwulan III sebanyak 1 terealisasi sebanyak 1 dokumen atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 14.068.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 14.068.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.488.000,- atau setara dengan 60,33%. Adapun Indikator dari Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah adalah :

- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan Target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 1 dokumen dan Terealisasi sebesar 1 dokumen atau setara dengan 100%.
- Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan Target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 1 dokumen dan Terealisasi sebesar 1 dokumen atau setara dengan 100%.
- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik dengan Target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 12 Laporan dan Terealisasi sebesar 12 laporan atau setara dengan 100%.
- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 1 laporan dan Terealisasi sebesar 1 laporan atau setara dengan 100%.
- Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan Target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 1 dokumen dan Terealisasi sebesar 1 dokumen atau setara dengan 100%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- ***Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD***

Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 1.055.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 1.055.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.055.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD adalah :

- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan Target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 1 dokumen dan Terealisasi sebesar 1 dokumen atau setara dengan 100%.

Pada indikator Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan target pada Triwulan III sebanyak 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD***

Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 7.175.000,- dengan target pada Triwulan II sebesar Rp. 7.175.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.220.000,- atau setara dengan 44,88%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD adalah :

- Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan Target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 1 dokumen dan Terealisasi sebesar 1 dokumen atau setara dengan 100%.

Pada indikator Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan target pada Triwulan III sebanyak 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD***

Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 1.075.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 1.075.000,- terealisasi sebesar Rp. 400.000,- atau setara dengan 37,21%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah :

- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 12 laporan dan Terealisasi sebesar 12 laporan atau setara dengan 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target pada Triwulan III sebanyak 12 laporan, terealisasi 12 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- **Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 1.550.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 1.550.000,- terealisasi sebesar Rp. 600.000,- atau setara dengan 38,71%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah :

- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 1 laporan dan Terealisasi sebesar 1 laporan atau setara dengan 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target pada Triwulan III sebanyak 1 laporan, terealisasi 1 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- **Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD**

Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 3.213.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 3.213.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.213.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD adalah :

- Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan Target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 1 dokumen dan Terealisasi sebesar 1 dokumen atau setara dengan 100%.

Pada indikator Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan target pada Triwulan III sebanyak 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 2.648.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 2.648.000,- terealisasi sebesar Rp. 680.000,- atau setara dengan 25,68%. Adapun Indikator dari Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah adalah :

- Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan Target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 1 dokumen dan Terealisasi sebesar 1 dokumen atau setara dengan 100%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa subkegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- **Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah**

Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 2.648.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 2.648.000,- terealisasi sebesar Rp. 680.000,- atau setara dengan 25,68%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah adalah :

- Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan target pada Triwulan III sebanyak 1 laporan, terealisasi 1 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

e. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 16.199.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 16.199.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.960.000,- atau setara dengan 12,10%. Adapun Indikator dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah :

- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan Target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 1 dokumen dan Terealisasi sebesar 1 dokumen atau setara dengan 100%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- **Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai**

Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 6.949.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 6.949.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.960.000,- atau setara dengan 13,81%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai adalah :

- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan target pada Triwulan III sebanyak 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi***

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 9.250.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 9.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah :

- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan target pada Triwulan III sebanyak 1 Orang, terealisasi 0 Orang atau capaian kinerjanya mencapai 0%.

f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 192.488.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 167.938.000,- terealisasi sebesar Rp. 160.415.761,- atau setara dengan 83.34%. Adapun Indikator dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat adalah :

- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dengan Target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 1 paket dan Terealisasi sebesar 1 paket atau setara dengan 100%.
- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan Target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 1 paket dan Terealisasi sebesar 1 paket atau setara dengan 100%.
- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan dengan Target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 0 paket dan Terealisasi sebesar 0 paket atau setara dengan 0%.
- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan Target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 1 paket dan Terealisasi sebesar 1 paket atau setara dengan 100%.
- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dengan Target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 4 dokumen dan Terealisasi sebesar 4 dokumen atau setara dengan 100%.
- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan Target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 9 laporan dan Terealisasi sebesar 9 laporan atau setara dengan 100%.

- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 9 laporan dan Terealisasi sebesar 9 laporan atau setara dengan 100%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa subkegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor***

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 8.256.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 8.256.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.256.000,- atau setara dengan 100% Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor adalah :

- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dengan target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dengan target pada Triwulan III sebanyak 1 paket, terealisasi 1 paket atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor***

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 33.750.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 33.750.000,- terealisasi sebesar Rp. 33.750.000,- atau setara dengan 100%,-. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah :

- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia dengan target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia dengan target pada Triwulan III sebanyak 1 paket, terealisasi 1 paket atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan***

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 36.042.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 34.842.000,- terealisasi sebesar Rp. 27.888.000,- atau setara dengan 77,37%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah :

- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan target pada Triwulan III sebanyak 1 paket, terealisasi 1 paket atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***

Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 15.040.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 13.780.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.940.000,- atau setara dengan 86,03%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah :

- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dengan target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 0%.

Pada indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dengan target pada Triwulan II sebanyak 5 dokumen, terealisasi 5 dokumen atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu***

Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 5.290.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 5.290.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.536.000,- atau setara dengan 47,94%.

Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu adalah :

- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target pada Triwulan III sebanyak 6 laporan, terealisasi 6 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD***

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Pagu sebesar Rp. 94.110.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 94.110.000,- terealisasi sebesar Rp. 75.045.791,- atau setara dengan 79,74%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah :

- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target pada Triwulan III sebanyak 9 laporan, terealisasi 9 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 6.200.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 6.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.200.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

- Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 6 laporan dan Terealisasi sebesar 6 laporan atau setara dengan 100%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Pagu sebesar Rp. 6.200.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 6.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.000.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah :

- Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target pada Triwulan III sebanyak 6 laporan, terealisasi 6 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 188.907.350,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 154.872.350,- terealisasi sebesar Rp. 129.863.747,- atau setara dengan 68,74%. Adapun Indikator dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 2 laporan dan Terealisasi sebesar 2 laporan atau setara dengan 100%.

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan Target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 13 laporan dan Terealisasi sebesar 13 laporan atau setara dengan 100%.
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan Target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 4 laporan dan Terealisasi sebesar 4 laporan atau setara dengan 100%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa subkegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat***

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Pagu sebesar Rp. 27.791.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 27.791.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.458.000,- atau setara dengan 73,61%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah :

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Pada indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target pada Triwulan III sebanyak 2 laporan, terealisasi 2 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan Pagu sebesar Rp. 63.055.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 48.580.000,- terealisasi sebesar Rp. 33.559.397,- atau setara dengan 53,22%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah :

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%..
Pada indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target pada Triwulan III berjumlah sebanyak 13 laporan terealisasi 13 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor***

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Pagu sebesar Rp. 98.061.350,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 78.501.350,- terealisasi sebesar Rp. 75.846.350,- atau setara dengan 77,34%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah :

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%..

Pada indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target pada Triwulan III berjumlah sebanyak 4 laporan terealisasi 4 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 111.801.100,- dengan target pada triwulan III sebesar Rp. 101.601.100,- terealisasi sebesar Rp. 97.703.677,- atau setara dengan 87,40%. Adapun Indikator dari Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

- Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dengan Target pada triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.(Dengan target 12 unit dan terealisasi 12 unit)

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Pagu sebesar Rp. 58.800.000,- dengan target pada triwulan III sebesar Rp. 48.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 46.900.527,- atau setara dengan 63,56%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah :

- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target pada triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target pada triwulan III sebanyak 7 unit terealisasi sebanyak 7 unit atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Pagu sebesar Rp. 11.910.750,- dengan target pada triwulan III sebesar Rp. 11.910.750,- terealisasi sebesar Rp. 9.712.800,- atau setara dengan 81,54%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah :

- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target pada triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target pada triwulan III sebanyak 7 unit terealisasi sebanyak 6 unit atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- **Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Pagu sebesar Rp. 41.090.350,- dengan target pada triwulan III sebesar Rp. 41.090.350,- terealisasi sebesar Rp. 41.090.350,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah :

- Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target pada triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Pada indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target pada triwulan III sebanyak 1 unit terealisasi sebanyak 1 unit atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Pagu Program sebesar Rp. 1.049.306.850,- dengan target pada triwulan III sebesar Rp. 1.017.018.850,- terealisasi sebesar Rp. 834.900.110,- atau setara dengan 40,52%.. Adapun Indikator dari Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah :

- Persentase Peningkatan Kendaraan Layak Operasi dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Outcome : Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas, Target 12 %)
- Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. Outcome : Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas, Target 3 %)
- Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. Outcome : Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas, Target 96 %)

Capaian Indikator Program tersebut didukung oleh beberapa kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota

Kegiatan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 411.146.000,- dengan target pada triwulan III sebesar Rp. 411.146.000,- terealisasi sebesar Rp. 282.196.000,- atau setara dengan 68,63%. Adapun Indikator dari Kegiatan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota adalah :

- Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun dengan Target pada triwulan III Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%.
- Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia dengan Target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
- Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara dengan Target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%.
- Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara dengan Target pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 7 unit dan Terealisasi sebesar 7 unit atau setara dengan 100%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa subkegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp. 170.692.000,- dengan target pada triwulan III sebesar Rp. 170.692.000,- terealisasi sebesar Rp. 166.942.000,- atau setara dengan 97,80%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota adalah :
 - Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia dengan target pada triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Pada indikator Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara dengan target pada triwulan III sebanyak 35 unit terealisasi sebanyak 34 unit atau capaian kinerjanya mencapai 99,9%.

- **Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan**
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan dengan Pagu sebesar Rp. 175.000.000,- dengan target pada triwulan III sebesar Rp. 175.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 83.000.000,- atau setara dengan 47,43%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan adalah :
 - Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan yang tersedia dengan target pada triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Pada indikator Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara dengan target pada triwulan III sebanyak 1 unit terealisasi sebanyak 1 unit atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- **Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan**
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan Pagu sebesar Rp. 65.454.000,- dengan target pada triwulan III sebesar Rp. 65.454.000,- terealisasi sebesar Rp. 31.654.000,- atau setara dengan 48,36%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan adalah :
 - Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara dengan target pada triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Pada indikator Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara dengan target pada triwulan III sebanyak 79 unit terealisasi sebanyak 79 unit atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

b. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 12.543.050,- dengan target pada triwulan II sebesar Rp. 12.543.050,- terealisasi sebesar Rp. 12.368.050,- atau setara dengan 98,6%. Adapun Indikator dari Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C adalah :

- Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan dengan Target pada triwulan II Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (dengan target 0 unit dan terealisasi 0 unit).
- Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara dengan Target pada triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (dengan target 1 unit dan terealisasi 1 unit).
- Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan Target pada triwulan II Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (dengan target 0 unit dan terealisasi 0 unit).

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- ***Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)***

Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung dengan Pagu sebesar Rp. 12.543.050,- dengan target pada triwulan II sebesar Rp. 12.543.050,- terealisasi sebesar Rp. 12.368.050,- atau setara dengan 98,6%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung adalah :

➤ Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 0%.

Pada indikator jumlah lokasi parkir dengan target sebanyak 1 unit terealisasi sebanyak 1 unit atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

c. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 52.541.600,- dengan target pada triwulan III sebesar Rp. 39.238.600,- terealisasi sebesar Rp. 36.945.600,- atau setara dengan 70,31%. Adapun Indikator dari Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir adalah :

- Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan Target pada triwulan III Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (dengan target 0 dokumen dan terealisasi 0 dokumen).
- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Target pada triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (dengan target 1 laporan dan terealisasi 1 laporan).
Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa subkegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota***

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp. . 52.541.600,- dengan target pada triwulan III sebesar Rp. 39.238.600,- terealisasi sebesar Rp. 36.945.600,- atau setara dengan 70,31%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota adalah :

➤ Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator jumlah lokasi parkir dengan target sebanyak 1 laporan terealisasi sebanyak 1 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

d. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 471.562.200,- dengan target pada triwulan III sebesar Rp. 468.967.200,- terealisasi sebesar Rp. 428.450.110,- atau setara dengan 90,86%. Adapun Indikator dari Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah :

- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 0 unit dan terealisasi 0 unit)
- Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 0 orang dan terealisasi 0 orang)
- Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (Target 0 unit dan terealisasi 0 unit)
- Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 2 laporan dan terealisasi 2 laporan)
- Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (Target 0 laporan dan terealisasi 0 laporan)
- Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (Target 0 dokumen dan terealisasi 0 dokumen)
- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 5 unit dan terealisasi 5 unit)
- Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (Target 0 laporan dan terealisasi 0 laporan)
- Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (Target 0 laporan dan terealisasi 0 laporan)

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Pagu sebesar Rp. 369.915.000,- dengan target pada triwulan III sebesar Rp. 369.915.000,- terealisasi sebesar Rp. 368.941.910,- atau setara dengan 99,73%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah :

- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia dengan target pada triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Pada indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia dengan target sebanyak 1 unit terealisasi sebanyak 1 unit atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor***

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Pagu sebesar Rp. 25.991.200,- dengan target pada triwulan III sebesar Rp. 25.991.200,- terealisasi sebesar Rp. 927.200,- atau setara dengan 3,57%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah :

- Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan target pada triwulan III Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%.

Pada indikator Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan target sebanyak 1 Orang terealisasi sebanyak 0 Orang atau capaian kinerjanya mencapai 0%.

- ***Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji***

Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dengan Pagu sebesar Rp. 47.426.000,- dengan target pada triwulan III sebesar Rp. 45.231.000,- terealisasi sebesar Rp. 30.751.000,- atau setara dengan 64,83%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah :

- Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dengan target sebanyak 2 laporan terealisasi sebanyak 2 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor***

Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Pagu sebesar Rp. 27.830.000,- dengan target pada triwulan III sebesar Rp.27.830.000,- terealisasi sebesar Rp. 27.830.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah :

- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara dengan target sebanyak 5 unit terealisasi sebanyak 5 unit atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

e. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota

Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 101.514.000,- dengan target pada triwulan III sebesar Rp. 85.124.000,- terealisasi sebesar Rp. 74.940.350,- atau setara dengan 73,82%. Adapun Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota adalah :

- Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen)
- Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 2 laporan dan terealisasi 2 laporan)
- Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 7 unit dan terealisasi 7 unit)
- Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 3 laporan dan terealisasi 3 laporan)

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- ***Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota***

Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp. 18.277.000,- dengan target pada triwulan III sebesar Rp. 13.012.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.529.500,- atau setara dengan 52,14%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota adalah :

- Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Pada indikator Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota***

Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp. 9.964.000,- dengan target pada triwulan III sebesar Rp. 9.964.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.655.350,- atau setara dengan 96,90%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota adalah :

- Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Pada indikator Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 2 laporan terealisasi sebanyak 2 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas***

Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan Pagu sebesar Rp. 13.272.000,- dengan target pada triwulan III sebesar Rp. 13.272.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.272.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah :

- Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan target sebanyak 7 unit terealisasi sebanyak 7 unit atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota***

Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp. 60.001.000,- dengan target pada triwulan III sebesar Rp. 48.876.000,- terealisasi sebesar Rp. 42.483.500,- atau setara dengan 70,80%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota adalah :

- Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 3 laporan terealisasi sebanyak 3 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

Pada Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat mendapat alokasi anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. **4.161.389.923,-** ,telah terealisasi anggaran mencapai **Rp. 3.035.519.734,-** sisa pagu anggaran sebesar **Rp. 1.125.870.189** atau setara dengan 72,94%,.

D. HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

Dalam mencapai target kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Triwulan III tahun 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat masih menghadapi hambatan/permasalahan umum sebagai berikut :

- 1) Belum Terdapatnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan Teknis dibidang perhubungan yang memiliki latar belakang Pendidikan Formal Perhubungan
- 2) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- 3) Fungsi terminal dan dermaga yang belum optimal;
- 4) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor belum optimal dikarenakan belum terakreditasi sebagai Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) disebabkan terutama belum memiliki alat pengujian kendaraan bermotor yang disyaratkan;
- 5) Masih minimnya fasilitas perlengkapan jalan termasuk pada ruas jalan yang menjadi Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) dan lain lain;
- 6) Belum terkelolanya secara maksimal potensi objek pendapatan daerah antara lain dari sektor perparkiran, trayek dan lain sebagainya;

E. REKOMENDASI

Sehubungan dengan permasalahan umum yang masih ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, solusi yang dapat dilakukan agar ke depannya dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Menyampaikan usul formasi Kebutuhan ASN PNS dan P3K Kepada Instansi Terkait melalui aplikasi e-formasi dan melakukan koordinasi dan hubungan dengan pihak STTD dan Kementrian.
2. Mengirimkan ASN yang memiliki potensi untuk ikut dan lulus dalam ujian Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Jika memungkinkan, dilakukan penataan pada APBD Perubahan jika sudah dipastikan target kinerja turun dari yang telah direncanakan di dalam APBD.
4. Ke depannya agar lebih tertib dan taat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi kinerja yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi baik antar bidang di Dinas Perhubungan maupun dengan seluruh OPD dan *stake holder* di dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat mencapai target kinerja sesuai dengan rencana aksi kinerja yang telah ditetapkan.



Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lampung Barat

REZA MAHENDRA, SH. MH

Pembina

NIP. 19820423 201001 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Teratai No. 10 Way Mengaku Liwa Lampung Barat, 34812
Telp. (0728) 7255485, Faxes. (0728) 7255485
Laman : Lampungbaratkab.go.id Pos-el : dinasperhubunganlambar@gmail.com

Liwa, 02 Oktober 2024

Nomor : 551/ 205 /III.16/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth, Bapak / Ibu Pegawai ASN
Dinas Perhubungan
Kabupaten Lampung Barat
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Evaluasi Kegiatan dan Evaluasi Kinerja pada Triwulan III dengan ini kami mengharapkan kehadiran saudara pada :

Hari/tanggal : Selasa / 08 Oktober 2024
Pukul : 09.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perhubungan Kab. Lampung Barat
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan III

Demikian kami sampaikan, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lampung Barat

REZA MAHENDRA, SH.M.H.

Pembina

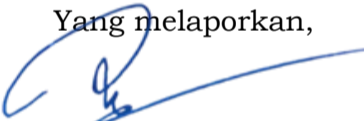
NIP. 19820423 201001 1 008

**NOTULEN RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN III
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Hari / Tanggal : Selasa / 8 Oktober 2024
Pukul : 09.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan III

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi di laksanakan diruang rapat Dinas Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan dan dihadiri Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pejabat Fungsional serta staf pelaksana kegiatan.
2. Kegiatan Yang berupa Pengadaan Barang / Jasa di seluruh bidang agar segera diproses, mengingat saat ini sudah memasuki Triwulan Ketiga.
3. Hasil pembahasan RKA Perubahan 2024 yang telah dilaksanakan Bersama TAPD Kabupaten Lampung Barat terdapat beberapa koreksi yang harus segera ditindaklanjuti oleh masing – masing seksi selaku penanggungjawab kegiatan. Barang – barang yang belum terserap agar segera dilaksanakan penyerapan anggaran.

Yang melaporkan,



Pawitul Maimunah, S.IP.
NIP. 19910607 202421 2 036





BERITA ACARA
HASIL RAPAT MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN III
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Pada hari ini Selasa, Tanggal Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilakukan rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan III sebagai bahan evaluasi kinerja pada Triwulan III dengan hasil dan catatan sebagai berikut :

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi di laksanakan diruang rapat Dinas Perhubungan, dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan dan dihadiri Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional serta staf pelaksana kegiatan.
2. Kegiatan yang berupa Pengadaan Barang / Jasa di seluruh bidang agar segera diproses, mengingat saat ini sudah memasuki Triwulan Ketiga.
3. Hasil pembahasan RKA Perubahan 2024 yang telah dilaksanakan bersama TAPD Kabupaten Lampung Barat terdapat beberapa koreksi yang harus segera ditindaklanjuti oleh masing – masing seksi selaku penanggungjawab kegiatan. Barang – barang yang belum terserap agar segera dilaksanakan penyerapan anggaran.

Tindak Lanjut :

Dari hasil rapat Kegiatan Yang berupa Pengadaan Barang / Jasa di seluruh bidang agar segera diproses, Percepatan Penyerapan Anggaran, input e – SSH agar segera.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui :
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lampung Barat

REZA MAHENDRA, SH.M.H.
Pembina
NIP. 19820423 201001 1 008

Sekretaris,
Dinas Perhubungan

Alam Sandaran Wujud, S.Kom, M.M.
Pembina
NIP. 19791004 200604 1 003

Kepala Bidang
Teknik Sarana dan Prasarana

Budiyono, S.Kom, M.M.
NIP. 19790810 200501 1 013

Kepala Bidang
Angkutan dan Keselamatan

Sukardi, SH. M.H.
NIP. 19760304 199902 1 001

Kepala Bidang
Lalu Lintas

Usman A. Rani, S.IP.
NIP. 19721221 199303 1 005

**DAFTAR HADIR
RAPAT MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
TRIWULAN III
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Hari : Selasa
Tanggal : 8 Oktober 2024
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Reza Mahendra, SH. M.H. 19820423 201001 1 008	Kepala Dinas	1.	2.
2	Alan Sandaran Wujud, S.Kom, M.M. 19791004 200604 1 003	Sekretaris	3.	4.
3	Usman A. Rani, S.IP. 19721221 199303 1 005	Kepala Bidang Lalu Lintas	5.	6.
4	Budiyono, S.Kom, M.M. 19790810 200501 1 013	Kepala Bidang TSP	7.	8.
5	Sukardi, SH. M.H. 19760304 199902 1 001	Kepala Bidang Angkutan & Keselamatan	9.	10.
6	Elmayati, S.IP. MM. 19860212 201001 2 003	Kasubbag Keuangan	11.	12.
7	Rinayati, S.IP 19830908 200902 2 008	Kasubbag umum & Perencanaan	13.	14.
8	Merah Bangsawan, S.H 19770310 200701 1 006	Kasi Manajemen Lalu Lintas	15.	16.
9	Yusri, A.Md 19680705 199603 1 003	Analisis Kebijakan Ahli Muda	17.	18.
10	Elman Zoni, S.IP 19750822 200701 1 006	Kasi Rekayasa Lalu Lintas	19.	20.
11	Intoni, S.I.P, M.M 19750527 199803 1 002	Kasi Sarana	21.	22.
12	Gustim, S.IP. 19721206 200604 1 007	Analisis Kebijakan Ahli Muda	23.	24.
13	Septriyanto, SH 19840926 200902 1 001	Kasi Angkutan Barang	25.	26.
14	Wendi Satria, S.H 19780903 200801 1 007	Kasi Angkutan Penumpang	27.	28.
15	Samsun, S.I.Kom 19720703 199302 1 001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	29.	30.
16	Elpan Rinaldi S.E 19680712 199803 1 002	Staf Pelaksana	31.	32.
17	Ismuato'illah, S.E 19980419 202203 1 009	Staf Pelaksana	33.	34.
18	Frenny Asrina 19780627 200701 2 005	Staf Pelaksana	35.	36.
19	Edi Syahrudin 19820924 200701 1 003	Staf Pelaksana	37.	38.
20	Juhaidin, A. Ma.Pd 19850418 201407 1 003	Staf Pelaksana	39.	40.
21	Suhartoyo 19730509 201001 1 001	Staf Pelaksana	41.	42.
22	Aprilia Aning Rahayu, S.Kom 19890321 202421 2 032	Pranata Komputer Ahli Pertama	43.	44.
23	Pawitul Maimunah, S.IP. 19910607 202421 2 036	Perencana Ahli Pertama	45.	46.

PETUGAS

Pawitul Maimunah, S.IP.
NIP. 19910607 202421 2 036



EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN IV TAHUN 2024



DINAS PERHUBUNGAN LAMPUNG BARAT

Jl. Teratai No.10 Way Mengaku Liwa Lampung Barat, 34812
Telp. (078) 21144, Fax (0728) 21144

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Evaluasi Rencana Aksi Triwulan IV Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024. Evaluasi Rencana Aksi Triwulan IV ini berisi evaluasi perencanaan Triwulan III pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung barat yang diharapkan keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai Rencana Strategis 2023-2026.

Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat telah mengupayakan untuk mengatasi kendala- kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan.

Semoga Laporan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja ini telah dapat menggambarkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat tahun 2024.



Liwa, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lampung Barat

REZA MAHENDRA, SH. MH

Pembina

NIP. 19820423 201001 1 008

EVALUASI RENCANA AKSI 2024

A. TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Dinas Perhubungan maka fungsi dan tugas instansi terkait erat dengan pencapaian misi ke-3, yaitu “Peningkatan kualitas serta Pemerataan Infrastruktur Dasar”. Untuk mewujudkan misi ke-3 tersebut, Dinas Perhubungan merumuskan tujuan dan sasaran Jangka menengah Rencana Strategis.

Tabel 1
Matriks Tujuan, Indikator dan Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan

Tabel 2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	35%	50%	75%	100%

Tabel 3
**Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan
 Periode 2023 – 2026
 Tahun 2024**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan Akumulatif				Realisasi Kinerja Tujuan				Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Akumulatif				Realisasi Kinerja Sasaran				Nama Jabatan Penanggung Jawab
			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	0	0	0	50%	0	0	0	76,38	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Daerah	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	0	0	0	50%	0	0	0	76,38	Kepala Dinas



Kepala Dinas Perhubungan
 Kabupaten Lampung Barat

Reza Mahendra, SH.MH.

Pembina
 19820423 201001 1 008

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu : " Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi " adalah sebesar 50% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya mencapai target.

Dalam rangka mengukur Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi, maka Dinas Perhubungan sendiri melakukan Sosialisasi/Penyuluhan serta melakukan razia atau operasi penegakan Hukum, Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah beroperasi di Kabupaten Lampung Barat yang mulai beroperasi di tahun 2021, Mengadakan Operasi ODOL dan Operasi Ramp Check serta pengembangan sarana dan prasarana perhubungan lainnya

Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan

Pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4
Analisis Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%	Tahun 2026		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi	%	35	42,7		50	76,38		75			100		

Berdasarkan tabel di atas, Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan dengan indikator Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi, maka capaian kinerja nyatanya adalah sebesar 50%. yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan demikian capaian tersebut diupayakan untuk dapat melebihi target yang diperjanjikan dengan capaian kinerja nyata yang meningkat. Diharapkan tahun – tahun berikutnya terus meningkat sehingga capaian kinerja dapat melampaui target.

Tahun 2024 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator " Persentase Kendaraan Umum Yang Layak Beroperasi " tahun ini adalah sebesar 50%

Tabel 5
Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Program Dinas Perhubungan
Periode 2023 – 2026
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF		Nama Jabatan Penanggung Jawab
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 919.342.920	Trw 1 = Rp 510.293.636	Sekretaris
					Trw 2 = 0	Trw 2 = 0	Trw 2 = Rp 1.784.387.802	Trw 2 = Rp 1.502.545.998	
					Trw 3 = 0	Trw 3 = 0	Trw 3 = Rp 2.705.212.407	Trw 3 = Rp 2.200.619.624	
					Trw 4 = 80.16	Trw 4 = 80.16	Trw 4 = Rp 3.112.083.073	Trw 4 = Rp 2.887.227.240	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Kendaraan Umum Layak Operasi, Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Peningkatan Kendaraan Layak Operasi	Trw 1 = 12	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 243.899.200	Trw 1 = Rp 181.422.000	Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan
					Trw 2 = 12	Trw 2 = 0	Trw 2 = Rp 433.728.850	Trw 2 = Rp 334.081.600	
					Trw 3 = 12	Trw 3 = 0	Trw 3 = Rp 1.017.018.850	Trw 3 = Rp 834.900.110	
					Trw 4 = 12	Trw 4 = 11	Trw 4 = Rp 1.049.306.850	Trw 4 = Rp 1.021.510.510	
			Meningkatnya Kendaraan Umum Layak Operasi, Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan	Trw 1 = 3	Trw 1 = 0			Kepala Bidang Lalu Lintas
					Trw 2 = 3	Trw 2 = 0			
					Trw 3 = 3	Trw 3 = 0			
					Trw 4 = 3	Trw 4 = 3			
Meningkatnya Kendaraan Umum Layak Operasi, Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Sesuai Standar	Trw 1 = 96	Trw 1 = 0			Kepala Bidang Teknis Sarana dan Prasarana			
		Trw 2 = 96	Trw 2 = 0						
		Trw 3 = 96	Trw 3 = 0						
		Trw 4 = 96	Trw 4 = 96						

B. ANALISIS PENCAPAIAN PROGRAM

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat dapat terlaksana karena adanya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024. Dinas Perhubungan melaksanakan 2 (Dua) Program, dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp. 4.161.389.923,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 di Triwulan IV baru terserap sebesar **Rp. 3.908.737.750,-** atau 93,93%, sisa pagu anggaran sebesar **Rp.252.652.173,-** dengan rincian per program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat, program ini dijabarkan dalam 14 (Empat Belas) kegiatan dan 47 (Empat Puluh Tujuh) sub kegiatan. Adapun kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah:

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- e) Admninstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- f) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- g) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- i) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada program ini dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp. 3.112.083.073,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 baru terserap sebesar **Rp. 2.887.227.240,-** sisa anggaran **Rp. 224.855.833** atau 92,77%.

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

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 1.049.306.850,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 baru terserap sebesar **Rp. 1.021.510.510,-** sisa anggaran **Rp. 27.796.340** atau 97,35% dari pagu anggaran.

Realisasi Kinerja pada program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah sebesar 97,35%, program dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran kegiatan yang dibuat.

Tabel
Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Kegiatan Dinas Perhubungan
Periode 2023 - 2026
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF				Nama Jabatan Penanggung Jawab				
						TARGET	REALISASI	TARGET		REALISASI						
1	2	3	4	5	6	7	7	9		9		11				
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang di Susun	Trw 1 = 18	Trw 1 = 18	Trw 1 =Rp	15.515.000	Trw 1 =Rp	4.125.000	Kasubag Umum dan Perencanaan				
						Trw 2 = 48	Trw 2 = 48	Trw 2 =Rp	30.578.000	Trw 2 =Rp	14.477.000					
						Trw 3 = 48	Trw 3 = 48	Trw 3 =Rp	30.578.000	Trw 3 =Rp	27.668.000					
						Trw 4 = 48	Trw 4 = 48	Trw 4 =Rp	30.578.000	Trw 4 =Rp	30.578.000					
			2.			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	-Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Trw 1 = 25	Trw 1 = 20	Trw 1 =Rp		671.349.420	Trw 1 =Rp	424.269.247	Kasubag Keuangan
									Trw 2 = 25	Trw 2 = 24	Trw 2 =Rp		1.354.710.452	Trw 2 =Rp	1.245.118.523	
									Trw 3 = 25	Trw 3 = 24	Trw 3 =Rp		1.863.845.234	Trw 3 =Rp	1.767.640.439	
									Trw 4 = 25	Trw 4 = 25	Trw 4 =Rp		2.549.193.623	Trw 4 =Rp	2.345.287.553	
						-Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0							
								Trw 2 = 0	Trw 2 = 0							
-Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme	-Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	Trw 3 = 0	Trw 3 =													
		Trw 4 = 1	Trw 4 = 1													
Trw 1 = 16	Trw 1 = 16															

3.

		steran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	n/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Trw 2 = 18	Trw 2 = 18					
				Trw 3 = 18	Trw 3 = 18					
				Trw 4 = 18	Trw 4 = 18					
		-Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Trw 1 = 1	Trw 1 = -					
				Trw 2 = 1	Trw 2 = -					
				Trw 3 = 1	Trw 3 = -					
				Trw 4 = 1	Trw 4 = 1					
		-Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Trw 1 = 1	Trw 1 = 1					
				Trw 2 = 1	Trw 2 = 1					
				Trw 3 = 1	Trw 3 = 1					
				Trw 4 = 1	Trw 4 = 1					
		-Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Trw 1 = 2	Trw 1 = 2					
				Trw 2 = 2	Trw 2 = 2					
				Trw 3 = 2	Trw 3 = 2					
				Trw 4 = 2	Trw 4 = 2					
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Trw 1 = 0	Trw 1 = -	Trw 1 =Rp	9.923.000	Trw 1 =Rp	3.740.000	Kasubag Umum dan Perencanaan
				Trw 2 = 1	Trw 2 = 1	Trw 2 =Rp	14.068.000	Trw 2 =Rp	4.940.000	
				Trw 3 = 1	Trw 3 = 1	Trw 3 =Rp	14.068.000	Trw 3 =Rp	8.488.000	
				Trw 4 = 1	Trw 4 = 1	Trw 4 =Rp	14.068.000	Trw 4 =Rp	14.068.,000	

4.

		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Trw 1 = 0	Trw 1 = -						
				Trw 2 = 1	Trw 2 = 1						
				Trw 3 = 1	Trw 3 =						
				Trw 4 = 1	Trw 4 = 1						
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Trw 1 = 12	Trw 1 = 12					
					Trw 2 = 12	Trw 2 = 12					
					Trw 3 = 12	Trw 3 =					
					Trw 4 = 12	Trw 4 = 12					
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Trw 1 = 0	Trw 1 = -					
					Trw 2 = 1	Trw 2 = 1					
					Trw 3 = 1	Trw 3 =					
					Trw 4 = 1	Trw 4 = 1					
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Trw 1 = 0	Trw 1 = -						
				Trw 2 = 1	Trw 2 = 1						
				Trw 3 = 1	Trw 3 =						
				Trw 4 = 1	Trw 4 = 1						
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-Tersusunnya dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Trw 1 = 0	Trw 1 = -	Trw 1 =Rp -		Trw 1 =Rp -		Kasubag Keuangan	
				Trw 2 = 1	Trw 2 = 1	Trw 2 =Rp 2.648.000		Trw 2 =Rp 680.000			
				Trw 3 = 1	Trw 3 = 1	Trw 3 =Rp 2.648.000		Trw 3 =Rp 680.000			
				Trw 4 = 1	Trw 4 = 1	Trw 4 =Rp 2.648.000		Trw 4 =Rp 2.648.000			

5.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Trw 1 = 0	Trw 1 = -	Trw 1 =Rp	11.141.000	Trw 1 =Rp	480.000	Kasubag Umum dan Perencanaan	
					Trw 2 = 0	Trw 2 = -	Trw 2 =Rp	16.199.000	Trw 2 =Rp	960.000		
					Trw 3 = 0	Trw 3 = -	Trw 3 =Rp	16.199.000	Trw 3 =Rp	1.960.000		
					Trw 4 = 0	Trw 4 = -	Trw 4 =Rp	16.199.000	Trw 4 =Rp	14.569.000		
			-Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Trw 1 = 1	Trw 1 = 1						
					Trw 2 = 1	Trw 2 = 1						
					Trw 3 = 1	Trw 3 = 1						
					Trw 4 = 1	Trw 4 = 1						
		-Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Trw 1 = 1	Trw 1 = -							
				Trw 2 = 1	Trw 2 = -							
				Trw 3 = 1	Trw 3 = -							
				Trw 4 = 1	Trw 4 = 1							
		-Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Trw 1 = 0	Trw 1 = -							
				Trw 2 = 0	Trw 2 = -							
				Trw 3 = 0	Trw 3 = -							
				Trw 4 = 0	Trw 4 = 0							
6.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 1	Trw 1 = 1	Trw 1 =Rp	116.871.000	Trw 1 =Rp	28.002.200	Kasubag Umum dan Perencanaan	
					Trw 2 = 1	Trw 2 = 1	Trw 2 =Rp	157.650.000	Trw 2 =Rp	106.674.000		
					Trw 3 = 1	Trw 3 = 1	Trw 3 =Rp	167.938.000	Trw 3 =Rp	160.415.761		
					Trw 4 = 1	Trw 4 = 1	Trw 4 =Rp	192.488.000	Trw 4 =Rp	192.464.892		

		-Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 1	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 1	Trw 2 = 1				
				Trw 3 = 1	Trw 3 =				
				Trw 4 = 1	Trw 4 = 1				
		-Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	-Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Trw 1 = 0	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 0	Trw 2 = -				
				Trw 3 = 0	Trw 3 =				
				Trw 4 = 0	Trw 4 =				
		-Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	-Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Trw 1 = 1	Trw 1 = 1				
				Trw 2 = 1	Trw 2 = 1				
				Trw 3 = 1	Trw 3 =				
				Trw 4 = 1	Trw 4 = 1				
		-Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Trw 1 = 4	Trw 1 = 4				
				Trw 2 = 4	Trw 2 = 4				
				Trw 3 = 4	Trw 3 =				
				Trw 4 = 4	Trw 4 = 4				
		-Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	-Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Trw 1 = 3	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 6	Trw 2 = 6				

7.

8.

				Trw 3 = 9	Trw 3 = 12					
				Trw 4 = 12	Trw 4 = 12					
		-Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Trw 1 = 3	Trw 1 = 3					
				Trw 2 = 6	Trw 2 = 6					
				Trw 3 = 9	Trw 3 = 9					
				Trw 4 = 12	Trw 4 = 12					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-Tersedianya Mebel	-Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Trw 1 = -	Trw 1 = -	Trw 1 =Rp	-	Trw 1 =Rp	-	
				Trw 2 = 6	Trw 2 = -	Trw 2 =Rp	6.200.000	Trw 2 =Rp	-	
				Trw 3 = 6	Trw 3 = 6	Trw 3 =Rp	6.200.000	Trw 3 =Rp	6.200.000	
				Trw 4 = 6	Trw 4 = 6	Trw 4 =Rp	6.200.000	Trw 4 =Rp	6.200.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Trw 1 = 2	Trw 1 = -	Trw 1 =Rp	58.573.750	Trw 1 =Rp	36.403.517	
				Trw 2 = 2	Trw 2 = 2	Trw 2 =Rp	110.933.250	Trw 2 =Rp	89.144.883	
				Trw 3 = 2	Trw 3 = 2	Trw 3 =Rp	154.872.350	Trw 3 =Rp	129.863.747	
				Trw 4 = 2	Trw 4 = 2	Trw 4 =Rp	188.907.350	Trw 4 =Rp	171.786.078	
		-Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Trw 1 = 13	Trw 1 = 13					
				Trw 2 = 13	Trw 2 = 13					
										Kasubag Keuangan

8.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Trw 3 = 13	Trw 3 =								
				Trw 4 = 13	Trw 4 = 13								
				Trw 1 = 4	Trw 1 = 4								
				Trw 2 = 4	Trw 2 = 4								
				Trw 3 = 4	Trw 3 =								
				Trw 4 = 4	Trw 4 = 4								
	9.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Trw 1 = 11	Trw 1 = 11	Trw 1 =Rp	35.969.750	Trw 1 =Rp	12.583.672	Kasubag Umum dan Perencanaan		
					Trw 2 = 11	Trw 2 = 11	Trw 2 =Rp	91.401.100	Trw 2 =Rp	40.551.582			
					Trw 3 = 12	Trw 3 = 12	Trw 3 =Rp	101.601.100	Trw 3 =Rp	97.703.677			
					Trw 4 = 12	Trw 4 = 12	Trw 4 =Rp	111.801.100	Trw 4 =Rp	109.625/717			
			9.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Trw 1 = 0	Trw 1 = -	Trw 1 =Rp	175.236.000	Trw 1 =Rp	131.574.000	Kasi Sarana
							Trw 2 = 0	Trw 2 = -	Trw 2 =Rp	202.396.000	Trw 2 =Rp	180.212.000	
		Trw 3 = 0			Trw 3 = -	Trw 3 =Rp	411.146.000	Trw 3 =Rp	282.196.000				
		Trw 4 = 0			Trw 4 =	Trw 4 =Rp	411.146.000	Trw 4 =Rp	410.880.900				
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Trw 1 = 35			Trw 1 = 7								
		Trw 2 = 35			Trw 2 = 34								
		Trw 3 = 35	Trw 3 = 35										

10.

		-Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	-Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Trw 4 = 35	Trw 4 = 35					
				Trw 1 = 0	Trw 1 = -					
				Trw 2 = 0	Trw 2 = -					
				Trw 3 = 0	Trw 3 = -					
				Trw 4 = 0	Trw 4 = -					
		-Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	-Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Trw 1 = 79	Trw 1 = 2					
				Trw 2 = 79	Trw 2 = 2					
				Trw 3 = 79	Trw 3 = 79					
				Trw 4 = 79	Trw 4 = 79					
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Berkembangnya Sarana dan Prasarana Terminal	-Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Trw 1 = 0	Trw 1 = -	Trw 1 =Rp	-	Trw 1 =Rp	-	
				Trw 2 = 0	Trw 2 = -	Trw 2 =Rp	12.543.050	Trw 2 =Rp	12.368.050	
				Trw 3 = 0	Trw 3 = -	Trw 3 =Rp	12.543.050	Trw 3 =Rp	12.368.050	
				Trw 4 = 0	Trw 4 = -	Trw 4 =Rp	12.543.050	Trw 4 =Rp	12.368.050	
		-Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	-Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Trw 1 = 1	Trw 1 = -					
				Trw 2 = 1	Trw 2 = 1					
				Trw 3 = 1	Trw 3 = 1					
				Trw 4 = 1	Trw 4 = 1					
		-Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	-Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan	Trw 1 = 0	Trw 1 = -					
				Trw 2 = 0	Trw 2 = -					
										Kasi Perparkiran

		Kendaraan Bermotor	Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Trw 2 = 1	Trw 2 = -				
				Trw 3 = 1	Trw 3 = 0				
				Trw 4 = 1	Trw 4 = 0				
		-Terdaftaranya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	-Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Trw 1 = 0	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 0	Trw 2 = -				
				Trw 3 = 0	Trw 3 = 0				
				Trw 4 = 0	Trw 4 = 0				
		-Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	-Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Trw 1 = 2	Trw 1 = 2				
				Trw 2 = 2	Trw 2 = 2				
				Trw 3 = 2	Trw 3 = 2				
				Trw 4 = 2	Trw 4 = 2				
		-Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Trw 1 = 0	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 0	Trw 2 = 0				
				Trw 3 = 0	Trw 3 = 0				
				Trw 4 = 0	Trw 4 = 0				
		-Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Trw 1 = 0	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 0	Trw 2 = 0				
				Trw 3 = 0	Trw 3 = 0				
				Trw 4 = 0	Trw 4 = 0				

		-Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Trw 1 = 0	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 5	Trw 2 = -				
				Trw 3 = 5	Trw 3 = 5				
				Trw 4 = 5	Trw 4 = 5				
		-Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Trw 1 = 0	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 0	Trw 2 = 0				
				Trw 3 = 0	Trw 3 = 0				
				Trw 4 = 0	Trw 4 = 0				
		-Ditetapkannya Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Trw 1 = 0	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 0	Trw 2 = 0				
				Trw 3 = 0	Trw 3 = 0				
				Trw 4 = 0	Trw 4 = 0				
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-Terlaksananya Uji Coba dan Tersosialisasinya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Trw 1 = 1	Trw 1 = 1	Trw 1 =Rp 45.925.000	Trw 1 =Rp 27.018.000		
				Trw 2 = 1	Trw 2 = 1	Trw 2 =Rp 75.574.000	Trw 2 =Rp 58.628.350		
				Trw 3 = 1	Trw 3 = 1	Trw 3 =Rp 85.124.000	Trw 3 =Rp 74.940.350		
				Trw 4 = 1	Trw 4 = 1	Trw 4 =Rp 101.514.000	Trw 4 =Rp 101.087.850		
		-Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	-Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Trw 1 = 0	Trw 1 = -				
				Trw 2 = 2	Trw 2 = 2				
				Trw 3 = 2	Trw 3 = 2				

13.			-Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	-Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Trw 4 =	2	Trw 4 =	2				
					Trw 1 =	0	Trw 1 =	-				
					Trw 2 =	7	Trw 2 =	-				
					Trw 3 =	7	Trw 3 =	7				
					Trw 4 =	7	Trw 4 =	7				
					Trw 1 =	3	Trw 1 =	3				
					Trw 2 =	3	Trw 2 =	3				
					Trw 3 =	3	Trw 3 =	3				
					Trw 4 =	3	Trw 4 =	3				
								-Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Berkala Kendaraan Bermotor	-Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			



Reza Mahendra, SH.MH.
 Pembina
 19820423 201001 1 008

C. ANALISIS PENCAPAIAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 dilaksanakan 2 (dua) Program Dan 14 kegiatan, dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp. 4.161.389.923,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 terserap sebesar **Rp. 3.908.737.750,-** atau setara dengan **93,93%**, sisa pagu sebesar **Rp. 252.652.173,-** dengan rincian per kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 30.578.000,- dengan target di Triwulan IV sebesar 30.578.000 terealisasi sebesar Rp. 30.578.000,- atau setara dengan 100%. (Dengan target 48 Dokumen teralisasi 48 Dokumen). Adapun Indikator dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

- Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang di Susun dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa subkegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 5.405.000,- dengan target pada Triwulan IV sebesar 5.405.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.405.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah :

- Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dengan Target pada Tahun 2024 di Triwulan IV sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target pada Triwulan IV sebesar 13 dokumen, terealisasi sebesar 13 dokumen atau setara dengan 100 % atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 3.500.000,- dengan target pada Triwulan IV sebesar Rp. 3.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.500.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD adalah :

- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan Target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan target pada Triwulan IV sebesar 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau setara 100 % atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD***

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 2.900.000,- dengan target pada Triwulan IV sebesar Rp. 2.900.000,- terealisasi sebesar Rp. . 2.900.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD adalah :

- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan Target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan target pada Triwulan IV sebesar 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau setara 100 % atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD***

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 3.710.000,- dengan target pada triwulan IV sebesar 3.710.000 terealisasi sebesar Rp. 3.710.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD adalah :

- Jumlah dokumen DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah dokumen DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau setara 100 % atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD***

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 3.885.000,- dengan target pada Triwulan IV sebesar 3.885.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.885.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD adalah :

- Jumlah dokumen Perubahan DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah dokumen Perubahan DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD dengan target pada Triwulan IV sebesar 2 dokumen dan terealisasi sebesar 2 dokumen atau setara 100% atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD***

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 5.618.000,- dengan target pada Triwulan IV sebesar Rp. 5.618.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.618.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah :

- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target pada Triwulan IV sebesar 9 Laporan terealisasi 9 Laporan atau setara 100 % atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 5.560.000,- dengan target pada Triwulan IV sebesar 5.560.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.560.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

➤ Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target pada Triwulan IV sebesar 12 Laporan terealisasi 12 Laporan atau setara 100 % atau capaian kerjanya mencapai 100%.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 2.549.193.623,- dengan target pada Triwulan IV sebesar Rp. 2.549.193.623,- terealisasi sebesar Rp. 2.345.287.553,- atau setara dengan 92,00%. Adapun Indikator dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah :

- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target pada Tahun 2024 Triwulan IV sebesar 25 orang dan terealisasi 25 orang atau setara dengan 100% atau capaian kerjanya mencapai 100%.
- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target pada Tahun 2024 Triwulan IV sebesar 0 laporan dan terealisasi 0 laporan 0% atau setara dengan 0% atau capaian kerjanya mencapai 0%.
- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan target pada Tahun 2023 Triwulan IV sebesar 18 laporan dan teralisasi 18 laporan atau setara dengan 100% atau capaian kerjanya mencapai 100%.
- Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan target pada Tahun 2024 Triwulan IV sebesar 1 Dokumen dan teralisasi 1 dokumen atau setara dengan 100% atau capaian kerjanya mencapai 100%.
- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan target pada Tahun 2024 Triwulan IV sebesar 1 Dokumen dan teralisasi 1 dokumen atau setara dengan 100% atau capaian kerjanya mencapai 100%.
- Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan dengan target pada Tahun 2024 Triwulan IV sebesar 2 Dokumen dan teralisasi 2 dokumen atau setara dengan 100% atau capaian kerjanya mencapai 100%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN***

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 2.539.722.623,- dengan target pada Triwulan IV sebesar 2.539.722.623,- terealisasi sebesar Rp. 2.335.816.553,- atau setara dengan 91,97%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah :

- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 91,97%.

Pada indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target pada Triwulan IV sebesar 25 orang dan terealisasi 25 orang atau setara dengan 100% atau capaian kinerjanya mencapai 100%. Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dibayarkan sesuai dengan NCR Gaji.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD***

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 1.335.000,- dengan target pada Triwulan IV sebesar 1.335.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.335.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD adalah :

- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan target pada Triwulan IV sebesar 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau setara dengan 100% atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD***

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 3.160.000,- dengan target pada Triwulan IV sebesar 3.160.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.160.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah :

- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target pada Triwulan IV sebesar 1 laporan terealisasi sebanyak 1 laporan atau setara dengan 100% atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan***

Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 1.225.000,- dengan target pada Triwulan IV sebesar 1.225.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.225.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan adalah :

- Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan dengan target pada Triwulan IV sebesar 2 dokumen terealisasi sebanyak 2 dokumen atau setara dengan 100% atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD***

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 2.175.000,- dengan target pada Triwulan IV sebesar 2.175.000 terealisasi sebesar Rp. 2.175.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD adalah :

- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan Target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun sebanyak 18 laporan dengan target pada Triwulan IV Sebanyak 18 laporan terealisasi sebanyak 18 laporan atau setara dengan 100% atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- **Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran**

Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 1.576.000,- dengan target pada Triwulan IV sebesar Rp. 1.576.000,- Terealisasi sebesar Rp. 1.576.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran adalah :

- Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis prognosis realisasi anggaran dengan target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis prognosis realisasi anggaran sebanyak 1 dokumen dengan target pada Triwulan IV sebanyak 1 terealisasi sebanyak 1 dokumen atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 14.068.000,- dengan target pada Triwulan IV sebesar Rp. 14.068.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.068.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah adalah :

- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan Target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 1 dokumen dan Terealisasi sebesar 1 dokumen atau setara dengan 100%.
- Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan Target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 1 dokumen dan Terealisasi sebesar 1 dokumen atau setara dengan 100%.
- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik dengan Target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 12 Laporan dan Terealisasi sebesar 12 laporan atau setara dengan 100%.
- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 1 laporan dan Terealisasi sebesar 1 laporan atau setara dengan 100%.
- Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan Target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 1 dokumen dan Terealisasi sebesar 1 dokumen atau setara dengan 100%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- ***Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD***

Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 1.055.000,- dengan target pada Triwulan IV sebesar Rp. 1.055.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.055.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD adalah :

- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan Target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 1 dokumen dan Terealisasi sebesar 1 dokumen atau setara dengan 100%.

Pada indikator Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan target pada Triwulan IV sebanyak 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD***

Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 7.175.000,- dengan target pada Triwulan IV sebesar Rp. 7.175.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.175.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD adalah :

- Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan Target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 1 dokumen dan Terealisasi sebesar 1 dokumen atau setara dengan 100%.

Pada indikator Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan target pada Triwulan IV sebanyak 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD***

Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 1.075.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 1.075.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.075.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah :

- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 12 laporan dan Terealisasi sebesar 12 laporan atau setara dengan 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target pada Triwulan IV sebanyak 12 laporan, terealisasi 12 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- **Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 1.550.000,- dengan target pada Triwulan IV sebesar Rp. 1.550.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.550.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah :

- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 1 laporan dan Terealisasi sebesar 1 laporan atau setara dengan 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target pada Triwulan IV sebanyak 1 laporan, terealisasi 1 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- **Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD**

Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 3.213.000,- dengan target pada Triwulan IV sebesar Rp. 3.213.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.213.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD adalah :

- Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan Target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 1 dokumen dan Terealisasi sebesar 1 dokumen atau setara dengan 100%.

Pada indikator Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan target pada Triwulan IV sebanyak 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 2.648.000,- dengan target pada Triwulan IV sebesar Rp. 2.648.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.648.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah adalah :

- Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan Target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 1 dokumen dan Terealisasi sebesar 1 dokumen atau setara dengan 100%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa subkegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- **Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah**

Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 2.648.000,- dengan target pada Triwulan IV sebesar Rp. 2.648.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.648.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah adalah :

- Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Pada indikator Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan target pada Triwulan IV sebanyak 1 laporan, terealisasi 1 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

e. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 16.199.000,- dengan target pada Triwulan IV sebesar Rp. 16.199.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.569.000,- atau setara dengan 89,93%. Adapun Indikator dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah :

- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan Target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 1 dokumen dan Terealisasi sebesar 1 dokumen atau setara dengan 100%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- **Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai**

Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 6.949.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 6.949.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.949.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai adalah :

- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Pada indikator Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan target pada Triwulan IV sebanyak 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi***

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 9.250.000,- dengan target pada Triwulan IV sebesar Rp. 9.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.620.000,- atau setara dengan 82,37%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah :

- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan target pada Triwulan IV sebanyak 1 Orang, terealisasi 0 Orang atau capaian kinerjanya mencapai 0%.

f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 192.488.000,- dengan target pada Triwulan IV sebesar Rp. 192.488.000,- terealisasi sebesar Rp. 192.464.892,- atau setara dengan 99,98%. Adapun Indikator dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat adalah :

- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dengan Target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 1 paket dan Terealisasi sebesar 1 paket atau setara dengan 100%.
- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan Target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 1 paket dan Terealisasi sebesar 1 paket atau setara dengan 100%.
- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan dengan Target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 0 paket dan Terealisasi sebesar 0 paket atau setara dengan 0%.
- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan Target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 1 paket dan Terealisasi sebesar 1 paket atau setara dengan 100%.
- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dengan Target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 4 dokumen dan Terealisasi sebesar 4 dokumen atau setara dengan 100%.
- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan Target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 9 laporan dan Terealisasi sebesar 9 laporan atau setara dengan 100%.

- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 9 laporan dan Terealisasi sebesar 9 laporan atau setara dengan 100%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa subkegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor***

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 8.256.000,- dengan target pada Triwulan IV sebesar Rp. 8.256.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.256.000,- atau setara dengan 100% Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor adalah :

- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dengan target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dengan target pada Triwulan IV sebanyak 1 paket, terealisasi 1 paket atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor***

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 33.750.000,- dengan target pada Triwulan IV sebesar Rp. 33.750.000,- terealisasi sebesar Rp. 33.750.000,- atau setara dengan 100%,-. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah :

- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia dengan target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia dengan target pada Triwulan IV sebanyak 1 paket, terealisasi 1 paket atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan***

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 36.042.000,- dengan target pada Triwulan IV sebesar Rp. 34.842.000,- terealisasi sebesar Rp. 34.842.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah :

- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan target pada Triwulan IV sebanyak 1 paket, terealisasi 1 paket atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***

Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 15.040.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 15.040.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.040.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah :

- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dengan target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dengan target pada Triwulan IV sebanyak 5 dokumen, terealisasi 5 dokumen atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu***

Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan Pagu Sub Kegiatan sebesar Rp. 5.290.000,- dengan target pada Triwulan III sebesar Rp. 5.290.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.290.000,- atau setara dengan 100%.

Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu adalah :

- Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan target pada Triwulan IV sebanyak 6 laporan, terealisasi 6 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD***

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Pagu sebesar Rp. 94.110.000,- dengan target pada Triwulan IV sebesar Rp. 94.110.000,- terealisasi sebesar Rp. 98.086.892,- atau setara dengan 99,99%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah :

- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target pada Triwulan IV sebanyak 9 laporan, terealisasi 9 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 6.200.000,- dengan target pada Triwulan IV sebesar Rp. 6.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.200.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

- Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 6 laporan dan Terealisasi sebesar 6 laporan atau setara dengan 100%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Pagu sebesar Rp. 6.200.000,- dengan target pada Triwulan IV sebesar Rp. 6.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.200.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah :

- Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target pada Triwulan IV sebanyak 6 laporan, terealisasi 6 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 188.907.350,- dengan target pada Triwulan IV sebesar Rp. 188.907.350,- terealisasi sebesar Rp. 171.786.078,- atau setara dengan 90,93%. Adapun Indikator dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 2 laporan dan Terealisasi sebesar 2 laporan atau setara dengan 100%.

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan Target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 13 laporan dan Terealisasi sebesar 13 laporan atau setara dengan 100%.
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan Target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 4 laporan dan Terealisasi sebesar 4 laporan atau setara dengan 100%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa subkegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat***

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Pagu sebesar Rp. 27.791.000,- dengan target pada Triwulan IV sebesar Rp. 27.791.000,- terealisasi sebesar Rp. 27.771.000,- atau setara dengan 99,99%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah :

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Pada indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target pada Triwulan IV sebanyak 2 laporan, terealisasi 2 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan Pagu sebesar Rp. 63.055.000,- dengan target pada Triwulan IV sebesar Rp. 63.055.000,- terealisasi sebesar Rp. 46.363.728,- atau setara dengan 73,52%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah :

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%..
Pada indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target pada Triwulan IV berjumlah sebanyak 13 laporan terealisasi 13 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor***

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Pagu sebesar Rp. 98.061.350,- dengan target pada Triwulan IV sebesar Rp. 98.061.350,- terealisasi sebesar Rp. 97.651.350,- atau setara dengan 99,94%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah :

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%..

Pada indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target pada Triwulan IV berjumlah sebanyak 4 laporan terealisasi 4 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 111.801.100,- dengan target pada triwulan IV sebesar Rp. 111.801.100,- terealisasi sebesar Rp. 109.625.717,- atau setara dengan 98,05%. Adapun Indikator dari Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

- Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dengan Target pada triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.(Dengan target 12 unit dan terealisasi 12 unit)

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Pagu sebesar Rp. 58.800.000,- dengan target pada triwulan IV sebesar Rp. 58.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 56.624.617,- atau setara dengan 96,30%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah :

- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target pada triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target pada triwulan IV sebanyak 7 unit terealisasi sebanyak 7 unit atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Pagu sebesar Rp. 11.910.750,- dengan target pada triwulan IV sebesar Rp. 11.910.750,- terealisasi sebesar Rp. 11.910.750,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah :

- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target pada triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target pada triwulan IV sebanyak 7 unit terealisasi sebanyak 6 unit atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- **Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Pagu sebesar Rp. 41.090.350,- dengan target pada triwulan IV sebesar Rp. 41.090.350,- terealisasi sebesar Rp. 41.090.350,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah :

- Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target pada triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Pada indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target pada triwulan IV sebanyak 1 unit terealisasi sebanyak 1 unit atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Pagu Program sebesar Rp. 1.049.306.850,- dengan target pada triwulan IV sebesar Rp. 1.049.306.850,- terealisasi sebesar Rp. 1.021.510.510,- atau setara dengan 98,52%.. Adapun Indikator dari Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah :

- Persentase Peningkatan Kendaraan Layak Operasi dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Outcome : Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas, Target 12 %)
- Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. Outcome : Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas, Target 3 %)
- Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Sesuai Standar Persentase Kebijakan Tentang Lalu Lintas Yang Ditetapkan dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. Outcome : Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas, Target 96 %)

Capaian Indikator Program tersebut didukung oleh beberapa kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota

Kegiatan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 411.146.000,- dengan target pada triwulan IV sebesar Rp. 411.146.000,- terealisasi sebesar Rp. 410.880.900,- atau setara dengan 99,93%. Adapun Indikator dari Kegiatan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota adalah :

- Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun dengan Target pada triwulan IV Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%.
- Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia dengan Target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
- Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara dengan Target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%.
- Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara dengan Target pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 7 unit dan Terealisasi sebesar 7 unit atau setara dengan 100%.

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa subkegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp. 170.692.000,- dengan target pada triwulan IV sebesar Rp. 170.692.000,- terealisasi sebesar Rp. 170.692.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota adalah :
 - Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia dengan target pada triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Pada indikator Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara dengan target pada triwulan IV sebanyak 35 unit terealisasi sebanyak 34 unit atau capaian kinerjanya mencapai 99,9%.

- **Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan**
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan dengan Pagu sebesar Rp. 175.000.000,- dengan target pada triwulan IV sebesar Rp. 175.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 175.000.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan adalah :
 - Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan yang tersedia dengan target pada triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Pada indikator Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara dengan target pada triwulan IV sebanyak 1 unit terealisasi sebanyak 1 unit atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- **Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan**
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan Pagu sebesar Rp. 65.454.000,- dengan target pada triwulan IV sebesar Rp. 65.454.000,- terealisasi sebesar Rp.65.188.900,- atau setara dengan 99,96%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan adalah :
 - Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara dengan target pada triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Pada indikator Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara dengan target pada triwulan IV sebanyak 79 unit terealisasi sebanyak 79 unit atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

b. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 12.543.050,- dengan target pada triwulan IV sebesar Rp. 12.543.050,- terealisasi sebesar Rp. 12.368.050,- atau setara dengan 98,6%. Adapun Indikator dari Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C adalah :

- Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan dengan Target pada triwulan IV Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (dengan target 0 unit dan terealisasi 0 unit).
- Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara dengan Target pada triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (dengan target 1 unit dan terealisasi 1 unit).
- Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan Target pada triwulan IV Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (dengan target 0 unit dan terealisasi 0 unit).

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- ***Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)***

Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung dengan Pagu sebesar Rp. 12.543.050,- dengan target pada triwulan IV sebesar Rp. 12.543.050,- terealisasi sebesar Rp. 12.368.050,- atau setara dengan 98,6%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung adalah :

➤ Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 0%.

Pada indikator jumlah lokasi parkir dengan target sebanyak 1 unit terealisasi sebanyak 1 unit atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

c. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 52.541.600,- dengan target pada triwulan IV sebesar Rp. 52.541.600,- terealisasi sebesar Rp. 51.684.600,- atau setara dengan 94,31%. Adapun Indikator dari Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir adalah :

- Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan Target pada triwulan IV Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (dengan target 0 dokumen dan terealisasi 0 dokumen).
- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Target pada triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (dengan target 1 laporan dan terealisasi 1 laporan).
Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa subkegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- ***Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota***

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp. . 52.541.600,- dengan target pada triwulan IV sebesar Rp. 52.541.600,- terealisasi sebesar Rp. 51.684.600,- atau setara dengan 94,31%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota adalah :

➤ Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator jumlah lokasi parkir dengan target sebanyak 1 laporan terealisasi sebanyak 1 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

d. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 471.562.200,- dengan target pada triwulan IV sebesar Rp. 471.562.200,- terealisasi sebesar Rp. 445.525.110,- atau setara dengan 98,86%. Adapun Indikator dari Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah :

- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 0 unit dan terealisasi 0 unit)
- Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 0 orang dan terealisasi 0 orang)
- Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (Target 0 unit dan terealisasi 0 unit)
- Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 2 laporan dan terealisasi 2 laporan)
- Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (Target 0 laporan dan terealisasi 0 laporan)
- Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (Target 0 dokumen dan terealisasi 0 dokumen)
- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 5 unit dan terealisasi 5 unit)
- Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (Target 0 laporan dan terealisasi 0 laporan)
- Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%. (Target 0 laporan dan terealisasi 0 laporan)

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Pagu sebesar Rp. 369.915.000,- dengan target pada triwulan IV sebesar Rp. 369.915.000,- terealisasi sebesar Rp. 368.941.910,- atau setara dengan 99,73%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah :

- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia dengan target pada triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Pada indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia dengan target sebanyak 1 unit terealisasi sebanyak 1 unit atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor***

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Pagu sebesar Rp. 25.991.200,- dengan target pada triwulan IV sebesar Rp. 25.991.200,- terealisasi sebesar Rp. 927.200,- atau setara dengan 3,57%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah :

- Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan target pada triwulan IV Tahun 2024 sebesar 0% dan Terealisasi sebesar 0%.

Pada indikator Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan target sebanyak 1 Orang terealisasi sebanyak 0 Orang atau capaian kinerjanya mencapai 0%.

- ***Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji***

Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dengan Pagu sebesar Rp. 47.426.000,- dengan target pada triwulan IV sebesar Rp. 47.426.000,- terealisasi sebesar Rp. 47.426.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah :

- Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dengan target sebanyak 2 laporan terealisasi sebanyak 2 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor***

Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Pagu sebesar Rp. 27.830.000,- dengan target pada triwulan IV sebesar Rp.27.830.000,- terealisasi sebesar Rp. 27.830.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah :

- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara dengan target sebanyak 5 unit terealisasi sebanyak 5 unit atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

e. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota

Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota dengan Pagu Kegiatan sebesar Rp. 101.514.000,- dengan target pada triwulan IV sebesar Rp 101.514.000 ,- terealisasi sebesar Rp. 101.087.850,- atau setara dengan 99,82%. Adapun Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota adalah :

- Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen)
- Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 2 laporan dan terealisasi 2 laporan)
- Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 7 unit dan terealisasi 7 unit)
- Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan Target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%. (Target 3 laporan dan terealisasi 3 laporan)

Capaian Indikator Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut :

- ***Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota***

Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp. 18.277.000,- dengan target pada triwulan IV sebesar Rp. 18.277.000,- terealisasi sebesar Rp. 18.277.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota adalah :

- Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Pada indikator Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota***

Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp. 9.964.000,- dengan target pada triwulan IV sebesar Rp. 9.964.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.655.350,- atau setara dengan 96,90%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota adalah :

- Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.
Pada indikator Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 2 laporan terealisasi sebanyak 2 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas***

Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan Pagu sebesar Rp. 13.272.000,- dengan target pada triwulan IV sebesar Rp. 13.272.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.272.000,- atau setara dengan 100%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah :

- Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan target sebanyak 7 unit terealisasi sebanyak 7 unit atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

- ***Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota***

Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp. 60.001.000,- dengan target pada triwulan IV sebesar Rp. 60.001.000,- terealisasi sebesar Rp.59.883.500,- atau setara dengan 99,80%. Adapun Indikator dari Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota adalah :

- Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target pada Tahun 2024 sebesar 100% dan Terealisasi sebesar 100%.

Pada indikator Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 3 laporan terealisasi sebanyak 3 laporan atau capaian kinerjanya mencapai 100%.

Pada Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat mendapat alokasi anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. **4.161.389.923,-** ,telah terealisasi anggaran mencapai **Rp. 3.908.737.750,-** sisa pagu anggaran sebesar **Rp. 252.652.173** atau setara dengan 93,93%,.

D. HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

Dalam mencapai target kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Triwulan IV tahun 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat masih menghadapi hambatan/permasalahan umum sebagai berikut :

- 1) Belum Terdapatnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan Teknis dibidang perhubungan yang memiliki latar belakang Pendidikan Formal Perhubungan
- 2) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- 3) Fungsi terminal dan dermaga yang belum optimal;
- 4) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor belum optimal dikarenakan belum terakreditasi sebagai Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) disebabkan terutama belum memiliki alat pengujian kendaraan bermotor yang disyaratkan;
- 5) Masih minimnya fasilitas perlengkapan jalan termasuk pada ruas jalan yang menjadi Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) dan lain lain;
- 6) Belum terkelolanya secara maksimal potensi objek pendapatan daerah antara lain dari sektor perparkiran, trayek dan lain sebagainya;

E. REKOMENDASI

Sehubungan dengan permasalahan umum yang masih ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, solusi yang dapat dilakukan agar ke depannya dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Menyampaikan usul formasi Kebutuhan ASN PNS dan P3K Kepada Instansi Terkait melalui aplikasi e-formasi dan melakukan koordinasi dan hubungan dengan pihak STTD dan Kementrian.
2. Mengirimkan ASN yang memiliki potensi untuk ikut dan lulus dalam ujian Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Jika memungkinkan, dilakukan penataan pada APBD Perubahan jika sudah dipastikan target kinerja turun dari yang telah direncanakan di dalam APBD.
4. Ke depannya agar lebih tertib dan taat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi kinerja yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi baik antar bidang di Dinas Perhubungan maupun dengan seluruh OPD dan *stake holder* di dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat mencapai target kinerja sesuai dengan rencana aksi kinerja yang telah ditetapkan.



Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lampung Barat

REZA MAHENDRA, SH. MH

Pembina

NIP. 19820423 201001 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Teratai No. 10 Way Mengaku Liwa Lampung Barat, 34812
Telp. (0728) 7255485, Faxes. (0728) 7255485
Laman : Lampungbaratkab.go.id Pos-el : dinasperhubunganlambar@gmail.com

Liwa, 16 Desember 2024

Nomor : 551/ 255 /III.16/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth, Bapak / Ibu Pegawai ASN
Dinas Perhubungan
Kabupaten Lampung Barat
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Evaluasi Kegiatan dan Evaluasi Kinerja pada Triwulan IV dengan ini kami mengharapkan kehadiran saudara pada :

Hari/tanggal : Kamis / 19 Desember 2024
Pukul : 09.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perhubungan Kab. Lampung Barat
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV

Demikian kami sampaikan, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lampung Barat

REZA MAHENDRA, SH.M.H.

Pembina

NIP. 19820423 201001 1 008

**NOTULEN RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Hari / Tanggal : Kamis / 17 Desember 2024
Pukul : 09.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi di laksanakan diruang rapat Dinas Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan dan dihadiri Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional serta staf pelaksana kegiatan.
2. Kegiatan yang berupa Pengadaan Barang / Jasa di seluruh bidang agar segera diproses, mengingat saat ini sudah memasuki akhir tahun.
3. Agar seluruh bidang agar mengevaluasi Kembali seluruh kegiatan untuk memastikan agar kegiatan benar – benar mencapai target dalam penyerapan anggaran. Bila ada barang – barang yang belum terserap agar segera dilaksanakan penyerapan anggaran.

Notula



Pawitul Maimunah, S.IP.
NIP. 19910607 202421 2 036





BERITA ACARA
HASIL RAPAT MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN IV
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Pada hari ini Kamis, Tanggal Sembilan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilakukan rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV sebagai bahan evaluasi kinerja pada Triwulan IV dengan hasil dan catatan sebagai berikut :

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi di laksanakan diruang rapat Dinas Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan dan dihadiri Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional serta staf pelaksana kegiatan.
2. Kegiatan yang berupa Pengadaan Barang / Jasa di seluruh bidang agar segera diproses, mengingat saat ini sudah memasuki akhir tahun.
3. Pelaksanaan Kegiatan hendaknya memperhatikan target yang telah ditetapkan serta tetap menjaga komitmen Bersama dalam usaha pencapaian target kinerja.
4. Apabila terdapat kendala yang dihadapi dilapangan maka diharapkan segera melakukan koordinasi dengan atasan langsung agar segera mendapat Solusi yang tepat

Tindak Lanjut :

Dari hasil rapat Kegiatan telah dilaksanakan evaluasi dan telah melaksanakan penyusunan laporan akhir tahun .

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui :
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lampung Barat

REZA MAHENDRA, SH.M.H.
Pembina
NIP. 19820423 201001 1 008

Sekretaris,
Dinas Perhubungan

Alam Sandaran Wujud, S.Kom, M.M.
Pembina
NIP. 19791004 200604 1 003

Kepala Bidang
Teknik Sarana dan Prasarana

Budiyono, S.Kom, M.M.
NIP. 19790810 200501 1 013

Kepala Bidang
Angkutan dan Keselamatan

Sukardi, SH. M.H.
NIP. 19760304 199902 1 001

Kepala Bidang
Lalu Lintas

Usman A. Rani, S.IP.
NIP. 19721221 199303 1 005

**DAFTAR HADIR
RAPAT MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
TRIWULAN IV
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Hari : Kamis
Tanggal : 17 Desember 2024
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Reza Mahendra, SH. M.H. 19820423 201001 1 008	Kepala Dinas	1.	
2	Alam Sandaran Wujud, S.Kom, M.M. 19791004 200604 1 003	Sekretaris		2.
3	Usman A. Rani, S.IP. 19721221 199303 1 005	Kepala Bidang Lalu Lintas	3.	
4	Budiyono, S.Kom, M.M. 19790810 200501 1 013	Kepala Bidang TSP	4.	
5	Sukardi, SH. M.H. 19760304 199902 1 001	Kepala Bidang Angkutan & Keselamatan	5.	
6	Elmayati. S.IP. MM. 19860212 201001 2 003	Kasubbag Keuangan	6.	
7	Rinayati, S.IP 19830908 200902 2 008	Kasubbag umum & Perencanaan	7.	
8	Merah Bangsawan, S.H 19770310 200701 1 006	Kasi Manajemen Lalu Lintas	8.	
9	Yusri, A.Md 19680705 199603 1 003	Analisis Kebijakan Ahli Muda	9.	
10	Elman Zoni, S.IP 19750822 200701 1 006	Kasi Rekayasa Lalu Lintas	10.	
11	Intoni, S.I.P, M.M 19750527 199803 1 002	Kasi Sarana	11.	
12	Gustim, S.IP. 19721206 200604 1 007	Analisis Kebijakan Ahli Muda	12.	
13	Sepriyanto, SH 19840926 200902 1 001	Kasi Angkutan Barang	13.	
14	Wendi Satria, S.H 19780903 200801 1 007	Kasi Angkutan Penumpang	14.	
15	Samsun, S.I.Kom 19720703 199302 1 001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	15.	
16	Elpan Rinaldi S.E 19680712 199803 1 002	Staf Pelaksana	16.	
17	Ismuato'illah, S.E 19980419 202203 1 009	Staf Pelaksana	17.	
18	Frenny Asrina 19780627 200701 2 005	Staf Pelaksana	18.	
19	Edi Syahrudin 19820924 200701 1 003	Staf Pelaksana	19.	
20	Juhaidin, A.Ma.Pd 19850418 201407 1 003	Staf Pelaksana	20.	
21	Suhartoyo 19730509 201001 1 001	Staf Pelaksana	21.	
22	Aprilia Aning Rahayu, S.Kom 19890321 202421 2 032	Pranata Komputer Ahli Pertama	22.	
23	Pawitul Maimunah, S.IP. 19910607 202421 2 036	Perencana Ahli Pertama	23.	

PETUGAS

Pawitul Maimunah, S.IP.
NIP. 19910607 202421 2 036