

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2020
 Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat Daerah tahun 2020

Nama OPD : DINAS PERHUBUNGAN

No	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Target Kinerja outcome Program dan output Kegiatan		Jumlah Anggaran Perangkat Daerah dari Belanja Langsung Program dan Kegiatan				Realisasi Target Kinerja dan Belanja Langsung Program dan Kegiatan								PERMASALAHAN dan RENCANA TINDAK LANJUT
		Indikator Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Fisik (Volume) *	Non DAK (Rp)	DAK (Rp)	Jumlah (Rp)	Realisasi Target Kinerja		Realisasi Fisik *		Realisasi Keuangan (non DAK + DAK) berdasarkan SP2D		Sisa Anggaran (Rp)		
								Kinerja	%	Volume	%	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB		Rp 17.947.000		Rp 17.947.000					Rp -	0%	Rp 17.947.000		
1.1	Penyusunan Renja/Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja / Perubahan Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu.	1 Dok	100%	Rp 2.423.000		Rp 2.423.000	1 Dok	100,00%	100 PERSEN	100,00%	Rp -	0%	Rp 2.423.000		
1.2	Penyusunan RKA-DPA/RPKA-DPPA	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu.	1 Dok	100%	Rp 10.577.000		Rp 10.577.000	1 Dok	100,00%	100 PERSEN	100,00%	Rp -	0%	Rp 10.577.000		
1.3	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu.	1 Lap.	100%	Rp 4.947.000		Rp 4.947.000	1 Dok	100,00%	100 PERSEN	100,00%	Rp -	0%	Rp 4.947.000		
2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP		Rp 3.780.000		Rp 3.780.000					Rp -	0%	Rp 3.780.000		
2.1	Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah SPM yang diterbitkan	228 Dok.	100%	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000	35 SPM	15,35%	15 PERSEN	15,00%	Rp -	0%	Rp 1.000.000		
2.2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu.	1 Dok.	100%	Rp 1.780.000		Rp 1.780.000	0 Dok	0,00%	0 PERSEN	0,00%	Rp -	0%	Rp 1.780.000		
2.3	Penataan Administrasi Barang/Aset Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu.	4 Paket	100%	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000	0 Paket	0,00%	0 PERSEN	0,00%	Rp -	0%	Rp 1.000.000		

3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik		Rp 764.501.100		Rp 764.501.100					Rp 301.482.893	39%	Rp 463.018.207	
3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikelola	650 surat	100%	Rp 12.193.500		Rp 12.193.500	230 surat	35,38%	36 PERSEN	36,00%	Rp 3.580.000	29%	Rp 8.613.500	
3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan komunikasi, Air dan Listrik	3 Jenis	100%	Rp 40.922.400		Rp 40.922.400	3 jenis	100,00%	25 PERSEN	25,00%	Rp 8.549.220	21%	Rp 32.373.180	
3.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan yang diurus pajaknya	4 Unit	100%	Rp 25.500.000		Rp 25.500.000	2 unit	50,00%	60 PERSEN	60,00%	Rp 14.815.000	58%	Rp 10.685.000	Terkait jenis kendaraan
3.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas Gedung dan halaman kantor kondisi bersih	25,53 M	100%	Rp 22.737.500		Rp 22.737.500	25,53 M	100,00%	25 PERSEN	25,00%	Rp 8.367.500	37%	Rp 14.370.000	
3.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK yang Tersedia	33 Jenis	100%	Rp 20.061.600		Rp 20.061.600	10 jenis	30,30%	30,30 PERSEN	30,30%	Rp 10.032.000	50%	Rp 10.029.600	
3.6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	5 Jenis	100%	Rp 20.000.000		Rp 20.000.000	2 jenis	40,00%	40 PERSEN	40,00%	Rp 9.973.800	50%	Rp 10.026.200	
3.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan yang tersedia	4 Jenis	100%	Rp 4.988.200		Rp 4.988.200	0 jenis	0,00%	0 PERSEN	0,00%	Rp 2.494.000	50%	Rp 2.494.200	
3.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis alat-alat rumah tangga yang tersedia	6 Jenis	100%	Rp 5.000.000		Rp 5.000.000	2 jenis	33,33%	35 PERSEN	35,00%	Rp 1.800.000	36%	Rp 3.200.000	
3.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan minum yang tersedia	329 Paket	100%	Rp 49.005.000		Rp 49.005.000	76 paket	23,10%	23,01 PERSEN	23,01%	Rp 22.495.000	46%	Rp 26.510.000	
3.10	Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	54 Dokumen	100%	Rp 272.370.000		Rp 272.370.000	20 dok.	37,04%	37 PERSEN	37,00%	Rp 138.194.373	51%	Rp 134.175.627	
3.11	Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam daerah	78 Dokumen	100%	Rp 26.050.000		Rp 26.050.000	17 Dok	38,46%	40 PERSEN	40,00%	Rp 6.375.000	24%	Rp 19.675.000	
3.12	Pengadaan Mobilur	Jumlah jenis mebeleur	2 Jenis	100%	Rp 20.074.300		Rp 20.074.300	0 jenis	0,00%	0 PERSEN	0,00%	Rp -	0%	Rp 20.074.300	
3.13	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi	Jumlah jenis alat studio dan komunikasi yang tersedia	2 Jenis	100%	Rp 15.304.500		Rp 15.304.500	1 jenis	50,00%	50 PERSEN	50,00%	Rp 10.000.000	65%	Rp 5.304.500	
3.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luas bangunan yang terpelihara	2.342 M2	100%	Rp 20.200.000		Rp 20.200.000	1.500 M2	64,05%	65 PERSEN	65,00%	Rp 13.000.000	64%	Rp 7.200.000	
3.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	5 Unit	100%	Rp 101.920.000		Rp 101.920.000	3 unit	60,00%	60 PERSEN	60,00%	Rp 36.097.000	35%	Rp 65.823.000	Terkait jenis kendaraan
3.16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpelihara	3 Unit	100%	Rp 14.000.000		Rp 14.000.000	1 unit	33,33%	35 PERSEN	35,00%	Rp 5.500.000	39%	Rp 8.500.000	

3.17	Pengelolaan Inormasi,Pengaduan dan Aspirasi Publik	Jumlah jenis layanan yang terkelola	3 Jenis	100%	Rp	14.844.200		Rp	14.844.200	1 jenis	33,33%	35 PERSEN	35,00%	Rp	3.000.000	20%	Rp	11.844.200	
3.18	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	35 Pasang	100%	Rp	21.000.000		Rp	21.000.000	0 pasang	0,00%	0 PERSEN	0,00%	Rp	-	0%	Rp	21.000.000	
3.19	Pendidikan, Pelatihan dan Bimbingan Teknis	Jumlah Pegawai yang menyelesaikan, pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis	8 Orang	100%	Rp	33.960.000		Rp	33.960.000	0pegawai	0,00%	0 PERSEN	0,00%	Rp	-	0%	Rp	33.960.000	
3.20	Penataan Administrasi Kepegawaian	Jumlah jenis Administrasi Kepegawaian yang terkelola dengan tertib	6 Jenis	100%	Rp	4.999.900		Rp	4.999.900	2 jenis	33,33%	33 PERSEN	33,00%	Rp	-	0%	Rp	4.999.900	
3.21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pearturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia	2 Jenis	100%	Rp	4.200.000		Rp	4.200.000	1 jenis	50,00%	50 PERSEN	50,00%	Rp	-	0%	Rp	4.200.000	Proses SPJ
3.22	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	1 Jenis (2 unit)	100%	Rp	15.170.000		Rp	15.170.000	1 jenis (2 unit)	100,00%	50 PERSEN	50,00%	Rp	7.210.000	48%	Rp	7.960.000	
4	Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perhubungan	Persentase kualitas sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik	90,11%		Rp	466.487.394		Rp	466.487.394	5%				Rp	19.478.700	4%	447.008.694	Kewenangan jalan	
4.1	Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Perhubungan	Jumlah sarana prasarana dan kelengkapan perhubungan	69 Unit	100%	Rp	244.595.694		Rp	244.595.694	0 unit	0,00%	5 PERSEN	5,00%	Rp	13.716.100	6%	230.879.594	Realisasi di RS Pratama	
4.2	Rehab/Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan	Jumlah sarana prasarana perhubungan yang diperbaiki	20 Unit	100%	Rp	49.795.200		Rp	49.795.200	0 unit	0,00%	5 PERSEN	5,00%	Rp	2.762.600	6%	47.032.600	Realisasi rehab tambatan perahu di Pulau Battoa	
4.3	Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan sarana prasarana perhubungan	1 Dokumen	100%	Rp	172.096.500		Rp	172.096.500	0 dokumen	0,00%	5 PERSEN	5,00%	Rp	3.000.000	2%	169.096.500		
5	Program Peningkatan Manajemen Lalu Lintas	Persentase titik rawan kecelakaan yang aman	60%		Rp	335.695.200		Rp	335.695.200	25%				Rp	92.594.200	28%	243.101.000	Kondisi Geografis	
5.1	Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah lokasi tertib lalu lintas	13 Titik	100%	Rp	194.826.400		Rp	194.826.400	4 titik	30,77%	35 PERSEN	35,00%	Rp	57.759.200	30%	137.067.200	Kegiatan rutin	
5.2	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Lalu Lintas	Jumlah peserta Pelatihan Manajemen Lalu Lintas	20 Orang	100%	Rp	25.925.200		Rp	25.925.200	0 orang	0,00%	0 PERSEN	0,00%	Rp	-	0%	25.925.200		
5.3	Survei Lalu Lintas	Jumlah dokumen Data Lalu Lintas	1 Dokumen	100%	Rp	7.414.600		Rp	7.414.600	0 Dok.	0,00%	0 PERSEN	0,00%	Rp	-	0%	7.414.600		
5.4	Peningkatan Pengelolaan Perparkiran	Jumlah Titik lokasi parkir tertib	8 Titik	100%	Rp	107.529.000		Rp	107.529.000	3 Titik	37,50%	40 PERSEN	40,00%	Rp	34.835.000	32%	72.694.000		

6	Program Pelayanan Transportasi	Persentase angkutan publik yang memenuhi standar keselamatan	49,01%		Rp 298.617.406		Rp 298.617.406	25%				Rp 72.584.600	24%	226.032.806	
6.1	Penataan Trayek Angkutan Umum	Jumlah jaringan trayek yang efektif	3 Trayek	100%	Rp 30.076.400		Rp 30.076.400	3 TRAYEK	100,00%	100 PERSEN	100,00%	Rp 17.041.400	57%	13.035.000	
6.2	Bimbingan Keselamatan Angkutan	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan keselamatan	30 Orang	100%	Rp 17.473.500		Rp 17.473.500	0 orang	0,00%	0 PERSEN	0,00%	Rp -	0%	17.473.500	
6.3	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum	Jumlah angkutan umum yang ditertibkan	100 Unit	100%	Rp 14.439.700		Rp 14.439.700	10 unit	10,00%	10 PERSEN	10,00%	Rp 955.000	7%	13.484.700	
6.4	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Jumlah Sopir/JuruMudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	2 Orang	100%	Rp 36.568.500		Rp 36.568.500	0 unit	0,00%	0 PERSEN	0,00%	Rp -	0%	36.568.500	
6.5	Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Terminal	- Jumlah Angkutan yg keluar masuk Terminal - Jumlah Penumpang yang keluar masuk Terminal	- 11.000 unit - 20.000 Orang	100%	Rp 96.373.906		Rp 96.373.906	- 17 066 unit - 34.155 Orang	111%	25 PERSEN	25,00%	Rp 30.910.200	32%	65.463.706	Kegiatan rutin, Prasarana perhubungan termakan usia
6.6	Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan uji KIR	2.250 Unit	100%	Rp 103.685.400		Rp 103.685.400	1069	41,69%	42 PERSEN	42,00%	Rp 23.678.000	23%	80.007.400	Peralatan alat uji termakan usia; Kalibrasi dan upgrade peralatan
	TOTAL				1.887.028.100		1.887.028.100					486.140.393	26%	1.400.887.707	

48%

Kepala Perangkat Daerah

Drs. H. AKSAN AMIRULLAH, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19740306 199302 1 001

85%

311%