

Lampiran Laporan Triwulan Unit Kerja  
( Eselon IV )

Nama Unit Kerja : Seksi Pengendalian Dan Operasional Lalu Lintas  
Triwulan : I (Satu)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target s.d TW I	Realisasi.s.d TW I	% Capaian
Meningkatkan Infrastruktur dan Manajemen Perhubungan	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	25%	25%	100%

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Target s.d TW I	Realisasi.s.d TW I	% Capaian
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 187.779.200	Rp.110.449.200	Rp. 3.000.000	2,72%

Lampiran Laporan Triwulan Unit Kerja

( Eselon IV )

Nama Unit Kerja : Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas  
 Triwulan : I (Satu)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target s.d TW I	Realisasi.s.d TW I	% Capaian
Meningkatkan Infrastruktur dan Manajemen Perhubungan	Jumlah Kebijakan dan Sosialisasi rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	25%	25%	100%
	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	0	0	0
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (GajiParkir)	25%	25%	100%
	Jumlah Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Dilaksanakan			

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Target s.d TW I	Realisasi.s.d TW I	% Capaian
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				
- Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp. 150.000.000	Rp. 102.603.488	Rp. 0	0%
- Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp. 146.000.000	Rp. 72.500.000	Rp. 0	0%
- Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 1.317.907.100	Rp.417.907.100	Rp. 0	0%
- Forum Lalu Lintas dan Angkutanjalan	Rp. 50.000.000	Rp.20.839.882	Rp. 0	0%
- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Rp. 40.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 0	0%

Lampiran Laporan Triwulan Unit Kerja  
( Eselon IV )

Nama Unit Kerja : Seksi Prasarana  
Triwulan : I (Satu)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target s.d TW I	Realisasi.d TW I	% Capaian
Meningkatkan Infrastruktur dan Manajemen Perhubungan	- Jumlah Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan kabupaten/Kota	25%	25%	100%
	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan	25%	25%	100%
	-			

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Target s.d TW I	Realisasi.d TW I	% Capaian
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp. 9.852.278.176	Rp.450.807.176	Rp.0	0%
- Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan kabupaten/Kota	Rp. 10.082.000.0000	Rp. 5.026.029.524	Rp.3.431.739.560	68,28%
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan				

Lampiran Laporan Triwulan Unit Kerja  
( Eselon IV )

Nama Unit Kerja : Seksi Sarana  
Triwulan : I (Satu)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target s.d TW I	Realisasi.s.d TW I	% Capaian
Meningkatkan Infrastruktur dan Manajemen Perhubungan	Jumlah Pengadaan Pemasangan, Perbaikan, Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Dan Rekayasa Lalulintas	25%	25%	100%

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Target s.d TW I	Realisasi.s.d TW I	% Capaian
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  - Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas	Rp. 1.088.250.000	Rp. 89.068.959	Rp. 0	0%

## Lampiran Laporan Triwulan Unit Kerja

( Eselon IV )

Nama Unit Kerja : Seksi Keselamatan dan Perkeretaapian  
Triwulan : I (Satu)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target s.d TW I	Realisasi.s.d TW I	% Capaian
Meningkatkan Infrastruktur dan Manajemen Perhubungan	- Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	25%	25%	100%

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Target s.d TW I	Realisasi.s.d TW I	% Capaian
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rp. 293.221.015	Rp51.476.186	Rp. 22.000.000`	42,74%

Lampiran Laporan Triwulan Unit Kerja  
( Eselon IV )

Nama Unit Kerja : Seksi Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor  
Triwulan : I (Satu)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target s.d TW I	Realisasi s.d TW I	% Capaian
Meningkatkan Infrastruktur dan Manajemen Perhubungan				
	Jumlah Sarana Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25%	25%	100%
	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Yang Terpenuhi	25%	25%	100%
	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25%	25%	100%
	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0%

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Target s.d TW I	Realisasi s.d TW I	% Capaian
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	Rp. 118.250.313	Rp. 39.440.313	Rp. 0	0%
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Rp. 214.230.000	Rp.0	Rp. 0	0%
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 489.118.540	Rp. 60.827.556	Rp. 0	0%
- Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp.200.000.000	Rp. 0	Rp. 0	0%
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 100.000.000	Rp. 322	Rp. 0	0%
- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 150.000.000	Rp. 3.059.731	Rp. 0	0%
- Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp. 130.000.000	Rp. 130.000.000	Rp. 0	0%

Lampiran Laporan Triwulan Unit Kerja  
( Eselon IV )

Nama Unit Kerja : Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian  
Triwulan : I (Satu)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target s.d TW I	Realisasi s.d TW I	% Capaian
Meningkatkan Infrastruktur dan Manajemen Perhubungan	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbayar	25%	25%	100%
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang terpenuhi	25%	25%	100%
	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang dilaksanakan	25%	25%	100%
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi	25%	25%	100%
	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terbayar	25%	25%	100%
	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	25%	25%	100%
	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang tersedia	0	0	0
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi	25%	25%	100%
	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang dilaksanakan	25%	25%	100%
	Jumlah jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar tepat waktu	25%	25%	100%
	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Perkantoran yang terpenuhi	25%	25%	100%
	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan	25%	25%	100%
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya yang tersedia	0%	0%	0%

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Target s.d TW I	Realisasi.d TW I	% Capaian
Program Penunjangurusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 6.403.243.950	Rp.6.403.243.950	Rp.1.078.815.174	1,73%
- Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 0	0%
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Rp. 7.000.000	Rp. 2.001.077	Rp. 0	0%
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 95.132.500	Rp. 28.632.500	Rp.250.000	0,87%
- Penyediaan Bahan logistik Kantor	Rp. 50.000.000	Rp.32.641.050	Rp.8.940.000	27,39%
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 30.553.106	Rp.10.000.256	Rp. 1.501.500	15,01%
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 21.320.000	Rp. 21.320.000	Rp.0	0%
- Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 161.510.000	Rp. 75.007.000	Rp.34.207.871	45,6%
- Pengadaan Mebel	Rp. 51.678.590	Rp. 4.274.040	Rp.0	0%
- Penyediaan Jasa surat menyurat	Rp. 6.992.400	Rp. 5.992.400	Rp.350.000	5,84%
- Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 107.640.000	Rp. 107.640.000	Rp.19.178.550	17,82%
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 594.659.213	Rp. 189.909.213	Rp. 67.405.909	35,49%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 277.284.917	Rp.250.284.917	Rp.33.168.060	13,25%
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 14.850.000	Rp. 10.850.000	Rp.0	0%
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Rp. 142.687.742	Rp.0	Rp.0	0%
- Pemeliharaan Mebel	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000	Rp. 0	0%



Lampiran Laporan Triwulan Unit Kerja  
( Eselon IV )

Nama Unit Kerja : Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program Dan Pelaporan  
Triwulan : I (Satu)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target s.d TW I	Realisasi.s.d TW I	% Capaian
Meningkatkan Infrastruktur dan Manajemen Perhubungan	JumlahRKA ,RKAP,DPA,RKPD,RKT, RENSTRA dan DPPA SKPD	7 Berkas	7 Berkas	57,14 %
	Jumlah SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS	17 Berkas	17 Berkas	100 %
	VerifikasiSuratPermintaanPembayaran( SPP )	20 Berkas	20 Berkas	100 %
	Surat PerintahMembayar( SPM )	20 Dokumen	20 Dokumen	100 %
	Jumlahverifikasihariantaspenerimaan	125 Laporan	125 Laporan	100 %
	Jumlahverifikasiataspenggunaan dana yang dipertanggungjawabkan	12 Laporan	12 Laporan	100 %
	Jumlah CALK ( Catatan Akhir LaporanKeuangan ) SKPD dan Neraca SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100 %
	Jumlah LAKIP, LKPJ, dan LPPD yang disusun	0	0	0
	JumlahPerjanjian Kinerja dan Penetapan Kinerja yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100 %
	JumlahLaporan Program /Kegiatan semesteran yang dibuat	1 Laporan	1 Laporan	100 %

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Target s.d TW I	Realisasisasi TW I	% Capaian
Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 5.000.000	Rp. 0	Rp.0	0%
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 5.000.000	Rp.0	Rp.0	0%