

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2023
TRIWULAN IV
DINAS PERHUBUNGAN

P

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Semua Bidang																												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						7.998.656.539	1.101.224.011	2.509.659.366	1.942.090.323	2.345.144.222	7.898.117.922	98,74%	7.898.117.922	0,00%										DINAS PERHUBUNGAN		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						236.555.277	46.316.000	54.317.692	66.339.164	60.900.570	227.873.426	96,33%	227.873.426	0,00%												
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	16	118.158.944	4	31.316.000	4	21.217.424	4	32.725.520	2	28.000.000	14	113.258.944	87,50%	95,85%	14,00	113.258.944	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.950.269	-	-	-	1	2.950.268	-	-	1	2.950.268	100,00%	100,00%	1,00	2.950.268	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.950.268	1	-	1	2.950.268	1	-	1	2.950.268	100,00%	100,00%	1,00	2.950.268	0,00%	0,00%					
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.950.269	-	-	-	1	2.950.268	-	-	1	2.950.268	100,00%	100,00%	1,00	2.950.268	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	8	38.619.500	2	5.000.000	2	8.000.000	2	9.285.081	1	16.302.570	7	38.587.651	87,50%	99,92%	7,00	38.587.651	0,00%	0,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	9	70.926.027	2	10.000.000	3	22.150.000	2	18.428.027	1	16.598.000	8	67.176.027	88,89%	94,71%	8,00	67.176.027	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.838.072.568	849.335.985	2.068.895.374	1.477.157.236	1.387.134.620	5.782.523.215	99,05%	5.782.523.215	0,00%												
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	0,00	-	0,00	-	112	5.831.162.208	112	849.335.985	112	2.068.895.374	112	1.470.246.876	-	1.387.134.620	336	5.775.612.855	300,00%	99,05%	336,00	5.775.612.855	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	3.375.399	3	-	3	-	3	3.375.399	3	-	12	3.375.399	100,00%	100,00%	12,00	3.375.399	0,00%	0,00%			

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0.00	-	0.00	-	12	3.534.961	3	-	3	-	3	3.534.961	3	-	12	3.534.961	100.00%	100.00%	12.00	3.534.961	0.00%	0.00%				
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							1.498.749						1.498.749				1.498.749	100.00%		1.498.749	0.00%						
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0.00	-	0.00	-	12	1.498.749	3	-	3	-	3	1.498.749	3	-	12	1.498.749	100.00%	100.00%	12.00	1.498.749	0.00%	0.00%				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							77.257.820	2.500.000					15.930.218	17.400.000			77.257.820	100.00%		77.257.820	0.00%						
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0.00	-	0.00	-	1	39.794.598	1	-	-	-	-	39.794.598	-	-	1	39.794.598	100.00%	100.00%	1.00	39.794.598	0.00%	0.00%				
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	3	34.860.436	-	-	-	-	1.530.218	-	15.930.218	-	17.400.000	-	34.860.436	0.00%	100.00%	0.00	34.860.436	0.00%	0.00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0.00	-	0.00	-	2	2.602.786	1	2.500.000	-	102.786	1	-	-	-	2	2.602.786	100.00%	100.00%	2.00	2.602.786	0.00%	0.00%				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.261.147.104	115.059.924					186.337.691	240.931.676			686.169.249		97.41%	1.228.498.540	0.00%						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	-	0.00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	-	0.00	-	15	560.339.284	-	-	-	-	-	38.128.500	-	492.644.200	-	530.772.700	0.00%	94.72%	0.00	530.772.700	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Jenis)	0.00	-	0.00	-	7	4.775.000	-	-	-	-	7	4.275.000	-	500.000	7	4.775.000	100.00%	100.00%	7.00	4.775.000	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	-	0.00	-	9	50.000.000	9	9.010.000	9	9.254.399	9	10.950.000	-	20.750.000	27	49.964.399	300.00%	99.93%	27.00	49.964.399	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0.00	-	0.00	-	7	20.000.000	7	610.000	7	4.244.640	7	10.747.615	-	3.796.200	21	19.398.455	300.00%	96.99%	21.00	19.398.455	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	4	17.368.081	1	330.000	1	3.330.000	-	970.081	-	12.330.000	2	16.960.081	50.00%	97.65%	2.00	16.960.081	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0.00	-	0.00	-	30	70.000.000	30	-	30	15.579.516	30	35.838.985	-	18.509.916	90	69.928.417	300.00%	99.90%	90.00	69.928.417	0.00%	0.00%				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0.00	-	0.00	-	130	538.664.739	25	105.109.924	45	153.929.136	45	140.021.495	15	137.638.933	130	536.699.488	100.00%	99.64%	130.00	536.699.488	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							294.795.021						69.177.102				82.353.955		60.012.050		81.193.521		292.736.628	99.30%	292.736.628	0.00%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0.00	-	0.00	-	100	156.829.116	20	26.500.000	30	39.882.616	-	41.370.000	-	49.076.500	50	156.829.116	50.00%	100.00%	50.00	156.829.116	0.00%	0.00%				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0.00	-	0.00	-	1	62.965.905	1	30.436.102	1	25.637.339	1	1.549.050	-	3.393.021	3	61.015.512	300.00%	96.90%	3.00	61.015.512	0.00%	0.00%				

		Peleaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah kegiatan pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor provinsi (Kegiatan)	0.00	-	0.00	-	1	24.879.406	-	13.630.000	1	11.249.406	-	-	-	1	24.879.406	100.00%	100.00%	1.00	24.879.406	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							9.791.615				9.380.000		411.615			9.791.615	100.00%			9.791.615	0.00%		
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang (Kegiatan)	0.00	-	0.00	-	1	9.791.615	-		1	9.380.000	-	411.615	-		9.791.615	100.00%	100.00%	1.00	9.791.615	0.00%	0.00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		49.68%	99.45%						
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							588.499.197		12.745.000		173.256.661		20.602.036		381.895.500		588.499.197	100.00%		588.499.197	0.00%		DINAS PERHUBUNGAN
		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi							12.957.481		12.745.000		212.481					12.957.481	100.00%			12.957.481	0.00%		
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							12.957.481		12.745.000		212.481					12.957.481	100.00%			12.957.481	0.00%		
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas							22.926.716				9.374.680		13.552.036			22.926.716	100.00%			22.926.716	0.00%		
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah kegiatan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Kegiatan)	0.00	-	0.00	-	1	22.926.716	-		1	9.374.680	-	13.552.036	-		22.926.716	100.00%	100.00%	1.00	22.926.716	0.00%	0.00%	

		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpunan Regional						552.615.000				163.669.500	7.050.000		381.895.500		552.615.000	100,00%		552.615.000	0,00%			
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpunan Regional						552.615.000				163.669.500	7.050.000		381.895.500		552.615.000	100,00%		552.615.000	0,00%			
																		3,90%	100,00%					
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN						39.007.392				37.930.000	1.077.392		-		39.007.392	100,00%		39.007.392	0,00%	DINAS PERHUBUNGAN		
		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian						39.007.392				37.930.000	1.077.392		-		39.007.392	100,00%		39.007.392	0,00%			
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah kegiatan penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk perkeretaapian (Kegiatan)	0,00				0,00		1	39.007.392				-	1	39.007.392	100,00%	100,00%	1,00	39.007.392	0,00%	0,00%	
								9.434.461.288	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM									209,69%	98,89%	9.329.479.271				
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

No.	INTERVAL NILAI	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤	Sangat tinggi
(2)	76% ≤	Tinggi
(3)	66% ≤	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

