

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN LOMBOK TIMUR
RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PERIODE PELAKSANAAN : JANUARI 2020 S.D. JULI 2022

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPd :

1. Indeks Sarana Prasarana Perhubungan Tahun 2022 = 0,23
2. Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan Tahun 2022 : 50 %

cc	Tujuan/ Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pd Thn 2023 (s.d. Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sd Renja OPD Thn 2021			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Thn 2022				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Thn 2022		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra OPD s.d Thn 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s.d Thn 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab							
					Satuan			K			Rp.			K		Rp.		Induk (Rp.)		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		
					5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100%	14 = 13 / (6 + 12)	15 = 14-13/5*100%																			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100%	14 = 13 / (6 + 12)	15 = 14-13/5*100%	16																		
<p>Meningkatkan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi/Review/Itikad Baik Berimbang pada Bidang Transportasi Darat</p> <p>Sasaran:</p> <p>1. Meningkatkan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi/Review/Itikad Baik Berimbang pada Bidang Transportasi Darat</p> <p>2. Meningkatkan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi/Review/Itikad Baik Berimbang pada Bidang Transportasi Darat</p>																																		
2	15	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																															
2	15	01	DINAS PERHUBUNGAN																															
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan yang Terawat dan Berfungsi Baik untuk Mendukung Pelaksanaan Program	%	100	19.226.325.292	100,00	4.904.762.601	100	6.194.618.696	6.851.662.242	15	1.050.629.968	28	1.895.785.601	26	1.779.952.273	28	1.942.732.338	97	6.669.100.180	97,34	99	11.573.862.781	98,67	60,20							
2	15	01	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan	%	100	47.838.000	100,00	2.038.000	100	3.700.000	3.700.000	42	1.550.000	35	1.300.000	16	600.000	5	200.000	99	3.650.000	98,65	98,65	199	5.688.000	198,65	11,89					
2	15	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	24.938.000	14,00	2.038.000	14	2.500.000	2.500.000	7	1.200.000	7	1.300.000	-	-	-	14	2.500.000	100,00	100,00	28	4.538.000	233,31	18,20					
2	15	01	201	06	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	6	22.900.000	16,00	1.600	16	1.200.000	1.200.000	5	350.000	-	8	600.000	3	200.000	15	1.150.000	95,83	95,83	31	1.150.000	522,22	5,02					
2	15	01	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana	%	100	14.269.033.752	100,00	4.099.237.116	100	4.310.435.256	4.245.856.302	16	676.034.404	31	1.323.905.553	28	1.186.614.981	24	1.004.233.535	99	4.190.788.471	98,70	98,70	199	8.290.025.589	198,70	58,10					
2	15	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	588	13.845.719.752	1,00	3.999.303.116	12	4.209.192.256	4.134.813.302	2	662.214.404	4	1.291.615.553	3	956.723.535	12	4.079.795.473	98,67	98,67	13	8.079.098.589	2,18	58,35						
2	15	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	396.900.000	12,00	98.000.000	12	99.540.000	109.340.000	2	13.820.000	4	32.290.000	2	16.720.000	5	46.510.000	100,00	100,00	24	207.340.000	200,00	52,24						
2	15	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	11.534.000	13,00	1.334.000	13	500.000	500.000	-	-	-	-	-	13	500.000	13	500.000	100,00	100,00	26	1.834.000	1.900,00	15,90					
2	15	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 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	16	14.880.000	17,00	600.000	17	1.203.000	1.203.000	-	-	-	9	653.000	7	500.000	16	1.153.000	95,84	95,84	33	1.753.000	208,08	11,78					
2	15	01	203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah	%	100	34.743.880	90,00	835.000	100	1.200.000	1.200.000	-	-	29	350.000	-	71	850.000	100	1.200.000	100,00	100,00	190	2.035.000	190,00	5,86						
2	15	01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	34.743.880	25,00	835.000	25	1.200.000	1.200.000	-	-	7	350.000	-	71	850.000	25	1.200.000	100,00	100,00	50	2.035.000	833,33	5,86					
2	15	01	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Kepegawaian ASN	%	100	37.811.000	90,00	4.271.000	100	5.000.000	5.000.000	100	500.000	-	-	-	-	-	100	500.000	100,00	100,00	190	4.771.000	190,00	12,62						
2	15	01	205	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	37.811.000	3,00	4.271.000	3	500.000	500.000	3	500.000	-	-	-	-	3	500.000	100,00	100,00	6	4.771.000	50,00	12,62						
2	15	01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	%	100	1.036.621.500	100,00	285.993.600	100	1.719.049.000	219.682.500	17	37.846.300	19	40.725.400	9	19.688.000	31	67.523.322	75	165.833.022	75,49	75,49	175	451.824.622	175,49	43,59					
2	15	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan	Paket	35	30.328.400	35,00	-	35	5.000.000	5.000.000	-	-	19	5.000.000	-	35	5.000.000	-	35	5.000.000	100,00	100,00	70	5.000.000	200,00	16,49				
2	15	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan	Paket	95	210.169.600	95,00	69.440.000	95	60.376.000	72.840.500	21	15.962.500	21	15.976.600	-	-	53	40.901.400	95	72.840.500	100,00	100,00	190	142.280.500	200,00	67,70				
2	15	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Didisialkan	Paket	30	23.281.000	30,00	-	30	2.000.000	2.000.000	-	-	30	2.000.000	-	30	2.000.000	100,00	100,00	60	2.000.000	200,00	8,59							
2	15	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Didisialkan	Paket	1000	106.432.000	1000,00	17.500.000	1000	17.513.000	17.513.000	183	1.198.000	169	2.952.000	198	3.468.000	451	7.825.000	1000	17.513.000	100,00	100,00	2000	35.613.000	200,00	32,90				
2	15	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Didisialkan	Paket	47	239.414.500	47,00	190.341.600	47	20.000.000	20.000.000	15	6.239.800	13	5.723.200	14	5.762.000	47	20.000.000	100,00	100,00	94	210.341.600	200,00	87,86						
2	15	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Didisialkan	Dokumen	3	16.360.000	3,00	4.920.000	3	6.160.000	6.160.000	0,52	1.070.000	0,52	1.060.000	0,66	1.345.000	2	5.040.000	81,82	81,82	5	9.960.000	181,82	60,88						
2	15	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	156	410.636.000	156,00	3.790.000	156	60.000.000	96.169.000	18	11.376.000	24	15.063.600	9	5.600.000	18	11.399.922	70	43.439.522	45,17	45,17	226	47.229.522	145,17	11,50				
2	15	01	207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		%	100	565.956.000	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	15	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Didisialkan	Unit	2	204.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	15	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Didisialkan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Didisialkan	Unit	18	361.956.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	15	01	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Layanan Jasa Penunjang	%	100	1.631.333.000	100,00	322.584.152	100	1.542.583.440	1.969.333.440	16	318.065.837	24	475.304.455	17	332.531.084	40	789.007.276	97	1.914.908.652	97,24	97,24	197	2.237.492.804	197,24	137,16					
2	15	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	600	6.925.000	100,00	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	15	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didisialkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didisialkan	Laporan	4	458.000.000	4,00	111.334.152	4	122.400.000	122.400.000	0,65	19.804.637	0,66	20.109.815	0,72	21.919.564	0,85	25.888.476	2,87	87.722.492	71,67	71,67	7	199.566.644	16,67	43,46				
2	15	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan	Laporan	1	20.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	15	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didisialkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didisialkan	Laporan	12	1.146.028.000	12,00	211.250.000	12	1.420.183.440	1.846.933.440	1,94	298.261.200	2,96	455.194.640	2,02	310.611.520	4,96	763.118.000	12	1.627.186.160	98,93	98,93	24	2.038.436.160	198,93	177,87				
2	15	01	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	1.602.968.160	100,00	189.805.733	100	336.200.000	411.990.000	4	16.633.427	13	54.150.193	58	240.518.208	20	80.918.205	95	392.220.033	95,34	95,34	195	582.025.766	195,34	36,31					
2	15	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	Unit	27	78.980.000	27,00	8.902.347	37	13.700.000	17.700.000	2	823.277	2	1.133.493	10	4.837.958	18,89	9.036.005	33	15.830.733	89,44	89,44	60	24.733.080	222,56	31,32				
2	15	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	646.788.160	20,00	167.913.386	30	322.500.000	178.690.000	3	15.810.150	7	39.169.700	6	36.117.250	11,87	70.682.200	27	161.779.300	90,54	90,54	47	329.692.686	235,80	50,97				
2	15	01	209	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	877.200.000	-	-	2</																						

