



**PEMERINTAH
KABUPATEN
MALUKU TENGAH**

LAPORAN MONEV CAPAIAN KINERJA RENCANA AKSI TAHUN 2024



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan ridho-Nya Dokumen Laporan Realisasi Rencana Aksi Capaian Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dokumen Laporan Rencana Aksi Capaian Kinerja disusun sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dokumen Laporan Rencana Aksi Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 disusun sebagai dasar untuk pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Rencana Aksi Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 ini dapat dijadikan pedoman terkait pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan sesuai perjanjian kinerja pada Dinas Perhubungan tahun 2024.

Masohi, Januari 2025

**KERALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH**



NUR ALI NURLETTE, S.E, M.Si

Pembina Tk. I - IV/b

NIP. 19690606 199703 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Dinas Perhubungan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah Evaluasi Rencana Aksi Kinerja untuk memantau setiap perubahan- perubahan dan perbaikan atas rencana aksi pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian Kinerja (PK) sehingga dapat mendeteksi secara lebih dini tentang hasil capaian kinerja secara berkala, faktor penghambat serta faktor pendukung sehingga dapat ditemukan upaya-upaya perbaikan sehingga capaian kinerja dapat dicapai lebih optimal.

1.2. MAKSUD & TUJUAN

Adapun maksud penyusunan laporan realisasi rencana aksi adalah tersusunnya laporan realisasi rencana aksi Tahun 2024, yang dapat dipakai sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan tahun-tahun berikutnya, dan tujuan disusunnya laporan realisasi rencana aksi ini, yaitu :

Untuk mengukur dan menilai tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja berdasarkan rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2024

Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;

Untuk memberikan umpan balik (feedback) untuk perbaikan kinerja pada Tahun berikutnya berikutnya atas capaian kinerja pada Tahun 2024.

Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

1.3. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan laporan realisasi rencana aksi capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan	Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan.
Bab II Rencana Aksi	Menyajikan mengenai Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah 2023-2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Aksi.
Bab III Evaluasi Rencana Aksi	Menyajikan capaian rencana aksi kinerja Dinas Perhubungan tahun 2024 yang memuat hasil capaian kinerja (sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan) dengan penjelasan keberhasilan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja
Bab IV Penutup	Menyajikan kesimpulan atas capaian kinerja rencana aksi tahun 2024 dan saran perbaikan atas permasalahan dalam pencapaian kinerja.

BAB II

RENCANA AKSI

2.1. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Perhubungan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta sebagai acuan penyusunan perencanaan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah memberikan kontribusi terhadap perwujudan visi, misi Rencana Pembangunan Daerah 2023 - 2026. Adapun Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut :

“ Semakin Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan “

maka Tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Agenda Keempat RPD 2023 – 2026 yakni ***“Memperkuat Infrastruktur Kewilayahan Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar,berwawasan lingkungan hidup dan ketahanan bencana”***, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas antara lain :

Tujuan Pertama : ***Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi***

dengan sasaran :

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang menjamin konektivitas dan aksesibilitas wilayah.

Selanjutnya Tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Agenda Kelima RPD 2023 – 2026, yakni ***“Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Transparansi”***, maka ditetapkan tujuan dan sasaran antara lain :

Tujuan Pertama : ***Meningkatkan Tata kelola pelayanan publik bidang perhubungan.***

Dengan sasaran : *Meningkatnya profesionalisme, kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah.*

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah yang akan digunakan untuk periode tahun 2023-2026 sesuai periode Renstra Transisi telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah **SK-550.1/25.a/III/2022** Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten

Maluku Tengah Tahun 2023 – 2026. Adapun Indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah seperti berikut :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dians Perhubungan Tahun 2023-2026

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang menjamin konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Prosentase Performansi Transportasi Umum	(Prosentase akumulasi penyelenggaraan transportasi dari seluruh aspek pelaksanaan pelayanan perhubungan)	Laopran Monitoring	Bid. Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Pengembangan & Keselamatan
		Prosentase kecukupan sarana, prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi	(Jumlah Pelabuhan laut, Penyeberangan, bandar Udara, terminal, tambatan perahu yang dibangun pada tahun n dibagi dengan jumlah keseluruhan pelabuhan laut, penyeberangan laut, penyeberangan bandar udara, terminal dan tambatan perahu yang direncanakan) X 100 %	Laopran Monitoring	Bidang Prasarana

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Satuan	TARGET 2024
2	3	4	7
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang menjamin konektivitas dan aksesibilitas wilayah.	Persentase kecukupan sarana, prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi	%	85,71
	Persentase Performansi Transportasi Umum	%	30,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	Nilai SAKIP		BB

Tabel 2.3
*Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Dinas Perhubungan
Kabupaten Maluku Tengah*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	Target	Pagu Anggaran (Rp.)	KET
<i>Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang menjamin konektivitas dan aksesibilitas wilayah.</i>	Persentase Performansi Transportasi Umum	30,00 %		
	Persentase pelayanan angkutan Darat	0,22 %		
	Persentase Penyelenggaraan Lalulintas Angkutan Jalan (LLAJ)	4,60 %		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	0 unit	7.200.000,00	
	Jumlah Kendaraan Bermotor yang di uji Berkala			
	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	100 Unit	127.000.000,00	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	1 Unit	45.000.000,00	
	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			
	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	5 Laporan	30.215.000,-	
	Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang dilaksanakan	1 Laporan	97.513.000,00	
	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang yang disediakan			
	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Unit	29.000.000,00	
	Jumlah Laporaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek			
	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Laporan	200.000.000,00	
	Persentase kecukupan sarana, prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi	85,71 %		
	Persentase Pengelolaan Pelayanan	3,97 %		
	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dibangun, diterbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian			
	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	4 unit	1.761.687.000,00	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	Target	Pagu Anggaran (Rp.)	KET
	- Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang beroperasi dan diawasi	6 Laporan	59.094.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	Nilai SAKIP	BB (85)		
	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	14,48 %		
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	29.053.000,00	
	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang	4.865.693.000,00	
	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	201.600.000,00	
	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	7.650.000,00	
	Jumlah dokumen/Laporan administrasi pendapatan daerah			
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	14 Laporan	1.156.641.000,00	
	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan	20.000.000,00	
	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	104.180.950,00	
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	89.489.900,00	
	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	14.875.000,00	
	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	517.600.000,00	
	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah]			
	Jumlah Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.300.000,00	
	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	24.650.000,00	
	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Laporan	71.390.000,00	
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara			
	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	1 Unit	75.521.000,00	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	21 Unit	9.000.000,00	
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	14 Unit	79.560.000,00	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	Target	Pagu Anggaran (Rp.)	KET
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	150.611.776,00	

2.4. RENCANA AKSI

Rencana Aksi Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 yang dituangkan secara berkala (per bulan atau triwulan). Adapun Rencana Aksi Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4

Target Rencana Aksi untuk Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahunan	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang menjamin konektivitas dan aksesibilitas wilayah.	Persentase kecukupan sarana, prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi	85,71 %	-	-	-	85,71 %
		Persentase Performansi Transportasi Umum	30,00 %	-	-	-	30,00 %
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	Nilai SAKIP	BB	-	-	-	BB

2.5. CAPAIAN KINERJA

Adapun Hasil capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah untuk triwulan II tahun 2024 seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.5

Realisasi Capaian Rencana Aksi Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah s/d Triwulan IV Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Prosentase Capaian (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	8
1.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang menjamin konektivitas dan aksesibilitas wilayah.	Persentase kecukupan sarana, prasarana/fasilitas infrastruktur transportasi	85,71 %	77,14 %	90,00	
		Persentase Performansi Transportasi Umum	30,00 %	28,375 %	94,58	
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	Nilai SAKIP	BB	B	93,75	

Sasaran strategis *Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang menjamin konektivitas dan aksesibilitas wilayah*, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, 2 (dua) indikator program, 6 (enam) indikator kegiatan, 9 (sembilan) indikator sub kegiatan. Untuk tahun 2024 indikator kinerja utama, terealisasi dari target capaian kinerjanya sebesar 90 % (realisasi, 77,14 % dari target 85,71 %).

Sedangkan untuk sasaran strategis *Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah* diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama, 1 (satu) indikator program, 7 (tujuh) indikator kegiatan dan 17 (tujuh belas) indikator sub kegiatan. Untuk tahun 2024 indikator kinerja utama ini target capaian kinerjanya sebesar 93,75 % (B dari BB) angka referensi capaian yang dipakai adalah angka capaian tahun 2023 karena penilaian tahun 2024 belum dilakukan.

Secara lengkap realisasi capaian rencana aksi sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk Tahun 2024 seperti pada lampiran I.

2.6. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Adapun Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6

Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAAN PER SASARAN (%)	REALISASI ANGGARAN THD PAGU (%)	PENANGG UNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	8
I	Sasaran 1					
	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang menjamin konektivitas dan aksesibilitas wilayah.	2.365.379.900,-	1.826.896.790	77,23	18,72	- Bidang LLAJ, - Bidang Pengembangan & Keselamatan - Bidang Prasarana
II	Sasaran 2					
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	7.390.665.626,-	7.270.399.958,-	98,37	74,52	Sekretariat
TOTAL		9.756.044.626,-	9.097.296.746,-	93,25		

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang menjamin konektivitas dan aksesibilitas wilayah.

Sasaran strategis ini dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 2.365.379.900 untuk tahun 2024 atau (24,24%) dari total pagu Dinas Perhubungan. Realisasi anggaran s/d triwulan IV sebesar Rp. 1.826.896.790 atau sebesar 77,23%. dari target. Sedangkan capaian realisasi anggaran untuk tersebut dibandingkan dengan pagu anggaran setahun sebesar 18,72 %. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang diperuntukkan dalam meningkatkan capaian kinerja inidikator sasarn ini masih minim.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Sasaran strategis ini dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 7.390.665.626,- atau sebesar 75,75 % dari total pagu keseluruhan dan rencana alokasi. Realisasi anggaran untuk s/d triwulan IV sebesar Rp 7.270.399.958,- atau sebesar 98,37%. Sedangkan capaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran setahun sebesar 74,52 %.

Selanjutnya Rinciaan Realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.6

Rincian Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024

KODE					URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OTTPUT)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN LALU (2023) SESUDAH PERUBAHAN						PAGU 2024 (SESUDAH PERUBAHAN)						SISA PAGU	PERSE NTASE	KET
							TARGET			REALISASI			TARGET			REALISASI					
							KINERJA		Rp.	KINERJA		Rp.	KINERJA		Rp.	KINERJA		Rp.			
							Volu me	Sat uan		Volu me	Satua n		Volume	Satua n		Volu me	Sat uan				
1					2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	15				Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																
2	15				Bidang Urusan Perhubungan																
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21,39	Per sen	8.495.794.307	21,39	Perse n	7.616.710.072 ,00	61,63	Perse n	7.390.665.626	60,19	Per sen	7.218.399.958	172.265.668	89,65%	
2	15	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di rencanakan	2	Dok ume n/La por an	145.284.000	2	Doku men/ Lapo ran	145.251.000,0 0	2	Doku men/ Lapo ran	29.053.000	1	Dok um en/ Lap ora n	28.263.000	790.000	99,98%	
2	15	1	2.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1	Dok ume n	100.086.000	1	Doku men	100.068.000,0 0	0	Doku men	0,00	0	Dok um en	0,00	-	0,00%	
2	15	1	2.0 1	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi	1	Lap oran	45.198.000	1	Lapo ran	45.183.000,00	1	Lapo ran	29.053.000,00	1	Lap ora n	28.263.000,00	790.000,00	99,97%	
2	15	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	Dok ume n/La por an	5.922.283.307	4	Doku men/ Lapo ran	5.097.211.783 ,00	5	Doku men/ Lapo ran	5.074.943.000	5	Dok um en/ Lap ora n	4.970.734.502	104.208.498	86,07%	
2	15	1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Dan Tunjangan ASN	64	Org/ Bln	5.734.633.307	60	Org/Bl n	4.909.651.783 ,00	60	Org/Bl n	4.865.693.000 ,00	60	Org /Bln	4.763.264.502 ,00	102.428.498, 00	85,61%	
2	15	1	2.0 2	000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dok ume n	180.000.000	1	Doku men	180.000.000,0 0	2	Doku men	201.600.000,0 0	2	Dok um en	200.800.000,0 0	800.000,00	99,60%	
2	15	1	2.0 2	000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	2	Lap oran	7.650.000	2	Lapo ran	7.560.000,00	2	Lapo ran	7.650.000,00	2	Lap ora n	6.670.000,00	980.000,00	98,82%	

KODE					URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OTTPUT)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN LALU (2023) SESUDAH PERUBAHAN				PAGU 2024 (SESUDAH PERUBAHAN)						SISA PAGU	PERSE NTASE	KET		
							TARGET			REALISASI			TARGET			REALISASI					
							KINERJA		Rp.	KINERJA		Rp	KINERJA		Rp.	KINERJA				Rp	
							Volu me	Sat uan		Volu me	Satua n		Volume	Satua n		Volu me	Sat uan				
1					2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	15	1	02. 04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Laporan administrasi pendapatan darah	15	Dok ume n/La por an	1.305.300.000	15	Doku men/ Lapo ran	1.304.684.526 ,00	14	Doku men/ Lapo ran	1.156.641.000	14	Dok um en/ Lap ora n	1.156.541.000	100.000	99,95%	
2	15	1	2.0 4	000 5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	14	Lap oran	1.005.300.000	14	Lapo ran	1.004.690.000 ,00	14	Lapo ran	1.156.641.000 ,00	14	Lap ora n	1.156.541.000 ,00	100.000,00	99,99%	
2	15	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24,62	Per sen	31.630.000	78,55	Perse n	31.558.072,00	4,43	Perse n	20.000.000	4,43	Per sen	20.000.000	-	99,77%	
2	15	1	2.0 5	000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang didata dan dikelola	1	Dok ume n	20.000.000	1	Doku men	19.979.850,00	2	Doku men	20.000.000,00	2	Dok um en	20.000.000,00	-	100,00%	
2	15	1	2.0 5	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2	Ora ng	11.630.000	2	Orang	11.578.222,00	0	Orang	0,00	0	Ora ng	0,00	-	99,55%	
2	15	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	22,82	Per sen	727.392.000	23	Perse n	676.084.540,0 0	73,63	Perse n	726.145.850	66,86	Per sen	711.383.910	14.761.940	97,96%	
2	15	1	2.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5	Pak et	116.242.000	5	Paket	65.267.000,00	3	Paket	104.180.950,0 0	3	Pak et	104.180.000,0 0	950,00	99,99	
2	15	1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	5	Pak et	90.300.000	5	Paket	90.299.900,00	4	Paket	89.489.900,00	4	Pak et	89.489.000,00	900,00	100,00%	
2	15	1	2.0 6	000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	Dok ume n	13.850.000	2	Doku men	13.850.000,00	2	Doku men	14.875.000,00	2	Dok um en	14.875.000,00	-	100,00%	
2	15	1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Lap oran	507.000.000	2	Lapo ran	506.667.640,0 0	2	Lapo ran	517.600.000,0 0	2	Lap ora n	502.839.910,0 0	14.760.090,0 0	99,93%	
2	15	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1	Unit	24.000.000	1	Unit	23.800.000,00	0	Unit	-	0	Uni t	-	-	99,17%	
2	15	1	2.0 7	000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1	Unit	24.000.000	1	Unit	23.800.000,00	0	Unit	0,00	0	Unit	0,00	-	99,17%	
2	15	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	4	Lap oran	70.449.000	4	Lapo ran	68.794.151,00	4	Lapo ran	99.340.000	4	Lap ora n	98.977.191	362.809	97,65%	

KODE					URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OTTPUT)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN LALU (2023) SESUDAH PERUBAHAN				PAGU 2024 (SESUDAH PERUBAHAN)						SISA PAGU	PERSE NTASE	KET		
							TARGET			REALISASI		TARGET			REALISASI						
							KINERJA		Rp.	KINERJA		Rp	KINERJA		Rp.	KINERJA				Rp	
							Volu me	Sat uan		Volu me	Satua n		Volume	Satua n		Volu me					Sat uan
1					2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	15	1	2.0 8	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	1	Lap oran	3.300.000	1	Lapor an	3.300.000,00	1	Lapor an	3.300.000,00	1	Lap ora n	3.300.000,00	-	100,00%	
2	15	1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Lap oran	26.100.000	1	Lapor an	24.542.151,00	1	Lapor an	24.650.000,00	1	Lap ora n	24.294.191,00	355.809,00	98,56%	
2	15	1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	2	Lap oran	41.049.000	2	Lapor an	40.952.000,00	2	Lapor an	71.390.000,00	2	Lap ora n	71.383.000,00	7.000,00	99,76%	
2	15	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	23,44	Per sen	269.456.000	23	Perse n	269.326.000,0 0	16,14	Perse n	284.542.776	16,14	Per sen	284.500.355	42.421	99,95%	
2	15	1	2.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	1	Unit	62.896.000	1	Unit	62.819.000,00	1	Unit	75.521.000,00	1	Unit	75.521.000,00	-	99,88%	
2	15	1	2.0 9	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	21	Unit	12.000.000	21	Unit	12.000.000,00	21	Unit	9.000.000,00	21	Unit	9.000.000,00	-	100,00%	
2	15	1	2.0 9	000 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	14	Unit	124.560.000	14	Unit	124.550.000,0 0	14	Unit	79.560.000,00	14	Unit	79.553.000,00	7.000,00	99,99%	
2	15	1	2.0 9	001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	70.000.000	1	Unit	69.957.000,00	2	Unit	120.461.776,0 0	2	Unit	120.426.355,0 0	35.421,00	99,94%	
2	9	15			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	18,47	Pers en	768.917.450	18,47	Perse n	689.695.450,0 0	4,6	Perse n	544.598.000	4,42	Per sen	523.758.000	4.970.000	89,70%	
2	15	2	2.0 1		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Indu Jaringan Trayek Transportasi Darat, Laut, penyeberangan dan Angkuatn perkotaan dan perdesaan	1	Dok ume n	46.400.000	1	Doku men	45.502.000,00	0	Doku men		0	Dok um en			98,06%	
2	15	2	2.0 1	000 1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang disusun	1	Dok ume n	46.400.000	1	Doku men	45.502.000,00	0	Doku men		0	Dok um en		-	98,06%	
2	15	2	2.0 2		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0	Unit	0	0	Unit	0,00	0	Unit	15.870.000,00	0	Uni t	14.220.000,00	1.650.000,00	89,60%	

KODE					URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OTTPUT)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN LALU (2023) SESUDAH PERUBAHAN				PAGU 2024 (SESUDAH PERUBAHAN)						SISA PAGU	PERSE NTASE	KET		
							TARGET			REALISASI		TARGET			REALISASI						
							KINERJA		Rp.	KINERJA		Rp	KINERJA		Rp.	KINERJA		Rp			
							Volu me	Sat uan		Volu me	Satua n		Volume	Satua n		Volu me	Sat uan				
1					2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	15	2	2.0 2	000 3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang di Rehabilitasi dan di pelihara							0	unit	7.200.000,00	0	unit	5.550.000,00	1.650.000,00	77,08%	
2	15	2	2.0 2	000 4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang di Rehabilitasi dan di pelihara							0	unit	8.670.000,00	0	unit	8.670.000,00	-	100,00%	
2	15	2	2.0 3		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C	4,93	Pers en	7.457.450	5	Perse n	7.457.450,00	0	Perse n	-	0	Per sen	-	-	100,00%	
2	15	2	2.0 3	000 9	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dikembangkan	1	Unit	7.457.450	1	Unit	7.457.450,00	0	Unit	0,00	0	Unit	0,00	-	100,00%	
2	15	2	2.0 5		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang di uji Berkala	31,08	Per sen	182.571.000	31	Perse n	178.426.000,0 0	3,82	Perse n	172.000.000	3,82	Per sen	171.790.000	210.000	97,73%	
2	15	2	2.0 5	000 3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1	Unit	144.503.000	1	Unit	143.914.000,0 0	100	Unit	127.000.000,0 0	100	Unit	126.900.000,0 0	100.000,00	99,59%	
2	15	2	2.0 5	000 7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	1	Unit	38.068.000	1	Unit	34.512.000,00	1	Unit	45.000.000,00	1	Unit	44.890.000,00	110.000,00	90,66%	
2	15	2	2.0 6		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan							0	Lapor an	0,00	0	Lap ora n	0,00	0,00		
2	15	2	2.0 6	000 1	Forum Lalu Lintas dan Angkutan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							0	Lapor an	0,00	0	Lap ora n	0,00	-		
2	15	2	2.0 8		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	7	Lap ora n	-	7	Lapor an	126.567.000,0 0	10	Lapor an	127.728.000	10	Lap ora n	127.168.000	560.000	99,56%	
2	15	2	2.0 8	000 3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	0	Lap oran	-	0	Lapor an	0,00	5	Lapor an	30.215.000,00	5	Lap ora n	30.065.000,00	150.000,00	99,50%	
2	15	2	2.0 8	000 7	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang dilaksanakan	1	Lap oran	130.187.000	1	Lapor an	126.567.000,0 0	5	Lapor an	97.513.000,00	5	Lap ora n	97.103.000,00	410.000,00	97,22%	

KODE					URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OTTPUT)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN LALU (2023) SESUDAH PERUBAHAN				PAGU 2024 (SESUDAH PERUBAHAN)						SISA PAGU	PERSE NTASE	KET		
							TARGET		REALISASI		TARGET			REALISASI							
							KINERJA		Rp.	KINERJA		Rp	KINERJA		Rp.	KINERJA		Rp			
							Volu me	Sat uan		Volu me	Satua n		Volume	Satua n		Volu me	Sat uan				
1					2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	15	2	2.0 9		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang yang disediakan	20	Unit	328.000.000	20	Unit	127.424.000,0 0	15,62	Perse n	29.000.000	15,62	Per sen	25.200.000	3.800.000	38,85%	
2	15	2	2.0 9	000 3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang yang disediakan	20	Unit	328.000.000	20	Unit	127.424.000,0 0	0	Unit	29.000.000,00	0	Unit	25.200.000,00	3.800.000,00	86,90%	
2	15	2	2.1 2		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang ditetapkan						0	Doku men	0,00	0	Dok um en	0,00	-			
2	15	2	2.1 2	000 1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota yang dirumuskan						0	Doku men	0,00	0	Dok um en	0,00	-			
2	15	2	2.1 4		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	3	Lap ora n	204.489.000	3	Lapor an	204.319.000,0 0	3	Lapor an	200.000.000	3	Lap ora n	199.600.000	400.000	99,92%	
2	15	2	2.1 4	000 1	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek yang difasilitasi	3	Lap oran	204.489.000	3	Lapor an	204.319.000,0 0	3	Lapor an	200.000.000,0 0	3	Lap ora n	199.600.000,0 0	400.000,00	99,92%	
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pengelolaan Pelayaran	20,12	Per sen	696.062.000	20,12	Perse n	448.444.668,0 0	7,73	Perse n	1.820.781.000	5,47	Per sen	1.288.918.788	531.862.212	64,43%	
2	15	3	2.1 2		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dibangun, diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	20,12 2	Per sen	696.062.000	20	Perse n	448.444.668,0 0	16,35	Perse n	1.820.781.000	16,35	Per sen	1.288.918.788	531.862.212	64,43%	
2	15	3	2.1 2	000 2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	5	Unit	562.462.000	3	Unit	315.937.168,0 0	7	Unit	1.761.687.000 ,00	7	Unit	1.229.824.788 ,00	531.862.212, 00	69,81%	
2	15	3	2.1 2	000 4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang beroperasi dan diawasi	6	Lap oran	133.600.000	6	Lapor an	132.507.500,0 0	6	Lapor an	59.094.000,00	6	Lap ora n	59.094.000,00	-	100,00%	

KODE	URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OTTPUT)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN LALU (2023) SESUDAH PERUBAHAN						PAGU 2024 (SESUDAH PERUBAHAN)						SISA PAGU	PERSE NTASE	KET
			TARGET			REALISASI			TARGET			REALISASI					
			KINERJA		Rp.	KINERJA		Rp	KINERJA		Rp.	KINERJA		Rp			
			Volu me	Sat uan		Volu me	Satua n		Volume	Satua n		Volu me	Sat uan				
1	2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					9.960.773.757			8.754.850.190,00			9.756.044.626			9.083.076.746	657.097.880	93,10	

2.7 Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja

Faktor penghambat dan pendukung indikator meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang menjamin konektivitas dan aksesibilitas wilayah dapat diuraikan sebagai berikut:

Faktor Pendukung

- **Pembangunan Infrastruktur yang Terencana :** Adanya rencana pembangunan prasarana infrastruktur transportasi Kabupaten Maluku Tengah yang mulai terarah dan fokus pada pengembangan infrastruktur transportasi untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah.
- **Dukungan Pemerintah Daerah dan Pusat :** Keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran infrastruktur transportasi, serta kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, sangat penting untuk memastikan alokasi sumber daya yang memadai yang menunjang proses pembangunan dan penyelenggaraan transportasi.
- **Peningkatan Kualitas infrastruktur transportasi :** Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas transportasi lainnya yang berkualitas dapat memperlancar pergerakan barang dan orang, sehingga meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
- **Dukungan Sektor Swasta :** Investasi dari sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur transportasi dapat mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan efisiensi layanan transportasi.

Faktor Penghambat

- **Keterbatasan Anggaran :** Seringkali, keterbatasan dana menjadi salah satu penghambat utama dalam pembangunan infrastruktur transportasi. Hal ini mengakibatkan pencapaian indikator sasaran strategis menjadi terhambat.
- **Kondisi infrastruktur/prasarana transportasi yang mulai tidak optimal fungsinya** karena mengalami kerusakan mengakibatkan pelayanan publik tidak efektif. Ini menghambat aksesibilitas dan mobilitas masyarakat.
- **Kurangnya Moda Transportasi Umum :** wilayah Kabupaten Maluku Tengah dengan luas lautnya dominan hampir 95 %, membutuhkan moda transportasi umum massal yang banyak, namun pada kenyataannya masih terbatas dan tidak teratur, membuat akses ke layanan-layanan lainnya seperti pendidikan dan kesehatan menjadi sulit bagi masyarakat pada wilayah-wilayah tertentu
- **Tantangan Lingkungan dan Bencana Alam:** Infrastruktur transportasi sering kali terpengaruh oleh kondisi alam yang kurang bersahabat, yang dapat merusak fasilitas/prasarana transportasi.

2.8 REKOMENDASI TINDAK LANJIUT

Sehubungan dengan adanya permasalahan/ faktor penghambat yang masih ditemui dan mempengaruhi secara langsung terhadap pencapaian rencana aksi sasaran strategis, program,

kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024, maka direkomendasikan untuk masing-masing Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah untuk :

1. Memastikan setiap perencanaan dan penganggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja dilakukan secara komprehensif agar terciptanya optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dengan melakukan terobosan/inovasi atau memperbarui cara kerja.
2. Melakukan kolaborasi dan sinergitas beberapa kegiatan dan sub kegiatan, yang mempunyai daya ungkit besar terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran strategis.
3. Memprioritaskan alokasi anggaran untuk kegiatan/sub kegiatan yang penting/prioritas yang secara langsung berpengaruh pada peningkatan kinerja penyelenggaraan transportasi.
4. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan transportasi.

BAB III

P E N U T U P

Laporan realisasi Triwulan II Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah ini berisikan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Aktivitas yang disertai Target dan Realisasi. Laporan realisasi tahun 2024 s/d Triwulan IV ini menjadi dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi rencana aksi capaian kinerja untuk tahun 2024 diperoleh gambaran hasil capaian kinerja, keuangan serta upaya-upaya tindak lanjut seperti berikut :

1. Secara keseluruhan Realisasi Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 9.756.044.626,- atau sebesar 93,25 % dibandingkan target yang ditentukan
2. Realisasi Anggaran sasaran 1 yakni ***Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang menjamin konektivitas dan aksesibilitas wilayah*** s/d triwulan VI Tahun 2024 sebesar Rp. 1.826.896.790 atau sebesar 77,24 % dibandingkan target s/d IV sebesar Rp 2.365.379.900,- sedangkan terhadap keseluruhan pagu 18,72 %.
3. Realisasi Anggaran sasaran 2 yaitu ***Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah*** s/d triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp. 7.270.399.958,- atau sebesar 98,37 % dibandingkan target sebesar Rp 7.390.665.626,- sedangkan bila dibandingkan dengan keseluruhan pagu Dinas adalah 74,52 %.
4. Masih adanya indikator yang belum smart, relevan dan pengukurannya masih berupa estimasi.

Semoga Laporan ini dapat memotivasi segenap jajaran Dinas Perhubungan dalam memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah serta dapat bekerja lebih keras guna merealisasikan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah ditetapkan

Masohi, Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MALUKUTENGAH




NURLETTE, S.E., M.Si
Pembina Tk I – IV/b