



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN  
TAHUN 2025

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025





## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan selama tahun 2025. Dalam laporan ini, kami memaparkan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, capaian kinerja, serta evaluasi dan rekomendasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf dan pegawai Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi dalam melaksanakan tugas. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua stakeholder, termasuk masyarakat yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tahun 2025 serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di masa mendatang.

Balikpapan, 27 Februari 2026

Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Balikpapan



MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN





## Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025 ini menyajikan evaluasi komprehensif mengenai pelaksanaan tugas & fungsi serta pencapaian yang telah diraih selama tahun 2025.

Dinas Perhubungan Kota Balikpapan berdasarkan Peraturan Wali Kota Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah memiliki tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perhubungan. Pada Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Balikpapan berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan infrastruktur transportasi guna mendukung pelayanan kepada Masyarakat melalui 2 Program Prioritas Wali Kota Balikpapan yaitu Program Pengembangan Transportasi Massal dan Konektivitas Wilayah dan Program Penataan Kawasan Terintegrasi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, berbagai program dan kegiatan telah dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026 dan Renstra 2025-2029 yang bertujuan untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Dinas Perhubungan Kota Balikpapan pada Periode Renstra 2021-2026 memiliki tiga sasaran strategis dan tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki capaian rata rata sebesar 100.16% dengan rincian sebagai berikut;

1. Sasaran Tingkat V/C Ratio Di Jalan Kota terdiri dari satu indikator kinerja dengan capaian kinerja V/C Ratio Di Jalan Kota sebesar 100% (Melebihi Target)
2. Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Penyeberangan terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja Persentase Sarana Dan Prasarana Kedermagaan Yang Dikelola sebesar 100% (Tercapai/ Sesuai Target)
3. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 1 indikator kinerja, Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sebesar 100.49% (Melebihi Target).

Dinas Perhubungan Kota Balikpapan pada Periode Renstra 2025-2029 memiliki dua sasaran strategis dan empat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki capaian rata rata sebesar 101.65% dengan rincian sebagai berikut;

1. Sasaran meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta aksesibilitas layanan transportasi terdiri dari tiga indikator kinerja yaitu:





- a. Cakupan Wilayah Terlayani Angkutan Umum Massal dengan capaian sebesar 100% (Tercapai/ Sesuai Target)
  - b. V/C Ratio Di Jalan Kota dengan capaian sebesar 100.00 % (Tercapai/ Sesuai Target)
  - c. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal dengan capaian sebesar 106,11% (Melebihi Target)
2. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 1 indikator kinerja, Nilai AKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dengan capaian sebesar 100.49% (Melebihi Target).

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini menunjukkan komitmen Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, diharapkan transportasi di Kota Balikpapan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh Warga Kota Balikpapan.



Daftar Isi

Kata Pengantar ..... i

Ringkasan Eksekutif..... ii

Daftar Isi .....iv

Daftar Tabel .....vi

Daftar Gambar.....viii

Daftar Lampiran.....ix

BAB I PENDAHULUAN ..... 2

    1.1 Latar Belakang ..... 2

    1.2 Landasan Hukum..... 2

    1.3 Maksud dan Tujuan ..... 4

    1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah ..... 4

        1.4.1 Tugas ..... 5

        1.4.2 Fungsi..... 5

        1.4.3 Sumber Daya Manusia ..... 6

    1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama..... 8

        1.5.1 Aspek Strategis Perangkat Daerah ..... 8

        1.5.2 Permasalahan Utama..... 9

    1.6 Sistematika Penulisan ..... 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA ..... 11

    2.1 Perencanaan Strategis..... 11

    2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 ..... 15

    2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..... 25

    3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya  
        ..... 25

    3.2 Capaian Kinerja Organisasi ..... 27

        3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 ..... 28

        3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan  
            Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir ..... 30

        3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2024 dengan Target  
            Jangka Menengah pada Rencana Strategis..... 32



|                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja) .....    | 34 |
| 3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.... | 38 |
| 3.2.6 Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) .....                | 41 |
| 3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....                                                                              | 48 |
| 3.3.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)                                                                   | 48 |
| 3.3.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana .....                                                                      | 48 |
| 3.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran.....                                                                               | 49 |
| 3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2024 .....                                                                                              | 51 |
| BAB IV PENUTUP .....                                                                                                                 | 54 |
| LAMPIRAN .....                                                                                                                       | 56 |





Daftar Tabel

|                                                                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.4.1. Sumber Daya Aparatur Dinas PerhubunganTabel Kota Balikpapan Tahun 2025 .....                                                                                                                          | 6  |
| Tabel 2.1.1. Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2022 – 2026 .....                                                                                                                          | 11 |
| Tabel 2.1.2. Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2029 .....                                                                                                                                           | 12 |
| Tabel 2.1.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran.....                                                                                                                       | 13 |
| Tabel 2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2021-2026 .....                                                                                                                                         | 15 |
| Tabel 2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029.....                                                                                                                                                    | 16 |
| Tabel 2.3.1. Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025 .....                                                                                                                                                             | 17 |
| Tabel 2.3.1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....                                                                                                                                                          | 18 |
| Tabel 2.3.1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....                                                                                                                                                          | 18 |
| Tabel 2.3.2. Anggaran Belanja Tahun 2025 (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan) .                                                                                                                                    | 20 |
| Tabel 3.1.1 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 .....                                                                                                          | 26 |
| Tabel 3.2.1. Predikat Penilaian Kinerja .....                                                                                                                                                                      | 28 |
| Tabel 3.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....                                                                        | 28 |
| Tabel 3.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Atas Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut.....                     | 29 |
| Tabel 3.2.3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....                                                     | 30 |
| Tabel 3.2.3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra [nama perangkat daerah] Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir ... | 31 |
| Tabel 3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026.....                                    | 33 |
| Tabel 3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029.....                                    | 34 |
| Tabel 3.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Terhadap SPM/ Standar Nasional/ Internasional.....                                                                 | 35 |
| Tabel 3.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Atas Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 Terhadap SPM/ Standar Nasional/ Internasional .....                            | 37 |
| Tabel 3.2.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Tahun 2025.....                                                                                                         | 38 |
| Tabel 3.2.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja Pada Masa Transisi Renstra .....                                                                                 | 41 |





Tabel 3.3.1. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan  
Menurut Umur dan Jenis Kelamin ..... 48

Tabel 3.3.2. Jumlah Aset Sarana Prasarana ..... 49

Tabel 3.3.3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)..... 50

Tabel 3.4.1. Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2024 .. 52





## Daftar Gambar

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.4.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Tahun 2024.....               | 7  |
| Gambar 3.1.1. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP, Rekomendasi dan Tindaklanjuti ..... | 26 |
| Gambar 3.2.1. Tren Capaian Indikator Sasaran Dishub 2021-2025 .....               | 30 |
| Gambar 3.2.9 Pengelolaan dan Pelaksanaan Terminal Tipe C Batu Ampar dan BP...     | 43 |
| Gambar 3.2.9 Penyediaan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum .....                  | 44 |
| Gambar 3.2.12 Perlengkapan Jalan (PJU Tiang Artistik Double Ornamen) .....        | 45 |
| Gambar 3.2.12 Kegiatan Forum Lalu Lintas .....                                    | 45 |
| Gambar 3.2.12 Kegiatan Audit Inspeksi lalu Lintas dan Penertiban Parkir .....     | 46 |
| Gambar 3.2.12 Penyediaan Perlengkapan Jalan .....                                 | 47 |



Daftar Lampiran

Lampiran 1. Matriks Renstra Dishub Tahun 2021-2026 ..... 56

Lampiran 1. Matriks Renstra Dishub Tahun 2025-2029 ..... 58

Lampiran 3. Rencana Kerja Murni dan Perubahan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025 ..... 62

Lampiran 3. Renaksi 2025 ..... 65

Lampiran 5. SK IKU Dishub 2021-2026..... 68

Lampiran 6. SK IKU Dishub 2021-2026..... 71

Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 ..... 74

Lampiran 8. Monitoring Evaluasi Sekretariat Triwulan I, II, III & IV ..... 77

Lampiran 9. Monitoring Evaluasi Bidang Angkutan Triwulan I, II, III & IV ..... 83

Lampiran 10. Monitoring Evaluasi Bidang Lalu Lintas Triwulan I, II, III & IV ..... 91

Lampiran 11. Monitoring Evaluasi Bidang Perairan dan Udara Triwulan I, II, III & IV 97

Lampiran 12. Penghargaan Wahana Tata Nugraha Presiden RI Tahun 2025 Kategori Kota Besar ..... 100

Lampiran 13. Penghargaan Panji Perhubungan Tingkat Provinsi Tahun 2025 ..... 101

Lampiran 14. Penghargaan Eco Office Tahun 2025 ..... 102

Lampiran 15. Penghargaan Karyawan Terbaik Dinas Perhubungan Tahun 2025 ..... 103

Lampiran 16. LHE AKIP Tahun 2024 dan Tindaklanjutnya ..... 104

Lampiran 17. Survey Pemahaman Pegawai Terhadap Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Tahun 2025..... 107



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP adalah wujud akuntabilitas instansi pemerintah berupa laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Dinas Perhubungan Kota Balikpapan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan 2021-2026, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan 2025-2029 serta Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dalam sebuah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025.

Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sebagai instansi pemerintah perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBD Sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan *Good Governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

### 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:



1. Undang -Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Wali Kota Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
13. Peraturan Walikota Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 188.4-35/DISHUB Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 188.45-



25/DISHUB tentang Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2021-2025;.

16. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 188.4-01/DISHUB Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan disusun dengan maksud sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan di Tahun Anggaran 2025.

Tujuan yang ingin dicapai dengan pembuatan Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2025;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.

### 1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Balikpapan mempunyai fungsi antara lain adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, melaksanakan tugas teknis di bidang perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi teknis lalu lintas dan parkir, teknis angkutan dan terminal, teknis sarana

dan teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.4.1 Tugas**

Dinas Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan dan tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan.

#### **1.4.2 Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan urusan perhubungan;
2. Perumusan kebijakan teknis urusan perhubungan;
3. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan serta pemantauan dan analisa kelayakan sarana prasarana urusan perhubungan;
4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan urusan perhubungan;
5. Pelaksanaan penyusunan regulasi, tata kelola, pengendalian, pengawasan pemberian layanan perizinan dan/ atau rekomendasi perizinan urusan perhubungan;
6. Pemberian saran teknis, rekomendasi teknis untuk proses penerbitan perizinan dan non perizinan bidang perhubungan yang pelayanannya telah dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
7. Pengelolaan manajemen bidang perhubungan;
8. Pembinaan teknis bidang perhubungan;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



1.4.3 Sumber Daya Manusia

Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat, tiga Bidang dan dua Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sebanyak 202 orang per Desember 2025 yang terdiri dari:

Tabel 1.4.1. Sumber Daya Aparatur Dinas PerhubunganTabel Kota Balikpapan  
Tahun 2025

| Jabatan                              | Total | Jenis Kelamin |           | Golongan |     |     |   | Pasca Sarjana | Sarjana | Pendidikan |      |      |    |
|--------------------------------------|-------|---------------|-----------|----------|-----|-----|---|---------------|---------|------------|------|------|----|
|                                      |       | Laki-laki     | Perempuan | IV       | III | II  | I |               |         | Diploma    | SLTA | SLTP | SD |
| Kepala Dinas                         | 1     | 1             | -         | 1        | -   | -   | - | 1             | -       | -          | -    | -    | -  |
| Sekretaris                           | 1     | 1             | -         | 1        | -   | -   | - | 1             | -       | -          | -    | -    | -  |
| Kepala Bidang                        | 3     | 2             | 1         | 2        | 1   | -   | - | 2             | 1       | -          | -    | -    | -  |
| Kepala Seksi/Ka. UPTD/ Ka. Sub. Bag. | 10    | 9             | 1         | -        | 10  | -   | - | 1             | 9       | -          | -    | -    | -  |
| Ka. Sub. Bag. Tata Usaha UPTD        | 2     | 2             | -         | -        | 2   | -   | - | -             | 1       | -          | 1    | -    | -  |
| Pejabat Fungsional                   | 1     | 1             | -         | -        | 1   | -   | - | -             | 1       | -          | -    | -    | -  |
| PNS Non Struktural                   | 93    | 81            | 12        | -        | 46  | 45  | 3 | -             | 17      | 10         | 67   | 2    | 3  |
| PNS                                  | 111   | 97            | 14        | 4        | 59  | 45  | 3 | 5             | 29      | 10         | 67   | 2    | 3  |
| PPPK                                 | 79    | 56            | 23        | -        | 23  | 56  | 0 | -             | 23      | 3          | 50   | 3    | -  |
| Non PNS                              | 12    | 5             | 7         | -        | -   | -   | - | -             | 5       | -          | 4    | 2    | 1  |
| Jumlah                               | 202   | 158           | 44        | 4        | 82  | 111 | 3 | 5             | 57      | 13         | 121  | 7    | 4  |

Sumber: Sekertariat Dishub, 2025

Tabel kepegawaian ini mengelompokkan pegawai berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), golongan (IV, III, II, I), dan tingkat pendidikan (Pascasarjana, Sarjana, Diploma, SLTA, SLTP, SD) dengan total pegawai sejumlah 201 orang.

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin:
- o

Tabel menunjukkan bahwa jumlah pegawai laki-laki (158 orang) lebih banyak dibandingkan dengan pegawai perempuan (44 orang). Hal ini dapat mencerminkan dominasi laki-laki dalam sektor pekerjaan di Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan:
- o

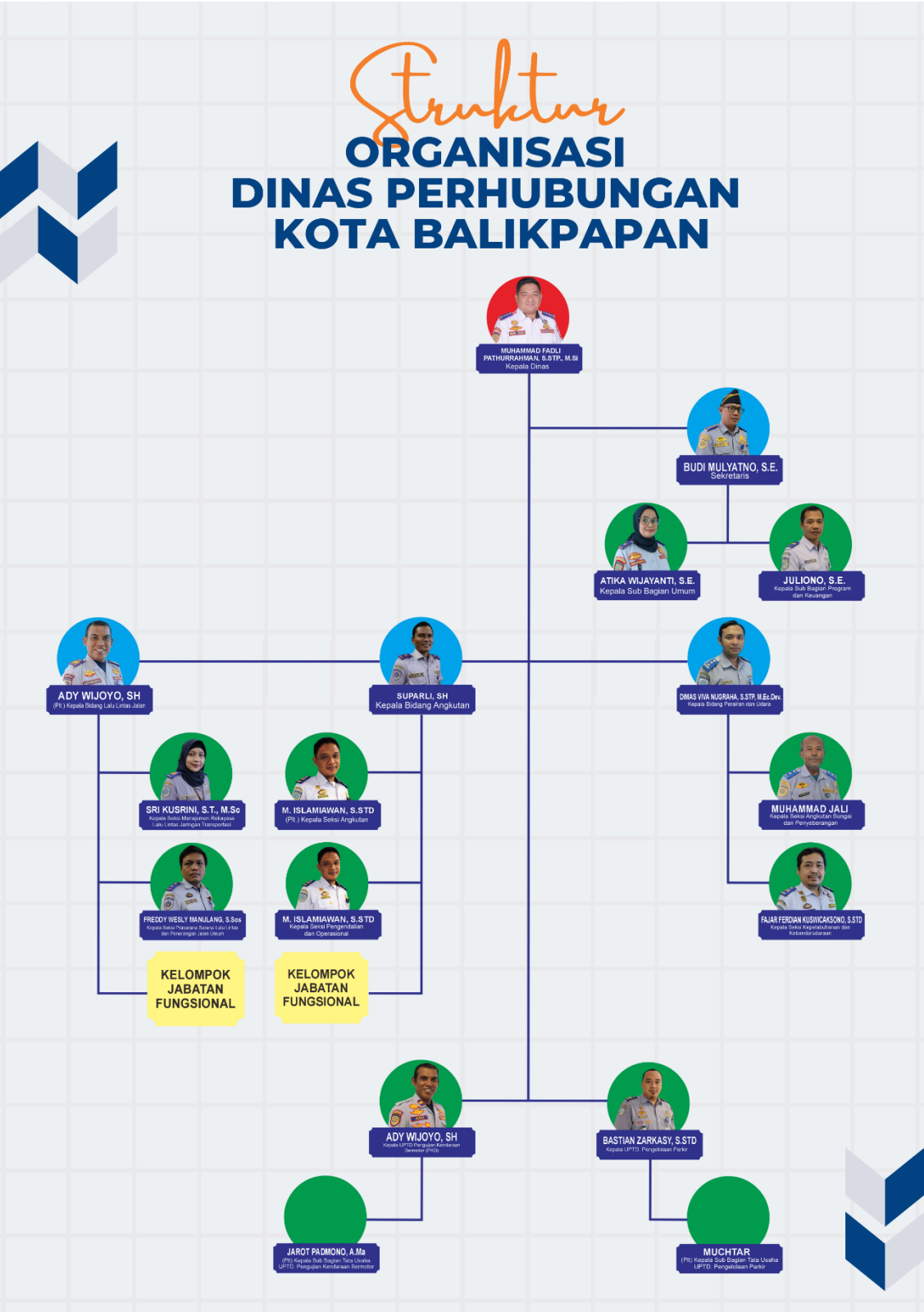
Pegawai dengan golongan II mendominasi jumlah pegawai dengan total 111 orang, diikuti oleh golongan III dengan 82 orang, golongan IV dengan 4 orang, dan golongan I dengan 3 orang. Ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada golongan II.



3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan:

- Sebagian besar pegawai memiliki pendidikan SLTA (121 orang) diikuti oleh Sarjana (57 orang), Diploma (13 orang), SLTP (7 orang) , Pascasarjana (5 orang), dan SD (3 Orang).

Berikut ini merupakan Struktur Organisasi Dinas Perhungan Tahun 2025:



Gambar 1.4.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Tahun 2024

Sumber: <https://dishub.balikpapan.go.id>



## 1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

### 1.5.1 Aspek Strategis Perangkat Daerah

Sebagai upaya dari pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Strategis Dishub Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dishub Tahun 2025-2029 serta mendukung tujuan RPJMD Kota Balikpapan dan visi misi Wali Kota Balikpapan, Program-program rutin maupun non rutin Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025 direalisasikan dalam program kerja operasional yang implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktivitas yang merupakan penjabaran kebijaksanaan yang meliputi:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
  - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ):
  - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
  - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe-C;
  - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
  - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
  - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

- Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan Yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
- Program Pengelolaan Pelayanan:
  - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.

### 1.5.2 Permasalahan Utama

Pada Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Balikpapan berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan infrastruktur transportasi guna mendukung pelayanan kepada Masyarakat melalui 2 Program Prioritas Wali Kota Balikpapan yaitu Program Pengembangan Transportasi Massal dan Konektivitas Wilayah dan Program Penataan Kawasan Terintegrasi. Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam rangka mendukung terciptanya suatu sistem transportasi atau perhubungan yang menjamin pergerakan manusia dan/atau barang secara lancar, aman, cepat, murah dan nyaman merupakan tujuan pembangunan di sektor perhubungan (transportasi). Berikut ini isu-isu strategis terkait dengan sektor perhubungan (transportasi):

1. Pembangunan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM);
2. Pembangunan Alternatif Jalan Tembus Balikpapan Regency ke Borneo Paradiso dan Bukit Batakan Permai;
3. Jalan Akses SMP Regency – Jalan Mukmin Faisal;
4. pelebaran Jalan Kapasitas Jalan Mukmin Faisal;
5. Penataan Trotoar Simpang Karang Anyar – Pasar Inpres Kebun Sayur;
6. Penataan Jalan MT. Haryono dan Ahmad Yani;
7. Pembangunan Terminal BP;
8. Pembangunan Dermaga Paradiso;
9. Pembangunan Terminal Angkutan Barang
10. Penataan Pasar Klandasan;



11. Penataan Kawasan Pasar Loak Baru Tengah dan Parkir Terminal Bau Tengah;
12. Penataan Lingkungan Pasar Inpres Kebun Sayur;
13. Penataan Simpang Rapak;

## 1.6 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025 dibuat dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan  
Memuat tentang latar belakang penyusunan LKjIP, Struktur organisasi dan tata kerja, Aspek Strategis serta permasalahan utama.
- Bab II Perencanaan Kerja  
Memuat rencana strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahun 2025 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja  
Memuat informasi tentang capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.
- Bab IV Penutup  
Menampilkan Kesimpulan umum atas laporan kinerja instansi pemerintah.
- Lampiran

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Perencanaan Strategis

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kota Balikpapan untuk periode tersebut.

- Visi : Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman di Huni, Modern dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman.
- Misi : 1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik;  
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi;  
3. Menyediakan Infrastruktur Kota Yang Memadai ;  
4. Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan;  
5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan mengemban/melaksanakan Misi Ketiga yaitu Menyediakan Infrastruktur Kata Yang Memadai, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.1.1. Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2022 – 2026

| Tujuan                                 | Sasaran Strategis                                                  | Indikator Kinerja                                          | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- |       |       |       |       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                        |                                                                    |                                                            |                                          | 2022                                         | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
| 1                                      | 2                                                                  | 3                                                          | 4                                        | 5                                            | 6     | 7     | 8     | 9     |
| Meningkatkan Kinerja Lalu Lintas Kota. |                                                                    | Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Perhubungan.       | 77.84                                    | 78.08                                        | 78,32 | 78,56 | 78,8  | 79,04 |
|                                        | Tingkat V/C Ratio di Jalan Kota.                                   | VC Ratio di Jalan Kota.                                    | 0.64                                     | 0.64                                         | 0,64  | 0,63  | 0,63  | 0,62  |
|                                        | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa pelayanan penyeberangan. | Persentase sarana dan prasarana kedermagaan yang dikelola. | 57%                                      | 57%                                          | 59%   | 63%   | 64%   | 65%   |
|                                        | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.               | Nilai SAKIP OPD.                                           | 68.55                                    | 76.79                                        | 77,25 | 78,75 | 79,25 | 80    |

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026



Adapun perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 adalah:

- Visi : Balikpapan Kota Global Nyaman Untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman
- Misi :

1. Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Professional Berorientasi Pada Pelayanan Masyarakat;

2. Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Terpadu yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan;

3. Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif Untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik;

4. Mengembangkan Perekonomian yang Tumbuh Berkeadilan Untuk Semua;

5. Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup yang Sehat dan Nyaman Untuk Semua.

Dalam mewujudkan visi tersebut, Dishub mengemban Misi Kedua dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.1.2. Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2029

| Tujuan                                                                                                                                | Sasaran Strategis                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2024) | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                  |                                                 | 2025                                         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| 1                                                                                                                                     | 2                                                                                                        | 3                                                                                | 4                                               | 5                                            | 6     | 7     | 8     | 9     |
| Meningkatkan Layanan Transpotasi yang Aman, Nyaman dan Terjangkau Untuk Mendukung Mobilitas Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah | Meningkatnya Keselamatan, Ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta akuntabilitas layanan transportasi | Tingkat Konektivitas Daerah (%)                                                  | 63                                              | 63                                           | 66    | 69    | 72    | 76    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                          | Cakupan Wilayah Terlayani Angkutan Umum Massal (%)                               | 42                                              | 42                                           | 53    | 64    | 75    | 86    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                          | VC Ratio di Jalan Kota.(Nilai)                                                   | 0.55                                            | 0.48                                         | 0.54  | 0.53  | 0.52  | 0.51  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                          | Persentase sarana Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal | 64.16                                           | 74.28                                        | 78.68 | 81.30 | 94.98 | 97.49 |
|                                                                                                                                       | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.                                                     | Nilai AKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan                                     | 70.21                                           | 71.35                                        | 72.25 | 73.25 | 74.25 | 75.25 |

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Dalam mencapai Tujuan, Sasaran dan Target sebagaimana pada Tabel 2.1.1 diatas, disusun Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan/ Sasaran Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025 seperti tabel 2.1.2. dibawah ini;

Tabel 2.1.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran

| Renstra Tahun 2021-2026                                          |                                                            |                   | Renstra Tahun 2025-2029                                                                                                               |                                                    |                   | Program                                                       | Kegiatan                                                                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan/ Sasaran Strategis                                        | Indikator Kinerja                                          | Target Tahun 2025 | Tujuan/ Sasaran Strategis                                                                                                             | Indikator Kinerja                                  | Target Tahun 2025 |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| 1                                                                | 2                                                          | 3                 | 4                                                                                                                                     | 5                                                  | 6                 | 7                                                             | 8                                                                                                                  | 9                                                                                                                  |
| Meningkatkan Kinerja Lalu Lintas Kota.                           | Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Perhubungan.       | 78.8              |                                                                                                                                       |                                                    |                   | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Pelaksanaan Manajemn dan RekayasaLalu Lintas Untuk Jarngan Jalan Kabupaten/ Kota                                   | Penataan Manajme dan Rekayasa Lalu Lintas                                                                          |
| Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Penyebrangan | Peresentase Sarana dan Prasarana Kedermagaan yang dikelola | 64                |                                                                                                                                       |                                                    |                   | Program Penyelenggaraan Pelayaran                             | Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                               | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                           |
|                                                                  |                                                            |                   |                                                                                                                                       |                                                    |                   |                                                               | Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                            | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                 |
|                                                                  |                                                            |                   | Meningkatkan Layanan Transpotasi yang Aman, Nyaman dan Terjangkau Untuk Mendukung Mobilitas Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah | Tingkat Konektivitas Daerah (%)                    | 63                | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/ Atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Drah Kabupaten/ Kota | Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Anta Koa dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota |
|                                                                  |                                                            |                   |                                                                                                                                       |                                                    |                   | Program Penyelenggaraan Pelayaran                             | Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                               | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                           |
|                                                                  |                                                            |                   |                                                                                                                                       | Cakupan Wilayah Terlayani Angkutan Umum Massal (%) | 42                | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                                                              | Rehabilitasi dan Pemelihraan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                       |
|                                                                  |                                                            |                   |                                                                                                                                       |                                                    |                   |                                                               | Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/ Atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Drah Kabupaten/ Kota | Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Anta Koa dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota |
| Tingkat V/C Ratio di Jalan Kota                                  | V/C Ratio di Jalan Kota                                    | 0.49              | Meningkatnya Keselamatan, Ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta akuntabilitas layanan transportasi                              | VC Ratio di Jalan Kota.(Nilai)                     | 0.48              | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota                                                             | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota                                                               |
|                                                                  |                                                            |                   |                                                                                                                                       |                                                    |                   |                                                               |                                                                                                                    | Penyediaan Perlengkapan Jala di Jalan Kabupaten/ Kota                                                              |
|                                                                  |                                                            |                   |                                                                                                                                       |                                                    |                   |                                                               |                                                                                                                    | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                                                      |
|                                                                  |                                                            |                   |                                                                                                                                       |                                                    |                   |                                                               |                                                                                                                    | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                   |
|                                                                  |                                                            |                   |                                                                                                                                       |                                                    |                   |                                                               | Pelaksanaan Manajemn dan RekayasaLalu Lintas Untuk                                                                 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota                                          |





|                                                     |                                               |       |                                                                 |                                                                                  |       |                                                               |                                                                  |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                               |       |                                                                 |                                                                                  |       |                                                               | Jarngan Jalan Kabupaten/ Kota                                    | Penataan Manajme dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota                                                        |
|                                                     |                                               |       |                                                                 |                                                                                  |       |                                                               | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                     | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan ersyartan Penyelnggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota |
|                                                     |                                               |       |                                                                 |                                                                                  |       |                                                               | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Pakir      | Koordnasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanan Izi Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parir Kewenangan Kabupaten/ Kota       |
|                                                     |                                               |       |                                                                 | Persentase sarana Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal | 74.28 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota           | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota                                                                                  |
|                                                     |                                               |       |                                                                 |                                                                                  |       |                                                               |                                                                  | Penyediaan Perlengkapan Jala di Jalan Kabupaten/ Kota                                                                                 |
|                                                     |                                               |       |                                                                 |                                                                                  |       |                                                               |                                                                  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                                                                         |
|                                                     |                                               |       |                                                                 |                                                                                  |       |                                                               |                                                                  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                                      |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan | 71.00 | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai AKIP Perangkat Daerah                                                      | 71.00 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                     |
|                                                     |                                               |       |                                                                 |                                                                                  |       |                                                               | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah           | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                   |
|                                                     |                                               |       |                                                                 |                                                                                  |       |                                                               | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                |
|                                                     |                                               |       |                                                                 |                                                                                  |       |                                                               |                                                                  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                         |
|                                                     |                                               |       |                                                                 |                                                                                  |       |                                                               | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                      |
|                                                     |                                               |       |                                                                 |                                                                                  |       |                                                               |                                                                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                          |
|                                                     |                                               |       |                                                                 |                                                                                  |       |                                                               |                                                                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                      |
|                                                     |                                               |       |                                                                 |                                                                                  |       |                                                               |                                                                  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                             |
|                                                     |                                               |       |                                                                 |                                                                                  |       |                                                               |                                                                  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                              |
|                                                     |                                               |       |                                                                 |                                                                                  |       |                                                               |                                                                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                  |
|                                                     |                                               |       |                                                                 |                                                                                  |       |                                                               | Pengadaan Barang Bilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                   |
|                                                     |                                               |       |                                                                 |                                                                                  |       |                                                               | Penyediaan Jasa Penunjang Uusan Pemerintah Daerah                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                               |
|                                                     |                                               |       |                                                                 |                                                                                  |       |                                                               |                                                                  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                     |
|                                                     |                                               |       |                                                                 |                                                                                  |       |                                                               |                                                                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                 |
|                                                     |                                               |       |                                                                 |                                                                                  |       |                                                               | Pemeliharaan Barang Milik                                        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya                                                                                                   |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                      |                                                                             |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                    |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                |

Sumber: Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2025

Dalam mencapai tujuan dan Sasaran, Dinas Perhubungan Pada Tahun 2025 didukung oleh program, kegiatan da subkegiatan seperti tercantum pada Tabel 2.1.2 diatas.

2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Nomor 188.4-35/DISHUB tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 188.45-25/DISHUB tentang Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Tabel 2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2021-2026

| NO | SASARAN                                                            | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                              | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                     | FORMULASI PENGHITUNGAN                                                                                                                             | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                  | 3                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                  | 6           | 7                                        |
| 1  | Tingkat V/C Ratio di Jalan Kota.                                   | V/C Ratio di Jalan Kota.                                   | Tingkat pelyanan jalan yang diformulasikan sebagai perbandingan antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan. Semakin tinggi volume kendaraan yang leawt maka tingkat pelayanan jalan tersebut semakin rendah, begitu pula sebaliknya.                 | $\frac{\text{Rata – rata tingkat pelayanan jalan di Kota Balikpapan pada satuan volume}}{\text{Kapasitas Jalan } (\frac{\text{smp}}{\text{jam}})}$ | DISHUB      | Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan |
| 2  | Meningkatnya kinerja penyelenggara an jasa palayanan penyeberangan | Persentase sarana dan prasarana kedermagaan yang dikelola. | Dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan angkutan penyeberangan serta penyediaan dermaga penyeberangan beserta fasilitasnya, yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan kemudahan/ kelancaran pengguna jasa dermaga/ pelabuhan penyeberangan. | $\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Dermaga yang berfungsi baik}}{\text{Total jumlah sarana dan prasaran}} \times 100\%$                      | DISHUB      | Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan |



|   |                                                      |                                                |                                                                                                                               |                      |        |                                          |
|---|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------------------------------------|
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. | Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP Daerah berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. | Hasil Evaluasi SAKIP | DISHUB | Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan |
|---|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------------------------------------|

Sumber: Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Nomor: 188.4-35/Dishub Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026

Seiring dengan ditetapkannya Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Juga Menetapkan Indikator Kinerja Ut (IKU) Dinas Perhubungan Tahun 2025 -2029 melalui Keputusan Kepala Dinas Perhubungan. IKU pada Renstra periode terbaru tersebut disusun sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan, sasaran strategis dan fokus pembangunan Periode 2025-2029, serta mulai diimplementasikan pada Tahun 2025 sebagai tahun awal Renstra.

Adapun Indikator Kinera Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Nomor: 188.4/-01/Dishub Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2.2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029

| NO | SASARAN                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                  | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FORMULASI PENGHITUNGAN                                                                                                                                                    | SUMBER DATA | PENANGGU NG JAWAB                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                        | 3                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                         | 6           | 7                                        |
| 1  | Meningkatnya Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas serta Aksesibilitas Layanan Transportasi | Cakupan Wilayah Terlayani Angkutan Umum Massal | Cakupan Wilayah angkutan umum massal adalah perbandingan antara wilayah yang terlayani transportasi angkutan umum massal dengan Wilayah Rencana Pelayanan yang dibutuhkan untuk dilayani transportasi umum massal yang diwakili dengan trayek angkutan umum massal berdasarkan SK Wali Kota Balikpapan No. 188.45-95/2014 Tahun 2014 Tentang Penetapan Koridor Bus Sarana Angkutan Umum Massal di Kota Balikpapan. | $\text{Cakupan Wilayah Terlayani Angkutan Umum Massal} = \frac{\text{Jumlah Wilayah Terlayani Angkutan Massal}}{\text{Jumlah Wilayah Pelayanan Dibutuhkan}} \times 100\%$ | DISHUB      | Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan |
|    |                                                                                                          | V/C Ratio di Jalan Kota.                       | V/C Ratio Jalan Kota adalah perbandingan antara volume lalu lintas aktual pada suatu ruas jalan dengan kapasitas maksimum ruas jalan tersebut. Hasil perhitungan V/C                                                                                                                                                                                                                                               | $\text{V/C Ratio} = \frac{\text{Voume Kendaraan Melintas (smp/jam)}}{\text{Kapasitas Jalan (smp/jam)}}$                                                                   | DISHUB      | Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan |

|   |                                                                 |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |             |                                          |
|---|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
|   |                                                                 |                                                                           | Ratio digunakan sebagai ukuran tingkat kinerja dan kecukupan jalan yang menunjukkan seberapa padat atau lancar arus lalu lintas.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |             |                                          |
|   |                                                                 | Persentase Perlengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal | Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal adalah ukuran persentase perlengkapan jalan yang telah tersedia dibandingkan dengan jumlah perlengkapan jalan yang dibutuhkan dalam periode waktu tertentu untuk wilayah kabupaten/ kota.                                                                             | Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal<br><br>$= \frac{\text{Perlengkapan Jalan Terpasang}}{\text{Perlengkapan Jalan Terpasang Dalam Kondisi Ideal}} \times 100\%$ | DISHUB      | Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai AKIP Perangkat Daerah                                               | Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya. | Hasil Evaluasi SAKIP                                                                                                                                                                                  | Inspektorat | Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan |

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada subbab ini disajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mencakup Perjanjian Kinerja murni yang ditetapkan pada awal tahun anggaran serta Perjanjian Kinerja Perubahan yang dilakukan dalam tahun berjalan. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen komitmen kinerja perangkat daerah yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, yang memuat sasaran, indikator, dan target kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan yang berlaku, guna memberikan gambaran komitmen perangkat daerah dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 2.3.1. Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis                                                 | Indikator Kinerja                                         | Satuan | Target |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | 2                                                                 | 3                                                         | 4      | 5      |
| 1  | Tingkat V/C Ratio Di Jalan Kota                                   | V/C Ratio Di Jalan Kota                                   | nilai  | 0,55   |
| 2  | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Penyeberangan | Persentase Sarana Dan Prasarana Kedermagaan Yang Dikelola | %      | 63     |
| 3  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah               | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.            | nilai  | 70.21  |

Sumber: Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025



Subbab ini juga memuat Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang masih mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026, disertai dengan penjelasan mengenai alasan dilakukannya perubahan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan, perubahan kebijakan, serta penyesuaian target dan indikator kinerja agar tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan aktual.

**Tabel 2.3.2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025**

| No | Sasaran Strategis                                                 | Indikator Kinerja                                         | Satuan | Target |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | 2                                                                 | 3                                                         | 4      | 5      |
| 1  | Tingkat V/C Ratio Di Jalan Kota                                   | V/C Ratio Di Jalan Kota                                   | nilai  | 0,48   |
| 2  | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Penyeberangan | Persentase Sarana Dan Prasarana Kedermagaan Yang Dikelola | %      | 64     |
| 3  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah               | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.            | nilai  | 71.00  |

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2025

Sehubungan dengan tahun 2025 yang merupakan masa transisi menuju dokumen perencanaan periode baru, maka subbab ini juga menyajikan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun dengan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 (periode terbaru). Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dimaksudkan untuk mengakomodasi penyesuaian arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan terbaru, sekaligus menjaga kesinambungan pengelolaan kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan.

**Tabel 2.3.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025  
Atas Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029**

| No | Tujuan/ Sasaran Strategis                                                                                                              | Indikator Kinerja Utama     | Satuan | Target |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 1  | 2                                                                                                                                      | 3                           | 4      | 5      |
| 1  | Meningkatnya Layanan Transportasi yang aman, Nyaman dan Terjangkau untuk Mendukung Mobilitas Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah | Tingkat Konektivitas Daerah | %      | 63     |

|   |                                                                                                          |                                                                |       |       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 2 | Meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta aksesibilitas layanan transportasi | Cakupan Wilayah Terlayani Angkutan Umum Massal                 | %     | 42    |
|   |                                                                                                          | V/C Ratio di Jalan Kota                                        | Nilai | 0.48  |
|   |                                                                                                          | Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang Terhadap Kondisi Ideal | %     | 70    |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                                                      | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.                 | nilai | 71.00 |

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2025

Meskipun Perjanjian Kinerja Perubahan telah mengakomodasi kerangka Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, pelaksanaan program, kegiatan, dan penganggaran pada Tahun 2025 tetap berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026. Hal tersebut dikarenakan Renstra Tahun 2021–2026 masih berlaku dan menjadi dasar perencanaan jangka menengah dalam siklus anggaran yang sedang berjalan. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, pendanaan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan melaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran murni sebesar 254.327.510.276,00,-. Selanjutnya, melalui mekanisme Perubahan Anggaran Tahun 2025, alokasi anggaran tersebut disesuaikan menjadi sebesar Rp. 300.581.985.289,00,- sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Perangkat Daerah secara efektif dan efisien.

Adapun rincian pendanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut.





Tabel 2.3.4. Anggaran Belanja Tahun 2025 (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)

| No | Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja                             | Target Tahun 2025 | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                  | Anggaran (Rp)  | Keterangan                               |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| 1  | 2                                                   | 3                                             | 4                 | 5                                                                | 6              | 7                                        |
| I  | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan | 70.21 Nilai       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | 42.173.033.589 | APBD-P 2025 bertambah 1.340.642.970,-    |
| 1  |                                                     |                                               |                   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 23.394.023.542 | APBD-P 2025 Berkurang Rp 2.256.432.118,- |
|    |                                                     |                                               |                   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 23.394.023.542 | APBD-P 2025 Berkurang Rp 2.256.432.118,- |
| 2  |                                                     |                                               |                   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | 1.449.634.600  | -                                        |
|    |                                                     |                                               |                   | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              | 1.449.634.600  | -                                        |
| 2  |                                                     |                                               |                   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | 1.245.373.252  | APBD-P 2025 Bertambah Rp 935.373.252,-   |
|    |                                                     |                                               |                   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | 179.373.252    | APBD-P 2024 bertambah Rp 179.373.252,-   |
|    |                                                     |                                               |                   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | 1.066.000.000  | APBD-P 2025 Bertambah Rp 756.000.000,-   |
| 4  |                                                     |                                               |                   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 1.815.267.651  | APBD-P 2025 bertambah Rp 64.851.856,-    |
|    |                                                     |                                               |                   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 38.413.830     | -                                        |
|    |                                                     |                                               |                   | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | 144.729.508    | APBD-P 2025 bertambah Rp 144.729.508,-   |
|    |                                                     |                                               |                   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | 867.990.240    | APBD-P 2025 bertambah Rp 114.600.000,-   |
|    |                                                     |                                               |                   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 446.135.573    | APBD-P 2025 bertambah Rp 5.522.348,-     |
|    |                                                     |                                               |                   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.        | 17.999.500     | -                                        |
|    |                                                     |                                               |                   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 300.000.000    | APBD-P 2025 berkurang Rp 200.000.000,-   |
| 5  |                                                     |                                               |                   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2.329.567.800  | APBD-P 2025 bertambah Rp 2.329.567.800,- |

| No | Sasaran Strategis               | Indikator Kinerja       | Target Tahun 2025 | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                 | Anggaran (Rp)   | Keterangan                                |
|----|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 1  | 2                               | 3                       | 4                 | 5                                                                                                               | 6               | 7                                         |
|    |                                 |                         |                   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | 2.329.567.800   | APBD-P 2024 bertambah Rp 2.329.567.800,-  |
| 6  |                                 |                         |                   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 6.157.052.437   | APBD-P 2024 berkurang Rp 95.158.510,-     |
|    |                                 |                         |                   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 5.000.000       | -                                         |
|    |                                 |                         |                   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 1.986.152.200   | APBD-P 2025 berkurang Rp 346.647.800,-    |
|    |                                 |                         |                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 1.664.784.947   | -                                         |
|    |                                 |                         |                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 4.487.267.490   | APBD-P 2025 berkurang Rp 95.158.510,-     |
| 7  |                                 |                         |                   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 5.782.114.307   | APBD-P 2025 bertambah Rp 442.158.790,-    |
|    |                                 |                         |                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 3.790.902.900   | -                                         |
|    |                                 |                         |                   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 778.201.700     | APBD-P 2025 berkurang Rp 193.437.100,-    |
|    |                                 |                         |                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 1.213.009.707   | APBD-P 2025 bertambah Rp 635.595.890,-    |
| II | Tingkat V/C Ratio Di Jalan Kota | V/C Ratio Di Jalan Kota | 0.54 Nilai        | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                   | 239.395.995.595 | APBD-P 2025 bertambah 41.630.875.938      |
| 8  |                                 |                         |                   | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                           | 231.127.536.086 | APBD-P 2025 bertambah Rp 44.869.716.086   |
|    |                                 |                         |                   | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                             | 27.915.930.538  | APBD-P 2025 bertambah Rp 24.590.930.538,- |
|    |                                 |                         |                   | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                           | 158.491.250.168 | APBD-P 2025 bertambah Rp 10.169.185.548,- |
|    |                                 |                         |                   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                                                   | 3.938.100.000   | APBD-P 2025 bertambah Rp 2.509.600.000,-  |
|    |                                 |                         |                   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                | 40.782.255.380  | APBD-P 2025 bertambah Rp 7.600.000.000    |
| 9  |                                 |                         |                   | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                                                           | 1.690.000.000   | APBD-P 2025 bertambah Rp 1.375.000.000,-  |



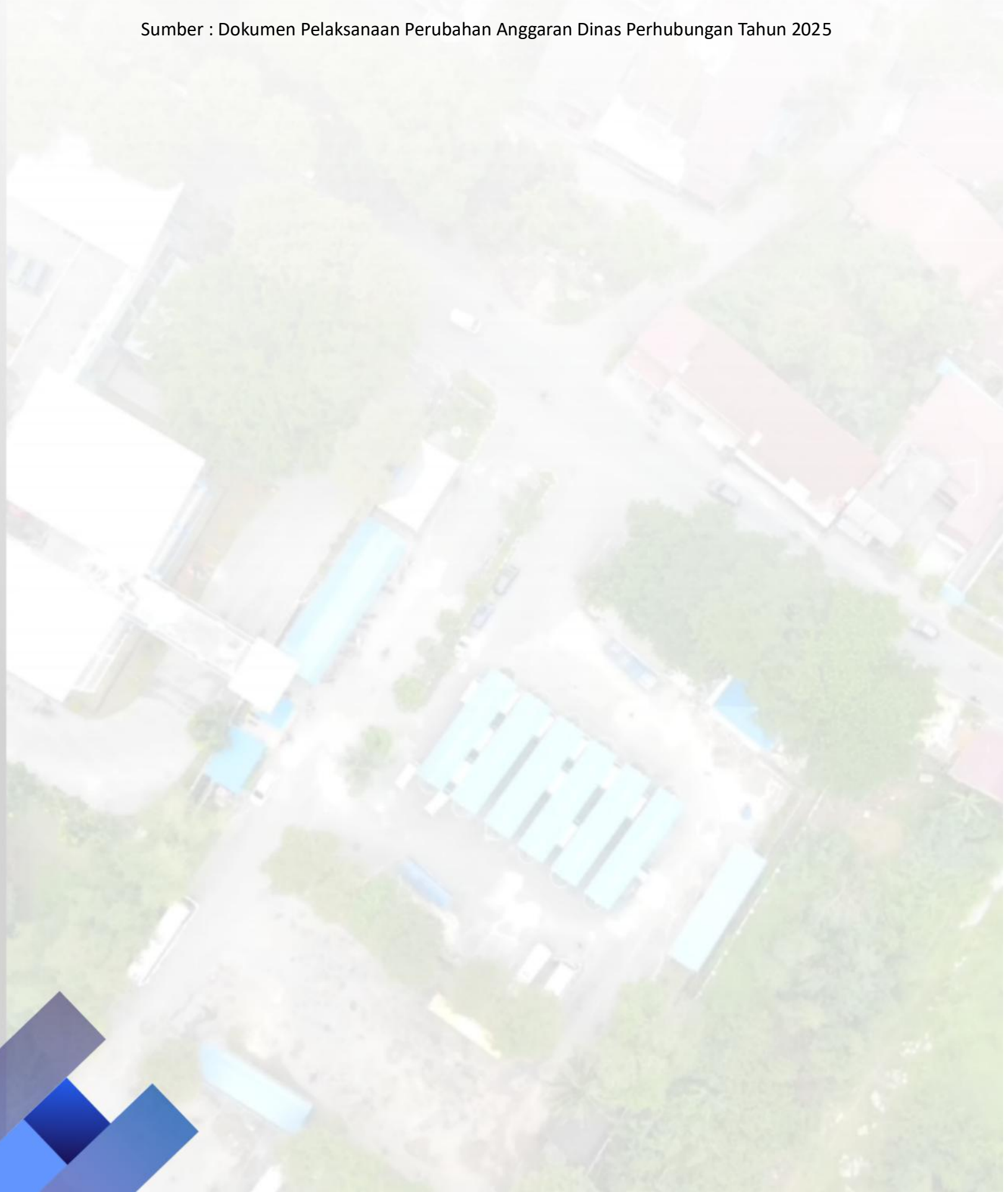
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Tahun 2025 | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                    | Anggaran (Rp) | Keterangan                                                      |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                                                                                                                                  | 6             | 7                                                               |
|    |                   |                   |                   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)                                                             | 1.690.000.000 | APBD-P 2025 bertambah Rp 1.375.000.000,-                        |
| 10 |                   |                   |                   | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                                                                   | 8.533.245.058 | APBD-P 2025 bertambah Rp 2.883.245.058                          |
|    |                   |                   |                   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 8.533.245.058 | APBD-P 2025 bertambah Rp 2.883.245.058                          |
| 11 |                   |                   |                   | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                               | 6.127.473.547 | APBD-P 2025 berkurang Rp 147.526.453,-                          |
|    |                   |                   |                   | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                               | 2.181.209.940 | -                                                               |
|    |                   |                   |                   | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                     | 492.500.000   | APBD-P 2025 Berkurang sebesar Rp 46.000.000,-                   |
|    |                   |                   |                   | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                    | 282.632.654   | APBD-P 2025 Berkurang sebesar Rp 26.259.271,-                   |
|    |                   |                   |                   | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                             | 2.979.130.953 | APBD-P 2025 Berkurang sebesar Rp 2.226.182,-                    |
|    |                   |                   |                   | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                    | 192.000.000   | APBD-P 2025 pergeseran rincian belanja sebesar Rp 119.041.000,- |
| 12 |                   |                   |                   | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                 | 665.100.000   | APBD-P 2025 bertambah Rp 994.900.000,-                          |
|    |                   |                   |                   | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota.                                       | 20.000.000    | -                                                               |
|    |                   |                   |                   | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                | 120.100.000   | APBD-P 2025 berkurang Rp 994.900.000,-                          |
|    |                   |                   |                   | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                    | 525.000.000   | -                                                               |
| 13 |                   |                   |                   | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                       | 3.548.313.214 | APBD-P 2025 bertambah Rp 388.313.214,-                          |
|    |                   |                   |                   | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi                              | 299.065.289   | APBD-P 2025 berkurang Rp 60.934.711,-                           |

| No  | Sasaran Strategis                                                | Indikator Kinerja                                         | Target Tahun 2025 | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                                                | Anggaran (Rp) | Keterangan                               |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                | 3                                                         | 4                 | 5                                                                                                                                                                                              | 6             | 7                                        |
|     |                                                                  |                                                           |                   | Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota                                                                                                                                                              |               |                                          |
|     |                                                                  |                                                           |                   | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                                                                               | 3.249.247.925 | APBD-P 2025 bertambah Rp 449.247.925,-   |
| 14  |                                                                  |                                                           |                   | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | 2.330.563.045 | APBD-P 2025 berkurang Rp 3.921.736.612,- |
|     |                                                                  |                                                           |                   | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | 4.026.736.700 | APBD-P 2024 bertambah Rp 2.126.736.800,- |
| 15  |                                                                  |                                                           |                   | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | 20.052.950    | APBD-P 2025 berkurang Rp 49.947.050,-    |
|     |                                                                  |                                                           |                   | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  | 20.052.950    | APBD-P 2025 berkurang Rp 49.947.050,-    |
| 16  |                                                                  |                                                           |                   | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                  | 14.430.300    | APBD-P 2025 bertambah Rp 35.569.700,-.   |
|     |                                                                  |                                                           |                   | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 14.430.300    | APBD-P 2025 bertambah Rp 35.569.700,-.   |
| III | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Penyebrangan | Persentase Sarana dan Prasarana Kedermagaan yang Dikelola | 63 Nilai          | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                  | 4.352.237.500 | APBD-P 2025 bertambah Rp 547.237.500     |
| 17  |                                                                  |                                                           |                   | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                                           | 4.352.237.500 | APBD-P 2025 bertambah Rp 547.237.500     |
|     |                                                                  |                                                           |                   | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                                                                       | 3.980.000.000 | APBD-P 2025 bertambah Rp 600.000.000     |



| No    | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Tahun 2025 | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                    | Anggaran (Rp)   | Keterangan                                |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 1     | 2                 | 3                 | 4                 | 5                                                  | 6               | 7                                         |
|       |                   |                   |                   | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | 372.237.500     | APBD-P 2025<br>berkurang Rp<br>52.762.500 |
| Total |                   |                   |                   |                                                    | 300.581.985.289 |                                           |

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2025



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil merupakan hal yang sangat penting dalam akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Secara rutin, Inspektorat Kota Balikpapan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi 4 (komponen) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP.

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan pada Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2023 diperoleh nilai sebesar 71.35 dengan kategori BB dan interpretasi nilai Sangat Baik, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025

| No                            | Komponen yang dinilai | Tahun 2023 |       |
|-------------------------------|-----------------------|------------|-------|
|                               |                       | Bobot      | Nilai |
| 1                             | 2                     | 3          | 4     |
| 1                             | Perencanaan kinerja   | 30         | 23.03 |
| 2                             | Pengukuran kinerja    | 30         | 20.19 |
| 3                             | Pelaporan kinerja     | 15         | 10,39 |
| 4                             | Evaluasi Kinerja      | 25         | 17.74 |
| Nilai hasil kinerja           |                       | 100        | 71.35 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja |                       |            | BB    |

Sumber: LHE Inspektorat Nomor: 700/097/IRBAN-I/ITKOT tentang Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

Selain itu, subbab ini juga menyajikan matriks tidak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan terhadap laporan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja (rekomendasi) yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:





Tabel 3.1.1 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
Jl. Ruhui Rahayu I No. 5 Telpon/ FAX. (0542) 851428 Balikpapan  
BALIKPAPAN

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2025

| No. | Saran/ Rekomendasi                                                                                                                                                  | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Agar melakukan perbaikan pohon kinerja dengan menampilkan crosscutting yang menjadi keterkaitan menjadi keterkaitan dengan instansi lainnya.                        | Crosscutting telah dicantumkan dalam Pohon Kinerja Tahun 2024 sebagaimana terlampir di link berikut. <a href="https://s.id/LHE_AKIP_2025_DISHUB">https://s.id/LHE_AKIP_2025_DISHUB</a>                                                                                                                          |
| 2   | Agar mempertajam analisa dan memberikan narasi pada Laporan Kinerja kepada beberapa pencapaian kinerja yang belum sesuai targetnya.                                 | Narasi mengenai kinerja yang belum sesuai target telah dilakukan analisa mendalam sebagaimana terlampir <a href="https://s.id/LHE_AKIP_2025_DISHUB">https://s.id/LHE_AKIP_2025_DISHUB</a>                                                                                                                       |
| 3   | Agar rencana aksi yang telah disusun dilengkapi dengan penjelasan tindak lanjut yang telah dilaksanakan dengan melampirkan notulensi hasil monitoring dan evaluasi. | Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi kegiatan sebagai tindaklanjut dari Rencana Aksi yang telah disusun <a href="https://s.id/LHE_AKIP_2025_DISHUB">https://s.id/LHE_AKIP_2025_DISHUB</a>                                                                                                                 |
| 4   | Agar setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.                                                          | Telah dilakukan Sosialisasi internal mengenai kinerja yang direncanakan dan survey pemahaman dan kepedulian pegawai terhadap target dan capaian kinerja perangkat daerah melalui googleform yang di isi oleh seluruh pegawai. <a href="https://s.id/LHE_AKIP_2025_DISHUB">https://s.id/LHE_AKIP_2025_DISHUB</a> |

Balikpapan, 15 Juli 2025

SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BALIKPAPAN

  
BUDY Mulyatno



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

INSPEKTORAT

Jl. RUHUI RAHAYU I Telp./Fax. (0542) 7218734 KOTAK POS 1111  
BALIKPAPAN 76115  
Email : inskot.balikpapan@yahoo.co.id

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil serta untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, maka kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar **71,35 dengan predikat Sangat Baik (BB)**. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

|   | KOMPONEN YANG DINILAI                   | BOBOT | NILAI |
|---|-----------------------------------------|-------|-------|
| 1 | Perencanaan Kinerja                     | 30    | 23,03 |
| 2 | Pengukuran Kinerja                      | 30    | 20,19 |
| 3 | Pelaporan Kinerja                       | 15    | 10,39 |
| 4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25    | 17,35 |

5

perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

6. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Dinas Perhubungan Kota Balikpapan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

| No | Rekomendasi Inspektorat                                                                                                   | Langkah Perbaikan      | Keterangan |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 1  | Agar Dokumen Perencanaan Kinerja dianalisa dengan memadai untuk hasil kinerja yang lebih baik kedepannya;                 | Telaah ditindaklanjuti | -          |
| 2  | Agar setiap Pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;                 | Telaah ditindaklanjuti | -          |
| 3  | Agar seluruh rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya dan hasil evaluasi tahun ini ditindaklanjuti dalam rencana aksi. | Telaah ditindaklanjuti | -          |

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi LKIP Tahun 2024 pada Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Nomor: 700/135/Tim-I/Itkot, tanggal 12 Juni 2024.

Gambar 3.1.1. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP, Rekomendasi dan Tindaklanjuti

Sumber: LHE Inspektorat No. 700/097/IRBAN-I/ITKOT

### 3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah, merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah serta perjanjian kinerja Perangkat Daerah.

Target kinerja dimaksud menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan dan sub kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.



Tabel 3.2.1. Predikat Penilaian Kinerja

| No. | Interval Capaian Kinerja | Predikat                | Keterangan                                                                                               |
|-----|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | < 100%                   | Tidak Tercapai          | Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target. |
| 2.  | = 100%                   | Tercapai/ Sesuai Target | Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan.                              |
| 3.  | > 100%                   | Melebihi Target         | Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi. |

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Selanjutnya, pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada sub bab ini membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun yang dilaporkan.

Tabel 3.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

| No. | Tujuan/ Sasaran Strategis                                         | Indikator Kinerja                                         | Satuan | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian (%) | Predikat                |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------------|-------------------------|
| 1   | 2                                                                 | 3                                                         | 4      | 5           | 6              | 7           | 8                       |
| 1   | Tingkat V/C Ratio Di Jalan Kota                                   | VC Ratio Di Jalan Kota (indikator negatif)                | nilai  | 0,48        | 0,48           | 100         | Tercapai/ Sesuai Target |
| 2   | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Penyeberangan | Persentase Sarana Dan Prasarana Kedermagaan Yang Dikelola | %      | 64          | 64             | 100         | Tercapai/ Sesuai Target |
| 3   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah               | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan             | nilai  | 71.00       | 71.35          | 100.49      | Melebihi Target         |

Sumber: PK Perubahan Dishub Tahun 2025 dan Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2025

Adapun rata-rata capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap Nindicator Tahun 2024 mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 100.16%. Dengan demikian maka secara umum Dinas Perhubungan Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang perhubungan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Subbab ini juga menyajikan capaian kinerja perangkat daerah Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

**Tabel 3.2.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Atas Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut.**

| No. | Tujuan/ Sasaran Strategis                                                                                                              | Indikator Kinerja                                              | Satuan | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian (%) | Predikat                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------------|-------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                      | 3                                                              | 4      | 5           | 6              | 7           | 8                       |
| 1   | Meningkatnya Layanan Transportasi yang aman, Nyaman dan Terjangkau untuk Mendukung Mobilitas Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah | Tingkat Konektivitas Daerah                                    | %      | 63          | 63             | 100         | Tercapai/ Sesuai Target |
| 2   | Meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta aksesibilitas layanan transportasi                               | Cakupan Wilayah Terlayani Angkutan Umum Massal                 | %      | 42          | 42             | 100         | Tercapai/ Sesuai Target |
|     |                                                                                                                                        | V/C Ratio di Jalan Kota                                        | Nilai  | 0.48        | 0.48           | 100         | Tercapai/ Sesuai Target |
|     |                                                                                                                                        | Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang Terhadap Kondisi Ideal | %      | 70          | 74.28          | 106.11      | Melebihi Target         |
| 3   | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                                                        | Nilai AKIP Perangkat Daerah                                    | nilai  | 71.00       | 71.35          | 100.49      | Melebihi Target         |

Sumber: PK Perubahan Dishub Tahun 2025 dan Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2025



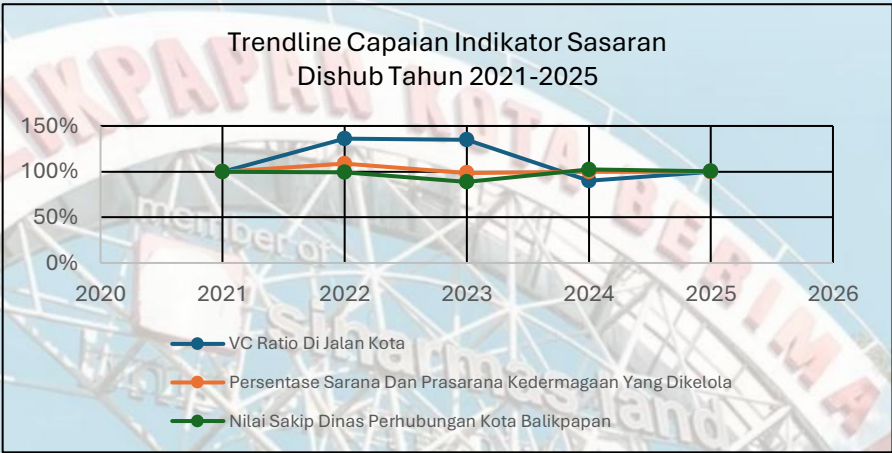
### 3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada sub bab ini membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat terlihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2.4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.**

| No | Tujuan/ Sasaran Strategis                                         | Indikator Kinerja                                         | Satuan | 2021      |         | 2022      |         | 2023      |         | 2024      |         | 2025      |         |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|    |                                                                   |                                                           |        | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| 1  | 2                                                                 | 3                                                         | 4      | 5         | 6       | 7         | 8       | 9         | 10      | 11        | 12      | 13        | 14      |
| 1  | Tingkat V/C Ratio Di Jalan Kota                                   | VC Ratio Di Jalan Kota                                    | nilai  | 0.64      | 100%    | 0.51      | 136.11% | 0,50      | 135.13% | 0.55      | 90      | 0,48      | 100     |
| 2  | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Penyeberangan | Persentase Sarana Dan Prasarana Kedermagaan Yang Dikelola | %      | 57        | 100%    | 62        | 108.77% | 62        | 98.41%  | 63        | 100     | 64        | 100     |
| 3  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah               | Nilai Sakip Dinas Perhubungan Kota Balikpapan             | nilai  | 76.79     | 100%    | 76.14     | 99.15%  | 68,55     | 88.73%  | 70.21     | 102.42  | 71.35     | 100.49  |

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja dan Evaluasi Renja Dishub Tahun 2021 - 2025



**Gambar 3.2.1. Tren Capaian Indikator Sasaran Dishub 2021-2025**  
Sumber: Analisa Capaian Indikator Sasaran Dishub

Berdasarkan data pada tabel di atas, Tahun 2025 merupakan tahun ke empat pelaksanaan Renstra 2021-2026 dengan ketiga Sasaran Strategis yang mengalami tren peningkatan capaian dengan rincian sebagai berikut;

- Sasaran Tingkat V/C Ratio Di Jalan Kota mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dari tahun sebelumnya (0,55 Nilai menjadi 0,48 Nilai). Hal ini dikarenakan pada tahun 2025, proyek infrastruokrur di Jalan MT. Haryono

telah tuntas dan adanya Pembangunan dua ruas jalan baru dan penambahan perlengkapan jalan pada ruas tersebut, yaitu Jalan Kesatriaan dan Jalan Mukmin Faisal. ;

- Sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Kedermagaan yang Dikelola menuunjukkan tren yang cenderung stabil dari tahun 2021 – 2024 dan meningkat di tahun 2025 karena adanya penambahan sarana Speedboat Patroli untuk pelaksanaan Pengawasan di Kawasan perairan dermaga Kampung Baru Tengah;
- Sasaran Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan mengalami peningkatan di tahun 2025 karena Dinas Perhubungan Fokus dalam peningkatan Nilai SAKIP melalui pelengkapan dokumen dan pemenuhan rekomendasi rekomendasi yang ada pada hasil laporan evaluasi sehingga nilai SAKIP Dishub dapat meningkat.

**Tabel 3.2.5. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra [nama perangkat daerah] Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

| No | Tujuan/ Sasaran Strategis                                                                                                              | Indikator Kinerja                                              | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025      |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|-----------|---------|
|    |                                                                                                                                        |                                                                |        |      |      |      |      | Realisasi | Capaian |
| 1  | 2                                                                                                                                      | 3                                                              | 4      | 5    | 6    | 7    | 8    | 9         | 10      |
| 1  | Meningkatnya Layanan Transportasi yang aman, Nyaman dan Terjangkau untuk Mendukung Mobilitas Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah | Tingkat Konektivitas Daerah                                    | %      | -    | -    | -    | -    | 63        | 100     |
| 2  | Meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta aksesibilitas layanan transportasi                               | Cakupan Wilayah Terlayani Angkutan Umum Massal                 | %      | -    | -    | -    | -    | 42        | 100     |
|    |                                                                                                                                        | V/C Ratio di Jalan Kota                                        | nilai  | -    | -    | -    | -    | 0.48      | 100     |
|    |                                                                                                                                        | Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang Terhadap Kondisi Ideal | %      | -    | -    | -    | -    | 74.28     | 106,11  |
| 3  | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                                                        | Nilai AKIP Perangkat Daerah                                    | Nilai  | -    | -    | -    | -    | 71.35     | 100,49  |

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja dan Evaluasi Renja Dishub Tahun 2021 - 2025



Selanjutnya, subbab ini juga memuat analisis capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 (periode terbaru). Mengingat Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 baru mulai berlaku pada tahun 2025, maka tahun tersebut menjadi baseline bagi seluruh indikator yang terdapat dalam dokumen perencanaan terbaru. Oleh karena itu, tidak tersedia data pembandingan untuk periode sebelum 2025. Dalam penyajiannya, tabel hanya menampilkan target, realisasi, dan capaian Tahun 2025, sementara kolom untuk tahun-tahun sebelumnya diberi tanda (—) sebagai penanda bahwa Renstra baru belum berlaku pada periode tersebut. Penyajian ini memberikan kejelasan posisi kinerja tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sekaligus membedakan dua periode perencanaan yang digunakan dalam analisis.

Berdasarkan data pada tabel di atas, Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025-2029 dengan lima Sasaran Strategis yang kinerjanya tercapai. Capaian Tahun 2025 pada periode 2025-2029 belum dapat dilihat tren penurunan/ peningkatannya karena merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra.

### 3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Subbab perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah pada rencana strategis menyajikan analisis pencapaian kinerja perangkat daerah pada tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Penyajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sasaran strategis dan indikator kinerja telah tercapai selama periode perencanaan, serta memberikan gambaran tren kinerja terhadap target jangka menengah yang direncanakan.

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026**

| No | Tujuan/ Sasaran Strategis                                         | Indikator Kinerja                                         | Satuan | 2025           |           |             | Target Akhir 2026 | Capaian Terhadap Akhir Renstra (%) |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-------------|-------------------|------------------------------------|
|    |                                                                   |                                                           |        | Target Renstra | Realisasi | Capaian (%) |                   |                                    |
| 1  | 2                                                                 | 3                                                         | 4      | 5              | 6         | 7           | 8                 | 9 = 6/8*100                        |
| 1  | Tingkat V/C Ratio Di Jalan Kota                                   | VC Ratio Di Jalan Kota                                    | nilai  | 0.63           | 0,48      | 140.54      | 0.62              | 136.84                             |
| 2  | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Penyeberangan | Persentase Sarana Dan Prasarana Kedermagaan Yang Dikelola | %      | 64             | 64        | 100         | 65                | 98.46                              |
| 3  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah               | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan             | nilai  | 79.25          | 71.35     | 90.03       | 80                | 89.18                              |

Sumber: Renstra 2021-2026 dan Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025

Berdasarkan Indikator kinerja pada Tabel diatas, terdapat satu indikator kinerja yang telah memenuhi target jangka menengah Renstra yaitu indikator Tingkat V/C Ratio di Jalan Kota, sedangkan dua indikator kinerja lainnya sedang proses menuju target akhir renstra yaitu Persentase Sarana dan Prasarana Kedermagaan yang Dikelola dan Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.

Selain itu, subbab ini juga menyajikan perbandingan realisasi kinerja perangkat daerah sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra periode baru, sehingga menjadi baseline awal bagi seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan terbaru. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai pencapaian kinerja tahunan serta menilai progres terhadap target jangka menengah yang ditetapkan untuk periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.



Tabel 3.2.7. Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

| No | Tujuan/ Sasaran Strategis                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                              | Satuan | 2025           |           |             | Target Akhir 2026 | Capaian Terhadap Akhir Renstra (%) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-------------|-------------------|------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                 |                                                                |        | Target Renstra | Realisasi | Capaian (%) |                   |                                    |
| 1  | 2                                                                                                                                                               | 3                                                              | 4      | 5              | 6         | 7           | 8                 | 9 = 6/8*100                        |
| 1  | Meningkatnya Layanan Transportasi yang aman, Nyaman dan Terjangkau untuk Mendukung Mobilitas Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah                          | Tingkat Konektivitas Daerah                                    | %      | 63             | 63        | 100         | 80                | 78.75                              |
| 2  | Meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta aksesibilitas layanan transportasi<br>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Wilayah Terlayani Angkutan Umum Massal                 | %      | 42             | 42        | 100         | 100               | 42                                 |
|    |                                                                                                                                                                 | V/C Ratio di Jalan Kota                                        | nilai  | 0.55           | 0.48      | 128.88      | 0.50              | 89.18                              |
|    |                                                                                                                                                                 | Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang Terhadap Kondisi Ideal | %      | 70             | 74.28     | 106.11      | 100               | 104                                |
| 3  | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                                                                                 | Nilai AKIP Perangkat Daerah                                    | nilai  | 71.35          | 71.35     | 100         | 76.25             | 93.57                              |

Sumber: Renstra 2025-2029 dan Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025

Berdasarkan lima Indikator kinerja pada Tabel diatas, terdapat satu indikator kinerja yang telah memenuhi target jangka menengah Renstra yaitu indikator Tingkat V/C Ratio di Jalan Kota, hal ini disebabkan karena indicator V/C Ratio merupakan Tingkat kepadatan lalu lintas yang bersifat kondisional dan memerlukan penanganan yang khusus. sedangkan empat indikator kinerja lainnya sedang proses menuju target akhir.

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (*Benchmark* Kinerja)

Subbab perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan mengacu pada capaian nasional dan/atau internasional (benchmark kinerja) disusun untuk menilai posisi capaian kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan melalui perbandingan realisasi indikator kinerja terhadap standar

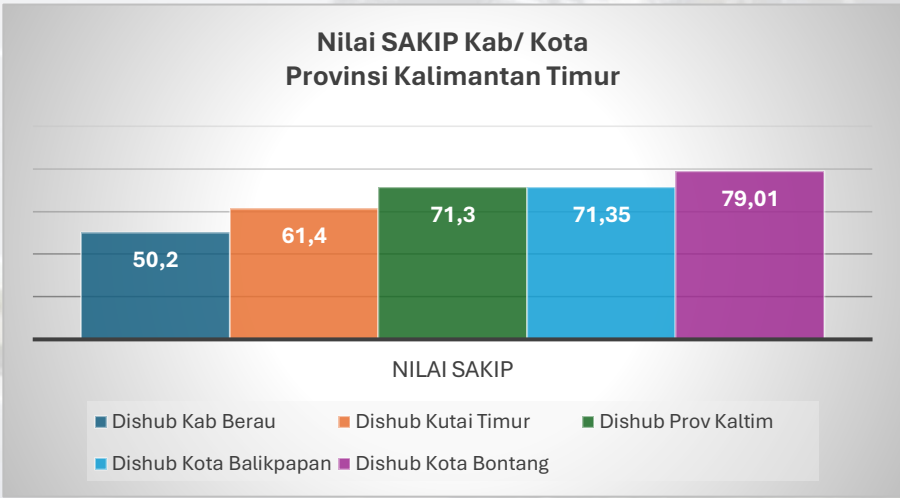
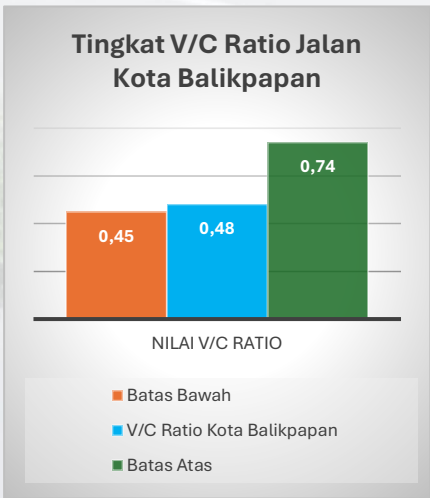
kinerja yang dijadikan tolok ukur, baik pada tingkat pelayanan minimal (SPM), tingkat regional se-provinsi, tingkat nasional, maupun internasional yang relevan. Perbandingan ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kinerja yang telah dicapai serta sejauh mana kinerja perangkat daerah berada pada level yang sebanding atau mendekati praktik baik yang berlaku secara nasional dan internasional.

Adapun perbandingan realisasi kinerja dimaksud disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Terhadap SPM/ Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja)**

| No | Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja                             | Satuan | Realisasi 2025 | Realisasi Nasional             | Capaian (%) |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                   | 3                                             | 4      | 5              | 6                              | 7 = 5/6*100 |
| 1  | Tingkat V/C Ratio Di Jalan Kota                     | VC Ratio di Jalan Kota                        | Nilai  | 0.48           | 0.45<br>(batas atas)           | 94.54       |
|    |                                                     |                                               |        |                | 0.74<br>(batas bawah)          | 184.61      |
| 2  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan | Nilai  | 71.35          | 71.30<br>(Dishub Prov. Kaltim) | 100.07      |
|    |                                                     |                                               |        |                | 79.01<br>(Dishub Kota Bontang) | 90.30       |
|    |                                                     |                                               |        |                | 61.40<br>(Dishub Kutai Timur)  | 116.20      |
|    |                                                     |                                               |        |                | 50.20<br>(Dishub Kab. Berau)   | 142.13      |

Sumber: Permenhub No.96 Tahun 2015





Berikut merupakan analisa benchmark nasional pada Indikator Sasaran Tingkat V/C Ratio di Jalan Kota. Hasil realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi Nasional dapat dilihat pada tabel diatas. Berdasarkan Permenhub No. 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Tingkat VC Ratio di Jalan yang diharapkan adalah pada kategori Level Of Service “C” dengan Tingkat V/C Ratio Berkisar antara 0,45-0,74 yaitu rentang batas untuk berlalu lintas dengan aman dan nyaman. Indikator V/C Ratio di Jalan Kota merupakan Indikator negatif sehingga capaian V/C Ratio tahun 2024 jika dibandingkan dengan batas atas nasional capaiannya adalah 94.54% sedangkan jika dibandingkan dengan batas bawah nasional capaiannya sebesar 184.61%. Artinya V/C ratio di Kota Balikpapan masih dalam ambang batas sangat aman dan masih sangat nyaman untuk berlalu lintas di Kota Balikpapan.

Pada data diatas, terdapat pula Benchamrk Nilai SAKIP pada beberapa Kota dan Kabupaten di Kalimantan Timur. Dari 5 Perwalikan Kota/ Kab dan Provinsi pada data diatas, Dapat dilihat bahwa Kota Balikpapan menempati peringkat ke 4 melampaui Nilai SAKIP Kab. Berau, Kab. Kutai Timur dan Provinsi Kalimantan Timur, namun berada dibawah Nilai Sakip Kota Bontang. Data tersebut menyatakan bahwa Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan pada tahun 2025 berada di atas rata rata Kab/ Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Indikator Persentase Sarana dan Prasarana Kedermagaan yang dikelola tidak memiliki benchmark nasional karena bersifat situasional.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan benchmark kinerja juga disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, sebagai upaya menjaga kesinambungan pengukuran dan evaluasi kinerja pada masa transisi perencanaan. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal posisi capaian kinerja perangkat daerah terhadap standar kinerja yang relevan sebagai baseline pengukuran kinerja pada periode perencanaan baru, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2.9. Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Atas Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 Terhadap SPM/ Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja)

| No | Sasaran Strategis                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                              | Satuan | Realisasi 2025 | Realisasi Nasional          | Capaian (%) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                      | 3                                                              | 4      | 5              | 6                           | 7 = 5/6*100 |
| 1  | Meningkatnya Layanan Transportasi yang aman, Nyaman dan Terjangkau untuk Mendukung Mobilitas Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah | Tingkat Konektivitas Daerah                                    | Nilai  | 63             | 60 (Kab. Berau)             | 105         |
| 2  | Meningkatnya Layanan Transportasi yang aman, Nyaman dan Terjangkau untuk Mendukung Mobilitas Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah | Cakupan Wilayah Terlayani Angkutan Umum Massal                 | %      | 42             | -                           | -           |
|    |                                                                                                                                        | V/C Ratio di Jalan Kota                                        | Nilai  | 0.48           | 0.45 (batas atas)           | 94.54       |
|    |                                                                                                                                        |                                                                |        |                | 0.74 (batas bawah)          | 184.61      |
|    |                                                                                                                                        | Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang Terhadap Kondisi Ideal | %      | 74.28          | -                           | -           |
| 3  | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                                                        | Nilai AKIP Perangkat Daerah                                    | nilai  | 71.35          | 71.30 (Dishub Prov. Kaltim) | 100.07      |
|    |                                                                                                                                        |                                                                |        |                | 79.01 (Dishub Kota Bontang) | 90.30       |
|    |                                                                                                                                        |                                                                |        |                | 61.40 (Dishub Kutai Timur)  | 116.20      |
|    |                                                                                                                                        |                                                                |        |                | 50.20 (Dishub Kab. Berau)   | 142.13      |

Sumber: Permenhub No.96 Tahun 2015

Pada tiga tujuan/ Sasaran Strategis diatas, terdapat lima indikator kinerja, hanya saja tidak semua indikator mempunyai benchmarking kinerja seperti Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang Terhadap Kondisi Ideal dan Cakupan Wilayah Terlayani Angkutan Umum Massal, karena kedua indikator tersebut merupakan kondisional dan kebutuhan Kota Balikpapan secara Khusus sampai dengan Periode Renstra Tahun Akhir.

Pada Indikator Tingkat Konektivitas Daerah Cakupan Wilayah Terlayani Angkutan Umum Massal, Terdapat Benchmarking antar Kota dalam Provinsi yang sama khususnya Kabupaten Berau, dimana Kabupaten Berau memiliki Nilai 60% sedangkan Kota Balikpapan Unggul dengan 63% dengan capaian 105% dibanding Kabupaten Berau. Indikator V/C Ratio di Jalan Kota dengan Nilai AKIP Perangkat Daerah sama dengan di atas.



3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pada subbab ini menyajikan analisis terhadap capaian kinerja perangkat daerah tahun 2025 dengan mengidentifikasi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja serta perkembangan capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Analisis disusun dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sebagai dasar pengukuran kinerja pada masa transisi perencanaan. Selain mengidentifikasi penyebab keberhasilan maupun kendala yang mengakibatkan belum tercapainya target kinerja, hasil analisis dalam subbab ini menjadi dasar perumusan alternatif solusi dan upaya perbaikan yang telah dilakukan dan/atau direncanakan sebagai tindak lanjut evaluasi kinerja guna mendorong peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.10. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Tahun 2025

| No | Tujuan/<br>Sasaran<br>Strategis       | Indikator<br>Kinerja         | Satuan | Target<br>2025 | Realisasi<br>2025 | Capaian<br>(%) | Penyebab Keberhasilan/<br>Kegagalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rekomendasi<br>Perbaikan/<br>Rencana Tindak<br>Lanjut                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                     | 3                            | 4      | 5              | 6                 | 7              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1  | Tingkat V/C<br>Ratio Di Jalan<br>Kota | VC Ratio<br>Di Jalan<br>Kota | Nilai  | 0.48           | 0.48              | 100            | <ul style="list-style-type: none"><li>Telah dibangunnya dua Ruas Jalan Baru beserta Perlengkapan Jalannya yaitu Jl. Kesatriaan dan Jl. Mukmin Faisal sehingga Beban Arus Lalu Lintas terbagi ke dua Ruas Jalan Baru tersebut.</li><li>Telah tuntasnya proyek DAS Ampal di Kawasan MT. Haryono yang merupakan kawasan pusat kota, sehingga berdampak pada lancarnya arus lalu lintas di sekitar lokasi proyek tersebut.</li><li>Telah tuntasnya proyek strategis RDMP Kota Balikpapan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Dilakukan Penertiban Lalu Lintas dengan diterbitkannya SK KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas di MT Haryono, Ruhui Rahayu dan Simpang WIKA;</li><li>Pelaksanaan Penegakkan Hukum di Jalan Kota (Peneguran dan Pengembosanan Ban) agar tidak ada kendaraan parkir di badan jalan sehingga arus lalu lintas lancar</li><li>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota Sehingga Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas di Jalan Kota.</li><li>Upaya Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Massal Sehingga Menurunnya Penggunaan Kendaraan Pribadi</li><li>Peningkatan Perangkat B-Connect Sebagai Teknologi Pengawasan Digital untuk Penindakan Parkir Liar guna memperlancar Arus Lalu Lintas</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota untuk Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas</li><li>Pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Implementasi Lanjutan.</li><li>Pengembangan Pengawasan Melalui Platform B-Connect</li></ul> |

| No | Tujuan/<br>Sasaran<br>Strategis                              | Indikator<br>Kinerja                                | Satuan | Target<br>2025 | Realisasi<br>2025 | Capaian<br>(%) | Penyebab Keberhasilan/<br>Kegagalan                                                                            | Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)                                                                                                                                                          | Rekomendasi<br>Perbaikan/<br>Rencana Tindak<br>Lanjut                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              |                                                     |        |                |                   |                | <ul style="list-style-type: none"><li>TelahtuntasnyaPembangunanJaringanPipa dan Gas di JalanProtokol</li></ul> |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |
| 2  | MeningkatnyaKinerjaPenyelenggaraanJasaPelayananPenyeberangan | PersentaseSaranaDanPrasaranaKedermagaanYangDikelola | %      | 64             | 64                | 100            | Telahtebelanjakannya1UnitSpeedboat untukPengawasanKedermagaan                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>TelahtdilakukannyaSosialisasiKeselamatanPelayaran dengan Target Motoris Klotok danSpeed</li><li>DilakukannyaPengelolaanDermagaKampung Baru Tengah</li></ul> | AkanDibangunnyaPosPantauApungdiDermagaSomer untukmeningkatkanSarana danPrasaranaKedermagaan yangdikelola |
| 3  | MeningkatnyaAkuntabilitasKinerjaPerangkatDaerah              | NilaiSAKIPDinasPerhubunganKotaBalikpapan            | Nilai  | 71.00          | 71.35             | 100.49         | TelahtdilengkapinyaDokumenPendukungAkuntabilitasKinerjaDinasPerhubungan                                        | TelahtdilaksanakannyaPerbaikanDokumenPerencanaan dan DilengkapinyaDokumenAdministrasiPendukungNilaiAKIP                                                                                           | Terusdilakukanpeningkatanpelengkapandokumn danadministrasi guna meningkatkan NilaiAKIP Dishub            |

Sumber: Analisa Evaluasi Kinerja Tahun 2025

Sehubungan dengan Tahun 2025 sebagai masa transisi perencanaan, analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 disajikan sebagaimana tabel berikut.

| No | Tujuan/<br>Sasaran<br>Strategis                                                                                                        | Indikator<br>Kinerja                           | Satuan | Target<br>2025 | Realisasi<br>2025 | Capaian<br>(%) | Penyebab<br>Keberhasilan/<br>Kegagalan                                                                                                                                                                                 | Alternatif Solusi (yang sudah<br>dilakukan)                                                                                                                                                                                                              | Rekomendasi Perbaikan/<br>Rencana Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                      | 3                                              | 4      | 5              | 6                 | 7              | 8                                                                                                                                                                                                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1  | Meningkatnya Layanan Transportasi yang aman, Nyaman dan Terjangkau untuk Mendukung Mobilitas Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah | Tingkat Konektivitas Daerah                    | Nilai  | 0.48           | 0.48              | 100            | <ul style="list-style-type: none"><li>Tersedianya Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) sebanyak 3 Koridor</li><li>Tersedianya Jalur Lintas Penyebrangan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan</li></ul>                | <ul style="list-style-type: none"><li>Penyediaan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum Massal Terintegrasi</li><li>Peningkatan Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.</li></ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) Sebanyak 6 Koridor</li><li>Pengelolaan Dermaga Somer dengan diserahkannya Wewenang Kedermagaan Ke Pemerintah Kota</li><li>Pengembangan Jalur Lintas ASDP</li></ul> |
| 2  | Meningkatnya Layanan Transportasi yang aman, Nyaman dan Terjangkau untuk Mendukung Mobilitas Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah | Cakupan Wilayah Terlayani Angkutan Umum Massal | %      | 64             | 64                | 100            | <ul style="list-style-type: none"><li>Tersedianya Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) sebanyak 3 Koridor</li><li>Adanya Penyediaan Prasarana Angkutan Umum berupa Halte di Sejumlah Titik Lokasi Koridor SAUM</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Perencanaan Pembangunan Halte Pada Tahun Selanjutnya Guna Meningkatkan Aksesibilitas Transportasi Angkutan Umum Massal</li><li>Perencanaan Penyusunan Kajian Rencana Induk Jaringan Trayek Angkutan Umum</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) Sebanyak 6 Koridor</li><li>Penyediaan Sarana Angkutan Umum Massal</li><li>Penyusunan Kajian Rencana Induk Jaringan Transportasi.</li></ul>                         |





| No | Tujuan/ Sasaran Strategis                                       | Indikator Kinerja                                                | Satuan | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian (%) | Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                 |                                                                  |        |             |                |             | <ul style="list-style-type: none"><li>Subsidi Pemerintah Pusat Kepada Pengguna SAUM</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                 | V/C Ratio di Jalan Kota                                          | Nilai  |             |                |             | <ul style="list-style-type: none"><li>Telah dibangunnya dua Ruas Jalan Baru beserta Perlengkapan Jalannya yaitu Jl. Kesatriaan dan Jl. Mukmin Faisal sehingga Beban Arus Lalu Lintas terbagi ke dua Ruas Jalan Baru tersebut.</li><li>Telah tuntasnya proyek DAS Ampal di Kawasan MT. Haryono yang merupakan kawasan pusat kota, sehingga berdampak pada lancarnya arus lalu lintas di sekitar lokasi proyek tersebut.</li><li>Telah tuntasnya proyek strategis RDMP Kota Balikpapan</li><li>Telah Tuntasnya Pembangunan Jaringan Pipa dan Gas di Jalan Protokol</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Dilakukan Penertiban Lalu Lintas dengan diterbitkannya SK KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas di MT Haryono, Ruhui Rahayu dan Simpang WIKA;</li><li>Pelaksanaan Penegakkan Hukum di Jalan Kota (Peneguran dan Penggembosanan Ban) agar tidak ada kendaraan parkir di badan jalan sehingga arus lalu lintas lancar</li><li>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota Sehingga Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas di Jalan Kota.</li><li>Upaya Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Massal Sehingga Menurunnya Penggunaan Kendaraan Pribadi</li><li>Peningkatan Perangkat B-Connect Sebagai Teknologi Pengawasan Digital untuk Penindakan Parkir Liar guna memperlancar Arus Lalu Lintas</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota untuk Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas</li><li>Pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Implementasi Lanjutan.</li><li>Pengembangan Pengawasan Melalui Platform B-Connect</li></ul> |
|    |                                                                 | Persentase Perlengkapan n Jalan Terpasang Terhadap Kondisi Ideal | %      | 70          | 74.28          | 106.11      | <ul style="list-style-type: none"><li>Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota</li><li>Adanya Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan dengan skema Pembiayaan Bantuan Keuangan Provinsi</li><li>Efesiensi Anggaran</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Pelaksanaan Kegiatan Berdasar Pada Kajian Masterplan PJU</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Penyusunan Kajian Masterplan PJU Untuk Beberapa Tahun Ke Depan</li></ul>                                                                                                                                                                 |
| 3  | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai AKIP Perangkat Daerah                                      | Nilai  | 71.00       | 71.35          | 100.49      | Telah dilengkapi Dokumen Pendukung Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Telah dilaksanakannya Perbaikan Dokumen dan Dilengkapinya Dokumen Administrasi Pendukung Nilai AKIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Terus dilakukan peningkatan pelengkapan dokumn dan administrasi pendukung guna meningkatkan Nilai AKIP Dishub                                                                                                                                                                  |

3.2.6 Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Subbab ini menyajikan analisis keterkaitan antara capaian kinerja perangkat daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja, baik yang berhasil mendukung pencapaian target maupun yang belum optimal. Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 menuju Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, maka analisis disusun dengan memperhatikan perbedaan sasaran strategis dan indicator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut, tanpa menyamakan indikator yang berbeda, serta difokuskan untuk menunjukkan kontribusi dan kesinambungan program dan kegiatan yang bersifat berkelanjutan dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

. Tabel 3.2.11. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja Pada Masa Transisi Renstra

| Renstra Tahun 2021-2026         |                         |                         | Renstra Tahun 2025-2029                                                                                                                |                                                |                         | Program                                                       | Kegiatan                                                                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan/<br>Sasaran<br>Strategis | Indikator<br>Kinerja    | Target<br>Tahun<br>2025 | Tujuan/<br>Sasaran<br>Strategis                                                                                                        | Indikator<br>Kinerja                           | Target<br>Tahun<br>2025 |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| 1                               | 2                       | 3                       | 4                                                                                                                                      | 5                                              | 6                       | 7                                                             | 8                                                                                                                  | 9                                                                                                                  |
|                                 |                         |                         | Meningkatkan Layanan Transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah | Tingkat Konektivitas Daerah                    | 63 %                    | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/ Atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Drah Kabupaten/ Kota | Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Anta Koa dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota |
|                                 |                         |                         |                                                                                                                                        |                                                |                         | Program Penyelenggaraan Pelayaran                             | Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                               | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                           |
|                                 |                         |                         |                                                                                                                                        | Cakupan Wilayah Terlayani Angkutan Umum Massal | 42 %                    | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                                                              | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                      |
|                                 |                         |                         |                                                                                                                                        |                                                |                         |                                                               | Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/ Atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Drah Kabupaten/ Kota | Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Anta Koa dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota |
| Tingkat V/C Ratio di Jalan Kota | V/C Ratio di Jalan Kota | 0.48                    | Meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta aksesibilitas layanan transportasi                               | V/C Ratio di Jalan Kota                        | 0.48 Nilai              | Program Penyelenggaraan LLAJ                                  | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota                                                             | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota                                                               |
|                                 |                         |                         |                                                                                                                                        |                                                |                         |                                                               |                                                                                                                    | Penyediaan Perlengkapan Jala di Jalan Kabupaten/ Kota                                                              |
|                                 |                         |                         |                                                                                                                                        |                                                |                         |                                                               |                                                                                                                    | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                                                      |
|                                 |                         |                         |                                                                                                                                        |                                                |                         |                                                               |                                                                                                                    | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                   |
|                                 |                         |                         |                                                                                                                                        |                                                |                         |                                                               | Pelaksanaan Manajemn dan RekayasaLalu Lintas Untuk Jarngan Jalan Kabupaten/ Kota                                   | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota                                          |
|                                 |                         |                         |                                                                                                                                        |                                                |                         |                                                               |                                                                                                                    | Penataan Manajme dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota                                     |



|                                                                   |                                                         |       |                                                                 |                                                                          |             |                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                         |       |                                                                 |                                                                          |             |                                                               | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                         | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan ersyartan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota |
|                                                                   |                                                         |       |                                                                 |                                                                          |             |                                                               | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Pakir                          | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izi Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parir Kewenangan Kabupaten/ Kota      |
|                                                                   |                                                         |       |                                                                 | Persentase Perengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal | 70 %        | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota                                | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota                                                                                   |
|                                                                   |                                                         |       |                                                                 |                                                                          |             |                                                               |                                                                                      | Penyediaan Perengkapan Jala di Jalan Kabupaten/ Kota                                                                                   |
|                                                                   |                                                         |       |                                                                 |                                                                          |             |                                                               |                                                                                      | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                                                                          |
|                                                                   |                                                         |       |                                                                 |                                                                          |             |                                                               |                                                                                      | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan                                                                                        |
| Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Penyeberangan | Persentase Sarana dan Prasarana Kedermaga yang dikelola | 64    |                                                                 |                                                                          |             | Program Pengelolaan Pelayaran                                 | Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                               |
|                                                                   |                                                         |       |                                                                 |                                                                          |             |                                                               |                                                                                      | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                     |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah               | Nilai saking Dishub Kota Balikpapan                     | 71.00 | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai AKIP Perangkat Daerah                                              | 71.00 Nilai | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                               | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                      |
|                                                                   |                                                         |       |                                                                 |                                                                          |             |                                                               | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah                               | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                    |
|                                                                   |                                                         |       |                                                                 |                                                                          |             |                                                               | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                            | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                 |
|                                                                   |                                                         |       |                                                                 |                                                                          |             |                                                               |                                                                                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                          |
|                                                                   |                                                         |       |                                                                 |                                                                          |             |                                                               | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                       |
|                                                                   |                                                         |       |                                                                 |                                                                          |             |                                                               |                                                                                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                           |
|                                                                   |                                                         |       |                                                                 |                                                                          |             |                                                               |                                                                                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                       |
|                                                                   |                                                         |       |                                                                 |                                                                          |             |                                                               |                                                                                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                |
|                                                                   |                                                         |       |                                                                 |                                                                          |             |                                                               |                                                                                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                               |
|                                                                   |                                                         |       |                                                                 |                                                                          |             |                                                               |                                                                                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                   |
|                                                                   |                                                         |       |                                                                 |                                                                          |             |                                                               | Pengadaan Barang Bilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                     | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                    |
|                                                                   |                                                         |       |                                                                 |                                                                          |             |                                                               | Penyediaan Jasa Penunjang Uusan Pemerintahan Daerah                                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                |
|                                                                   |                                                         |       |                                                                 |                                                                          |             |                                                               |                                                                                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                      |
|                                                                   |                                                         |       |                                                                 |                                                                          |             |                                                               |                                                                                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                  |
|                                                                   |                                                         |       |                                                                 |                                                                          |             |                                                               | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                        |
|                                                                   |                                                         |       |                                                                 |                                                                          |             |                                                               |                                                                                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                               |
|                                                                   |                                                         |       |                                                                 |                                                                          |             |                                                               |                                                                                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                           |

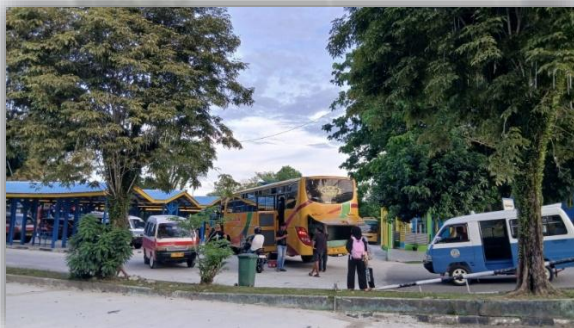
Sumber: Rencana Strategis Dishub Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025-2029, PK Perubahan Tahun 2025

Tabel diatas menyajikan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan pada Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Penyajian ini disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 dan Renstra Dinas

Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan. Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan, sementara program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan.

Sasaran Strategis Meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta aksesibilitas layanan transportasi memiliki tiga indikator kinerja, yaitu Cakupan Wilayah Terlayani Angkutan Umum Massal, V/C Ratio di Jalan Kota dan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal.

Indikator kinerja Cakupan Wilayah Terlayani Angkutan Umum Massal pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 tercapai sebesar 100%, namun tidak terdapat pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2021–2026. Pencapaian tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/ Atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Drah Kabupaten/ Kota. Kegiatan dilaksanakan melalui Pengelolaan 2 Unit Terminal Tipe C yang dimiliki Dinas Perhubungan, yaitu Terminal Tipe C Batu Ampar dan Terminal Tipe C Balikpapan Permai. Pengelolaan Terminal ini berdampak pada operasional Angkutan Umum baik Angkot maupun Angkutan Umum Massal dengan menyediakan tempat peristirahatan kendaraan serta segala fasilitas utama dan penunjang terminal.



Gambar 3.2.2 Pengelolaan dan Pelaksanaan Terminal Tipe C Batu Ampar dan BP

Sumber: Dokumentasi Dishub 2025



Selain pelaksanaan Pengelolaan Terminal, Indikator Sasaran ini juga didukung oleh Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/ Atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Drah Kabupaten/ Kota. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung Operasional Angkutan Umum Massal seperti Unit Bus dan Halte Tempatkan Pemberhentian Bus. Kedua Kegiatan tersebut berkontribusi dalam capaian Indikator kinerja Cakupan Wilayah Terlayani Angkutan Umum Massal melalui banyaknya koridor yang diakomodir dari perencanaan koridor dalam satu kota.



Gambar 3.2.3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum

Sumber: Dokumentasi Dishub 2025

Indikator kinerja V/C Ratio di Jalan Kota pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 tercapai sebesar 100%, sementara yang mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 tercapai sebesar 100%. melalui pelaksanaan kegiatan:

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota. Wujud kegiatan ini adalah adanya penyediaan lampu Penerangan Jalan Umum, Rambu, Marka Jalan, APILL, Pelican Crossing, Warning Light serta Perangkat CCTV



Pemantau Lalu Lintas. Kegiatan ini berdampak pada peningkatan keselamatan lalu lintas di Jalan Kota Balikpapan sehingga berdampak pada kelancaran arus lalu lintas kota yang mengakibatkan Indikator Sasaran V/C Ratio Mencapai target.



Gambar 3.2.4 Perlengkapan Jalan (PJU Tiang Artistik Double Ornamen)  
Sumber: Dokumentasi Dishub 2025

2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota. Kegiatan ini berisi kajian dan forum lalu lintas. Kajian LHR berfungsi untuk pengukuran Indikator dengan mengukur Tingkat VC Ratio di Jalan Kota. Forum lalu lintas adalah kegiatan forum yang membahas manajemen rekayasa lalu lintas dalam skala kota. Berdampak dalam pencapaian VC Ratio di dalam kota melalui penentuan titik/ lokasi/ ruas yang dilakukan manajemen sehingga dapat memecah kemacetan. Contohnya hasil forum lalin 2025 yaitu Penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Jl. MT Haryono.



Gambar 3.2.5 Kegiatan Forum Lalu Lintas  
Sumber: Dokumentasi Dishub 2025



3. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan dan Penertbitan Izin Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir. Kegiatan ini merupakan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas berupa Penertiban Pengguna jalan, sosialisasi dan peneguran terhadap pelanggar peraturan lalu lintas, seperti parkir kendaraan tidak pada tempatnya. Kegiatan penertiban ini berdampak pada lancarnya arus lalu lintas karena minimnya hambatan samping akibat tidak adanya kendaraan paker sehingga dapat meningkatkan kelancaran arus yang dapat menurunkan Tingkat V/C Ratio di Jalan Kota Balikpapan.

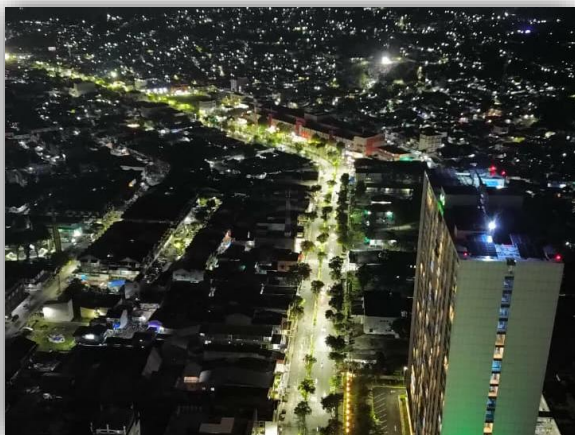


Gambar 3.2.6 Kegiatan Audit Inspeksi lalu Lintas dan Penertiban Parkir  
Sumber: Dokumentasi Dishub 2025

Indikator kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 tercapai sebesar 100%, tidak terdapat pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2021–2025. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Lalu lintas layak fungsi sehingga menghasilkan lalu lintas yang berkeselamatan dan



mengurangi Tingkat kecelakaan sehingga VC Ratio tinggi akibat Kecelakaan Lalu Lintas dapat dikendalikan.



Gambar 3.2.7 Penyediaan Perlengkapan Jalan  
Sumber: Dokumentasi Dishub 2025

Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja Nilai Sakip Dishub Kota Balikpapan pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 tercapai sebesar 100%, Sementara sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 tercapai sebesar 100%. Secara umum Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menunjang segala sesuatu program kegiatan yang terlaksana di Dinas Perhubungan meskipun tidak berkenaan langsung dengan proses pencapaian Indikator kinerja. Kegiatan yang mendukung secara langsung dalam pencapaian Indikator Sasaran Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan adalah Pada Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor, Kebutuhan Penunjang Kinerja Pegawai serta penyediaan makan minum rapat untuk menunjang kegiatan Monitoring Evaluasi Kinerja..



### 3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

#### 3.3.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Demikian pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan diketahui bahwa kebutuhan personil ASN berjumlah 202 ASN.

Tabel 3.3.1. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Menurut Umur dan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin                      | Rentang Umur | jumlah | Jenis Kelamin        | Rentang Umur | Jumlah |
|------------------------------------|--------------|--------|----------------------|--------------|--------|
| L                                  | <24          | 7      | P                    | <25          | 9      |
|                                    | 25-34        | 8      |                      | 25-35        | 6      |
|                                    | 35-44        | 92     |                      | 35-45        | 6      |
|                                    | 45-54        | 51     |                      | 45-55        | 15     |
|                                    | >55          | 8      |                      | >56          | 0      |
| Jumlah ASN Laki Laki               |              | 166    | Jumlah ASN Perempuan |              | 36     |
| Jumlah Total ASN Dishub Tahun 2025 |              |        |                      |              | 202    |

Sumber: Data Kepegawaian Dishub Tahun 2024

#### 3.3.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana

Analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pada Dinas Perhubungan Kota Balikpapan adalah penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Adapun sarana prasana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.2. Jumlah Aset Sarana Prasarana

| No | PROGRAM/KEGIATAN                                            | BARANG YANG DIPELIHARA |                                               |        |        | STATUS BARANG | KONDISI BARANG |    |    | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN                                       |        |        | KET  |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|---------------|----------------|----|----|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
|    |                                                             | KODE BARANG            | NAMA BARANG                                   | JUMLAH | SATUAN |               | B              | RR | RE | NAMA PEMELIHARAAN                                                   | JUMLAH | SATUAN |      |
| 1  | 2                                                           | 3                      | 4                                             | 5      | 6      | 7             | 8              | 9  | 10 | 11                                                                  | 12     | 13     | 14   |
| A  | PROGRAM .....                                               |                        | AC Central/ AC Split (13)                     | 1      | Paket  |               | √              |    |    | Pemeliharaan AC Central / AC Split                                  | 1      | Paket  | UMUM |
| 1  | Kegiatan Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan gedung kantor |                        | Genset (1 unit)                               | 1      | Paket  |               | √              |    |    | Pemeliharaan Genset (1 unit)                                        | 1      | Paket  |      |
|    |                                                             |                        | Lift (1 unit)                                 | 1      | Paket  |               | √              |    |    | Pemeliharaan Lift (1 unit)                                          | 1      | Paket  |      |
|    |                                                             |                        | Pompa Air (1 Unit)                            | 1      | Paket  |               | √              |    |    | Pemeliharaan Pompa Air (1 Unit)                                     | 1      | Paket  |      |
|    |                                                             |                        | Mesin Absensi Finger Print (6 unit)           | 1      | Paket  |               | √              |    |    | Pemeliharaan mesin Absensi Finger Print (6 unit)                    | 1      | Paket  |      |
|    |                                                             |                        | Perangkat Komputer (38 unit)                  | 1      | Paket  |               | √              | √  |    | Pemeliharaan Perangkat Komputer (38 unit)                           | 1      | Paket  |      |
|    |                                                             |                        | Printer (31 unit)                             | 1      | Paket  |               | √              | √  |    | Pemeliharaan Printer (31 unit)                                      | 1      | Paket  |      |
|    |                                                             |                        | Jaringan Telepon                              | 1      | Paket  |               | √              |    |    | Pemeliharaan Jaringan Telepon                                       | 1      | Paket  |      |
|    |                                                             |                        | Sistem Informasi Kehadiran Pegawai (Software) | 1      | Paket  |               | √              |    |    | Sistem Informasi Kehadiran Pegawai (Software)                       | 1      | Paket  |      |
|    |                                                             |                        | Radio Panggil (70 unit)                       | 1      | Paket  |               | √              |    |    | Pemeliharaan Radio Panggil (70 unit)                                | 1      | Paket  |      |
|    |                                                             |                        | Kendaraan Roda 2 (75 unit)                    | 1      | Paket  |               | √              | √  |    | Pemeliharaan Service Kendaraan Roda 2 (Suku cadang dan oli) 75 unit | 1      | Paket  |      |
|    |                                                             |                        | Kendaraan Roda 4 (29 unit)                    | 1      | Paket  |               | √              | √  |    | Pemeliharaan Service Kendaraan Roda 4 (Suku cadang dan oli) 29 unit | 1      | Paket  |      |
|    |                                                             |                        | Kendaraan Roda 6 (Derek, PJU,BUS) 11 unit     | 1      | Paket  |               | √              | √  |    | Service Kendaraan Roda 6 (Derek, PJU,BUS) 11 unit                   | 1      | Paket  |      |
|    |                                                             |                        | Body repair                                   | 1      | Paket  |               | √              |    |    | Body repair                                                         | 1      | Paket  |      |

Sumber: Database Pengelola Barang Dishub Tahun 2025

3.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Adapun pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)



Tabel 3.3.3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

| No | Sasaran Strategis                                                    | Indikator Kinerja                                          | Satuan | Sumber        | Kinerja |           |             | Anggaran        |                 |             | Tingkat Efisiensi (E) | Keterangan |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|------------|
|    |                                                                      |                                                            |        |               | Target  | Realisasi | Capaian (%) | Pagu            | Realisasi       | Capaian (%) |                       |            |
| 1  | 2                                                                    | 3                                                          |        |               | 4       | 5         | 6           | 7               | 8               | 9           | 10                    | 11         |
| 1  | Tingkat V/C Ratio Di Jalan Kota                                      | VC Ratio Di Jalan Kota                                     | Nilai  | APBD & Bankeu | 0,48    | 0,48      | 100,00      | 239.395.995.595 | 229.204.798.557 | 95.74       | 99.042 %              | Efisien    |
| 2  | Meningkatn ya Kinerja Penyeleng garaan Jasa Pelayanan Penyeberan gan | Persentase Sarana Dan Prasarana Kedermagaa n Yang Dikelola | %      | APBD          | 64      | 64        | 100         | 4.352.237.500   | 4.143.259.084   | 95.20       | 99.048 %              | Efisien    |
| 3  | Meningkatn ya Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah                | Nilai SAKIP Dinas Perhubunga n Kota Balikpapan             | Nilai  | APBD          | 71.00   | 71.35     | 100.49      | 42.173.033.589  | 37.234.507.612  | 88.29       | 99,121 %              | Efisien    |

Sumber: Analisa Evaluasi Kinerja Dishub Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik karena dari tiga indikator sasaran yang ditargetkan, ketiga sasaran mencapai target dengan tingkat efesiensi diatas 99%. Hal ini menunjukan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tahun 2025 telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Penyeberangan terserap 95.20 %, namun tidak mempengaruhi capaian kinerjanya yang tetap tercapai yaitu 100%. Hal tersebut terjadi karena adanya tambahan penyediaan Speedboat untuk pengawasan Operasional Dermaga Kampung Baru Tengah. Mengenai capaian kinerja, dari 6 sarana dan prasarana kedermagaan yang dimiliki, semua dikelola dan dilakukan pemeliharaan yaitu pada Program Pengelolaan Pelayaran dengan Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal. Sehingga capaian pada program ini tercapai;

2. Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah terserap 88.29% dengan capaian kinerja melebihi target atau sebesar 100.49% hal tersebut terjadi karena:
  - ketersediaan data dan dokumentasi sehingga tersusunnya Laporan kinerja yang lengkap dan sesuai kaidah yang berlaku;
  - Beberapa rekomendasi yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator;
  - Peningkatan keterampilan petugas dengan mengikuti bimbingan teknis penyusunan laporan kinerja.
3. Sasaran Strategis Tingkat V/C Ratio Di Jalan Kota dengan capaian kinerja 100% dan capaian penyerapan anggaran 95.74%. Anggaran yang tidak terserap pada sasaran strategis ini adalah merupakan silpa positif hasil belanja, bukan merupakan hasil kegiatan yang tidak dilaksanakan, sehingga dapat dikatakan efektif dan efisien dalam mendukung sasaran strategis yang telah ditentukan.

### **3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2025**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja. Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar 94.23% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.4.1. Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2024

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                    | Anggaran        |                 |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|    |                                                                                                                    | Pagu            | Realisasi       | Capaian (%) |
| 1  | 2                                                                                                                  | 3               | 4               | 5           |
| I  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                        | 42.173.033.589  | 37.234.507.612  | 88%         |
| 1  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | 23.394.023.542  | 21.838.642.835  | 93%         |
|    | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah                                                             | 1.449.634.600   | 1.446.143.724   | 100%        |
| 2  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | 1.245.373.252   | 1.019.971.772   | 82%         |
| 3  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 1.815.267.651   | 1.559.987.507   | 86%         |
| 4  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 2.329.567.800   | 2.198.579.000   | 94%         |
| 5  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 6.157.052.437   | 4.914.796.395   | 80%         |
| 6  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 5.782.114.307   | 4.256.386.379   | 74%         |
| II | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                      | 239.395.995.595 | 229.204.798.557 | 96%         |
| 8  | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                              | 231.127.536.086 | 222.513.861.004 | 96%         |
| 9  | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                                                              | 1.690.000.000   | 1.645.383.302   | 97%         |
| 10 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                                                   | 8.533.245.058   | 7.528.778.675   | 88%         |
| 11 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                               | 6.127.473.547   | 5.154.688.462   | 84%         |
| 12 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                 | 665.100.000     | 654.716.505     | 98%         |
| 13 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                       | 3.548.313.214   | 2.689.145.692   | 76%         |
| 14 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2.330.563.045   | 1.701.698.054   | 73%         |

| No  | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                               | Anggaran        |                 |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|     |                                                                                                                               | Pagu            | Realisasi       | Capaian (%) |
| 1   | 2                                                                                                                             | 3               | 4               | 5           |
| 15  | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota            | 20.052.950      | 0               | 0%          |
| 16  | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 14.430.300      | 0               | 0%          |
| III | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                 | 4.352.237.500   | 4.143.259.084   | 95%         |
| 17  | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                          | 4.352.237.500   | 4.143.259.084   | 95%         |
|     |                                                                                                                               | 300.581.985.289 | 283.266.032.391 | 94%         |

Dinas Perhubungan Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan dengan Anggaran Murni (APBD Tahun 2025) sebesar Rp. 254.327.510.276,00,-. Melalui mekanisme Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 300.581.985.289,00,-. Realisasi anggaran mencapai Rp. 283.266.032.391 atau 94.23% dan terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 17.315.952.897,00,- atau 5.77%.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Balikpapan ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik pada Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025. Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dilaksanakan baik berupa kinerja kegiatan dan sasaran melalui analisis secara komprehensif sehingga mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dinas Perhubungan Kota Balikpapan pada Periode Renstra 2021-2026 memiliki tiga sasaran strategis dan tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki capaian rata rata sebesar 100.16% dengan rincian sebagai berikut;

1. Sasaran Tingkat V/C Ratio Di Jalan Kota terdiri dari satu indikator kinerja dengan capaian kinerja V/C Ratio Di Jalan Kota sebesar 100% (Melebihi Target)
2. Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Penyeberangan terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja Persentase Sarana Dan Prasarana Kedermagaan Yang Dikelola sebesar 100% (Tercapai/ Sesuai Target)
3. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 1 indikator kinerja, Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sebesar 100.49% (Melebihi Target).

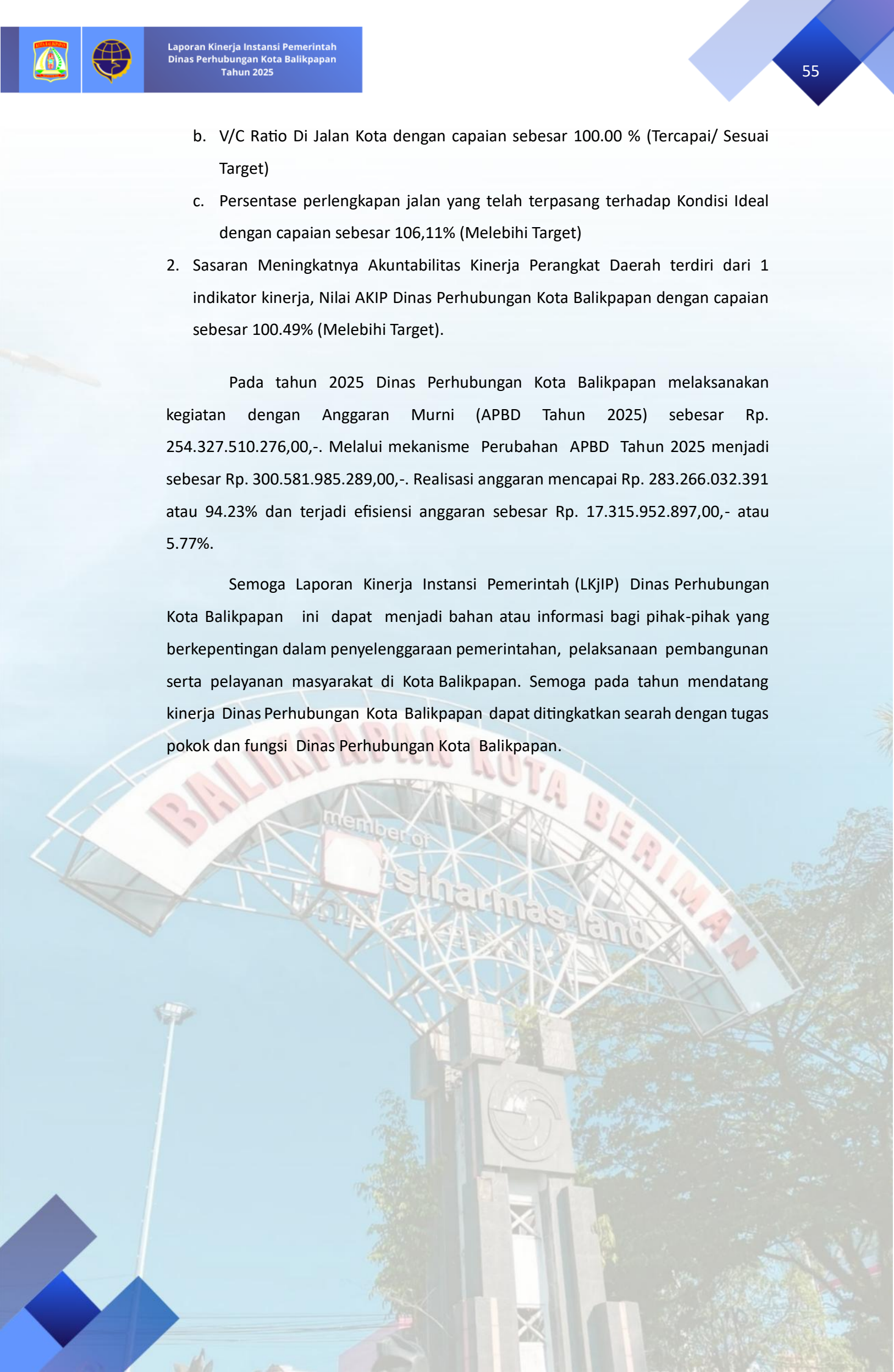
Dinas Perhubungan Kota Balikpapan pada Periode Renstra 2025-2029 memiliki dua sasaran strategis dan empat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki capaian rata rata sebesar 101.65% dengan rincian sebagai berikut;

1. Sasaran meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta aksesibilitas layanan transportasi terdiri dari tiga indikator kinerja yaitu:
  - a. Cakupan Wilayah Terlayani Angkutan Umum Massal dengan capaian sebesar 100% (Tercapai/ Sesuai Target)

- b. V/C Ratio Di Jalan Kota dengan capaian sebesar 100.00 % (Tercapai/ Sesuai Target)
  - c. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal dengan capaian sebesar 106,11% (Melebihi Target)
2. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 1 indikator kinerja, Nilai AKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dengan capaian sebesar 100.49% (Melebihi Target).

Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan dengan Anggaran Murni (APBD Tahun 2025) sebesar Rp. 254.327.510.276,00,-. Melalui mekanisme Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 300.581.985.289,00,-. Realisasi anggaran mencapai Rp. 283.266.032.391 atau 94.23% dan terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 17.315.952.897,00,- atau 5.77%.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan ini dapat menjadi bahan atau informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kota Balikpapan. Semoga pada tahun mendatang kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dapat ditingkatkan searah dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.







## Lampiran 1. Matriks Renstra Dishub Tahun 2021-2026

|                                                        |                                                          |                                                                              |   |    |   |                               |                                  |                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Keefektifan kinerja pelayanan jasa pelayanan perikanan | Persentase sarana dan prasarana kadekangan yang dikelola | Jumlah sarana dan prasarana dermaga yang Terdiri jumlah sarana dan prasarana | 2 | 15 | 3 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYANAN | Persentase pelayanan kapal/bahan | Jumlah jasa pengguna dermaga tahun n<br>Jumlah jasa pengguna dermaga tahun n-1 | 100% |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|







**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT | KASSELIN<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN |      |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|----------------|
|                                                                         |                               |                           | 2026                            |      | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |                |
|                                                                         |                               |                           | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |                |
|                                                                         |                               |                           | (01)                            | (03) | (04)   | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           |                     |                |
| Tenaga Kerja Pemeliharaan dan<br>Pemeliharaan Kantor                    |                               | 8                         | 0                               | 0,33 | 8      | 500.000.000,00 | 8      | 500.000.000,00 | 8      | 500.000.000,00 | 8      | 500.000.000,00 | 8                   | 500.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.01. Penyelesaian<br>Pekerjaan Sederhana                |                               |                           |                                 | 0,33 |        | 30.000.000,00  |        | 30.000.000,00  |        | 30.000.000,00  |        | 30.000.000,00  |                     | 30.000.000,00  |
| 2.15.01.2.03.001.02. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               | 0                         | 0                               | 0,33 | 1      | 30.000.000,00  | 1      | 30.000.000,00  | 1      | 30.000.000,00  | 1      | 30.000.000,00  | 1                   | 30.000.000,00  |
| 2.15.01.2.03.001.03. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.04. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.05. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.06. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.07. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.08. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.09. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.10. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.11. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.12. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.13. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.14. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.15. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.16. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.17. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.18. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.19. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.20. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.21. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.22. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.23. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.24. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.25. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.26. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.27. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.28. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.29. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.30. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.31. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.32. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.33. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.34. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.35. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.36. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.37. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.38. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.39. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.40. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.41. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.42. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.43. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.44. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.45. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.46. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.47. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.48. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.49. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.50. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.51. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.52. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.53. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.54. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.55. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.56. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.57. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.58. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.59. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.60. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.61. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.62. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.63. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.64. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.65. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.66. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.67. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.68. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.69. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.70. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |        | 470.000.000,00 |                     | 470.000.000,00 |
| 2.15.01.2.03.001.71. Tenaga<br>Kerja Pemeliharaan Kantor                |                               |                           |                                 |      |        | 395.000.000,00 |        |                |        |                |        |                |                     |                |



## 59

| BAGIAN URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT          | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT | BASELINE<br>TAHUN<br>(01) | TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                  |                               |                           | 2025                            |                    | 2027               |                    | 2028               |                    | 2029               |                    | 2030               |                    |                     |                                                   |
|                                                                                  |                               |                           | TARGET<br>(03)                  | PAGU<br>(04)       | TARGET<br>(05)     | PAGU<br>(06)       | TARGET<br>(07)     | PAGU<br>(08)       | TARGET<br>(09)     | PAGU<br>(10)       | TARGET<br>(11)     | PAGU<br>(12)       |                     |                                                   |
| 01.02 - PROGRAM<br>PENYERAPAN PROGRAM KALAS (PKAS)<br>DAN ANGGARAN JALAN (KALAS) | (05)                          | (03)                      |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                                                   |
| 2.1.10.02.01 - Peningkatan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten                  | (05)                          | (03)                      | 141.720.500.000,00              | 141.720.500.000,00 | 144.500.000.000,00 | 144.500.000.000,00 | 154.960.000.000,00 | 154.960.000.000,00 | 157.247.890.000,00 | 157.247.890.000,00 | 162.290.690.000,00 | 162.290.690.000,00 |                     | 3.14.10.02.01.02.01<br>ST. LINDAS<br>PENGEMBANGAN |
| 2.1.10.02.02 - Peningkatan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten                  | (05)                          | (03)                      | 42                              | 53                 | 64                 | 144.500.000.000,00 | 75                 | 144.960.000.000,00 | 96                 | 151.247.890.000,00 | 100                | 162.290.690.000,00 |                     |                                                   |
| 2.1.10.02.03 - Peningkatan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten                  | (05)                          | (03)                      | 94,18                           | 79,90              | 61,30              | 58.545.000.000,00  | 84,88              | 58.688.000.000,00  | 92,49              | 60.188.300.000,00  | 100                | 60.688.000.000,00  |                     |                                                   |
| 2.1.10.02.04 - Peningkatan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten                  | (05)                          | (03)                      | 197                             | 199                | 173                | 58.545.000.000,00  | 180                | 58.688.000.000,00  | 187                | 60.188.300.000,00  | 194                | 60.688.000.000,00  |                     |                                                   |
| 2.1.10.02.05 - Peningkatan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten                  | (05)                          | (03)                      | 18                              | 9                  | 7                  | 58.545.000.000,00  | 7                  | 58.688.000.000,00  | 7                  | 60.188.300.000,00  | 7                  | 60.688.000.000,00  |                     |                                                   |
| 2.1.10.02.06 - Peningkatan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten                  | (05)                          | (03)                      | 39.393                          | 50.412             | 51.944             | 58.545.000.000,00  | 53.034             | 58.688.000.000,00  | 55.271             | 60.188.300.000,00  | 58.488             | 60.688.000.000,00  |                     |                                                   |
| 2.1.10.02.07 - Peningkatan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten                  | (05)                          | (03)                      | 24.203                          | 3.489              | 1.632              | 58.545.000.000,00  | 1.880              | 58.688.000.000,00  | 1.967              | 60.188.300.000,00  | 1.717              | 60.688.000.000,00  |                     |                                                   |
| 2.1.10.02.08 - Peningkatan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten                  | (05)                          | (03)                      | 1                               | 1                  | 7                  | 58.545.000.000,00  | 7                  | 58.688.000.000,00  | 7                  | 60.188.300.000,00  | 7                  | 60.688.000.000,00  |                     |                                                   |
| 2.1.10.02.09 - Peningkatan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten                  | (05)                          | (03)                      | 83.039.200.000,00               | 83.039.200.000,00  | 18.279.000.000,00  | 18.279.000.000,00  | 18.988.000.000,00  | 18.988.000.000,00  | 19.398.200.000,00  | 19.398.200.000,00  | 19.988.000.000,00  | 19.988.000.000,00  |                     |                                                   |
| 2.1.10.02.10 - Peningkatan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten                  | (05)                          | (03)                      | 24.203                          | 3.489              | 1.632              | 18.279.000.000,00  | 1.880              | 18.988.000.000,00  | 1.967              | 19.398.200.000,00  | 1.717              | 19.988.000.000,00  |                     |                                                   |
| 2.1.10.02.11 - Peningkatan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten                  | (05)                          | (03)                      | 1                               | 1                  | 7                  | 18.279.000.000,00  | 7                  | 18.988.000.000,00  | 7                  | 19.398.200.000,00  | 7                  | 19.988.000.000,00  |                     |                                                   |
| 2.1.10.02.12 - Peningkatan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten                  | (05)                          | (03)                      | 157                             | 159                | 173                | 18.279.000.000,00  | 180                | 18.988.000.000,00  | 187                | 19.398.200.000,00  | 194                | 19.988.000.000,00  |                     |                                                   |
| 2.1.10.02.13 - Peningkatan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten                  | (05)                          | (03)                      | 36.393                          | 50.412             | 51.944             | 36.393.000.000,00  | 36.393.000.000,00  | 36.393.000.000,00  | 36.393.000.000,00  | 36.393.000.000,00  | 36.393.000.000,00  | 36.393.000.000,00  |                     |                                                   |
| 2.1.10.02.14 - Peningkatan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten                  | (05)                          | (03)                      | 2.815.000.000,00                | 2.815.000.000,00   | 21.900.000.000,00  | 21.900.000.000,00  | 7.500.000.000,00   | 7.500.000.000,00   | 1.300.000.000,00   | 1.300.000.000,00   | 1.000.000.000,00   | 1.000.000.000,00   |                     |                                                   |
| 2.1.10.02.15 - Peningkatan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten                  | (05)                          | (03)                      | 3                               | 0                  | 4                  | 21.900.000.000,00  | 4                  | 7.500.000.000,00   | 4                  | 1.300.000.000,00   | 4                  | 1.000.000.000,00   |                     |                                                   |
| 2.1.10.02.16 - Peningkatan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten                  | (05)                          | (03)                      | 3                               | 1                  | 0                  | 21.900.000.000,00  | 1                  | 7.500.000.000,00   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                     |                                                   |
| 2.1.10.02.17 - Peningkatan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten                  | (05)                          | (03)                      | 3                               | 0                  | 1                  | 21.900.000.000,00  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                     |                                                   |
| 2.1.10.02.18 - Peningkatan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten                  | (05)                          | (03)                      | 3                               | 0                  | 4                  | 21.900.000.000,00  | 4                  | 7.500.000.000,00   | 4                  | 1.300.000.000,00   | 4                  | 1.000.000.000,00   |                     |                                                   |





| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                      | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                   |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|------------|
|                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                     | 2026                            |                  | 2027   |                   | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                  |            |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                     | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                  |            |
| (01)                                                                                                             | (02)                                                                                                                            | (03)                | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)              | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)             | (15)       |
|                                                                                                                  | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang berakreditasi dan terakreditasi (Unit)                              | 1                   | 2                               |                  | 1      |                   | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                  |            |
| 2.15.02.2.03.0008 - Pengembangan dan pemeliharaan Terminal Penunjang Tipe C                                      |                                                                                                                                 |                     |                                 | 0,00             |        | 800.000.000,00    |        | 800.000.000,00   |        | 800.000.000,00   |        | 800.000.000,00   |                  |            |
| Terwujudnya pengaspalan terminal Penunjang Tipe C                                                                | Jumlah Terminal Penunjang Tipe C yang diaspal (Dokumen)                                                                         | 0                   | 0                               | 0,00             | 4      | 800.000.000,00    | 4      | 800.000.000,00   | 4      | 800.000.000,00   | 4      | 800.000.000,00   |                  |            |
| 2.15.02.2.03.0007 - Revisi/asi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                   |                                                                                                                                 |                     |                                 | 0,00             |        | 20.000.000.000,00 |        | 0,00             |        | 0,00             |        | 0,00             |                  |            |
| Terwujudnya Revisi/asi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                           | Jumlah Terminal yang dimodifikasi Fasilitas Utama dan Penunjang (Unit)                                                          | 0                   | 0                               | 0,00             | 1      | 20.000.000.000,00 | 0      | 0,00             | 0      | 0,00             | 0      | 0,00             |                  |            |
| 2.15.02.2.03.0006 - Peningkatan Terminal Penunjang Tipe C yang tergolong Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang |                                                                                                                                 |                     |                                 | 7.500.000.000,00 |        | 0,00              |        | 6.500.000.000,00 |        | 0,00             |        | 0,00             |                  |            |
| Terwujudnya Terminal Tipe C yang tergolong Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang                               | Jumlah Terminal Tipe C yang tergolong Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)                                            | 0                   | 1                               | 7.500.000.000,00 | 0      | 0,00              | 1      | 6.500.000.000,00 | 0      | 0,00             | 0      | 0,00             |                  |            |
| 2.15.02.2.03.0005 - Peningkatan Kapasitas Kompartemen SDA Persebrida Terminal Penunjang Tipe C                   |                                                                                                                                 |                     |                                 | 0,00             |        | 80.000.000,00     |        | 80.000.000,00    |        | 80.000.000,00    |        | 80.000.000,00    |                  |            |
| Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kompartemen SDA Persebrida Terminal Tipe C                                     | Jumlah Kompartemen Kapasitas Kompartemen SDA Persebrida Terminal Tipe C yang lengkap (Orang)                                    | 0                   | 0                               | 0,00             | 4      | 80.000.000,00     | 4      | 80.000.000,00    | 4      | 80.000.000,00    | 4      | 80.000.000,00    |                  |            |
| 2.15.02.2.03.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C Fasilitas Utama dan Penunjang                  |                                                                                                                                 |                     |                                 | 315.000.000,00   |        | 180.000.000,00    |        | 180.000.000,00   |        | 180.000.000,00   |        | 180.000.000,00   |                  |            |
| Terwujudnya Rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal Tipe C Fasilitas Utama dan Penunjang                          | Jumlah Terminal Tipe C Fasilitas Utama dan Penunjang yang berakreditasi dan terakreditasi dan terakreditasi (Unit)              | 1                   | 2                               | 315.000.000,00   | 1      | 180.000.000,00    | 1      | 180.000.000,00   | 1      | 180.000.000,00   | 1      | 180.000.000,00   |                  |            |
| 2.15.02.2.03.0003 - Pelaksanaan Manajemen dan Relokasi Lulu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota           |                                                                                                                                 |                     |                                 | 1.816.800.000,00 |        | 2.475.000.000,00  |        | 2.300.000.000,00 |        | 2.300.000.000,00 |        | 2.300.000.000,00 |                  |            |
| Terwujudnya kegiatan Manajemen Relokasi Lulu Lintas                                                              | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Relokasi Lulu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)       | 0                   | 0                               | 1.816.800.000,00 | 3      | 2.475.000.000,00  | 3      | 2.300.000.000,00 | 3      | 2.300.000.000,00 | 3      | 2.300.000.000,00 |                  |            |
|                                                                                                                  | Jumlah Laporan Sistematis Pelaksanaan Manajemen dan Relokasi Lulu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)          | 2                   | 1                               |                  | 0      |                   | 0      |                  | 0      |                  | 0      |                  |                  |            |
|                                                                                                                  | Jumlah Persebrida Jalan dalam Rangka Manajemen dan Relokasi Lulu Lintas yang dilaksanakan pengendalian dan pengawasan (Dokumen) | 5                   | 1                               |                  | 2      |                   | 2      |                  | 2      |                  | 2      |                  |                  |            |
|                                                                                                                  | Jumlah laporan Pengas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)                                          | 4                   | 2                               |                  | 2      |                   | 2      |                  | 2      |                  | 2      |                  |                  |            |
|                                                                                                                  | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Relokasi Lulu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)            | 3                   | 3                               |                  | 2      |                   | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                  |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                             | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                               | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                           | 2026                            |                  | 2027             |                  | 2028             |                  | 2029             |                  | 2030             |                  |                     |            |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                           | TARGET                          | PAGU             | TARGET           | PAGU             | TARGET           | PAGU             | TARGET           | PAGU             | TARGET           | PAGU             |                     |            |
| (01)                                                                                                                                                                | (02)                                                                                                                                        | (03)                      | (04)                            | (05)             | (06)             | (07)             | (08)             | (09)             | (10)             | (11)             | (12)             | (13)             | (14)                | (15)       |
| 2.15.02.2.06.0004 - Peningkatan dan<br>Pengembangan Infrastruktur Pelaksanaan<br>Kegiatan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                |                                                                                                                                             |                           |                                 |                  | 0,00             |                  | 250.000.000,00   |                  | 250.000.000,00   |                  | 250.000.000,00   |                  | 250.000.000,00      |            |
| Terwujudnya dan Terakreditasi<br>infrastruktur Pelaksanaan Kegiatan untuk<br>Jalan Kabupaten/Kota                                                                   | Jumlah Laporan Pengawasan dan<br>Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan untuk<br>Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)                                  | 0                         | 0                               | 0,00             | 3                | 250.000.000,00   | 3                | 250.000.000,00   | 3                | 250.000.000,00   | 3                | 250.000.000,00   |                     |            |
| 2.15.02.2.06.0004 - Sosialisasi<br>Pelaksanaan Manajemen dan Relokasi<br>Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Kota                                         |                                                                                                                                             |                           |                                 |                  | 8.000.000,00     |                  | 0,00             |                  | 0,00             |                  | 0,00             |                  | 0,00                |            |
| Terwujudnya Sosialisasi Pelaksanaan<br>Manajemen dan Relokasi Lalu Lintas<br>untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                    | Jumlah Laporan Sosialisasi<br>Pelaksanaan Manajemen dan<br>Relokasi Lalu Lintas untuk<br>Jaringan Jalan Kabupaten/Kota<br>(Dokumen)         | 2                         | 1                               | 8.000.000,00     | 0                | 0,00             | 0                | 0,00             | 0                | 0,00             | 0                | 0,00             |                     |            |
| 2.15.02.2.06.0005 - Forum Lalu Lintas<br>dan Angkutan Jalan untuk Jaringan<br>Kabupaten/Kota                                                                        |                                                                                                                                             |                           |                                 |                  | 250.000.000,00   |                  | 800.000.000,00   |                  | 800.000.000,00   |                  | 800.000.000,00   |                  | 800.000.000,00      |            |
| Terwujudnya Forum Lalu Lintas dan<br>Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Kota                                                                          | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan<br>Angkutan Jalan untuk Jaringan<br>Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)                                     | 4                         | 2                               | 250.000.000,00   | 2                | 800.000.000,00   | 2                | 800.000.000,00   | 2                | 800.000.000,00   | 2                | 800.000.000,00   |                     |            |
| 2.15.02.2.06.0006 - Peningkatan dan<br>Pemeliharaan Persebrida Jalan dalam<br>Rangka Manajemen dan Relokasi Lalu<br>Lintas                                          |                                                                                                                                             |                           |                                 |                  | 500.000.000,00   |                  | 1.025.000.000,00 |                  | 1.050.000.000,00 |                  | 1.050.000.000,00 |                  | 1.050.000.000,00    |            |
| Terwujudnya Peningkatan dan<br>Pemeliharaan Persebrida Jalan dalam<br>Rangka Manajemen dan Relokasi<br>Lalu Lintas yang dilaksanakan<br>pengendalian dan pengawasan | Jumlah Persebrida Jalan dalam<br>Rangka Manajemen dan Relokasi<br>Lalu Lintas yang dilaksanakan<br>pengendalian dan pengawasan<br>(Dokumen) | 5                         | 1                               | 500.000.000,00   | 2                | 1.025.000.000,00 | 2                | 1.050.000.000,00 | 2                | 1.050.000.000,00 | 2                | 1.050.000.000,00 |                     |            |
| 2.15.02.2.06.0007 - Peningkatan<br>dan Pemeliharaan Relokasi Lalu Lintas<br>untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                     |                                                                                                                                             |                           |                                 |                  | 1.050.800.000,00 |                  | 800.000.000,00   |                  | 200.000.000,00   |                  | 200.000.000,00   |                  | 200.000.000,00      |            |
| Terwujudnya Peningkatan dan<br>Pemeliharaan Relokasi Lalu Lintas<br>untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                             | Jumlah Laporan Pelaksanaan<br>Relokasi Lalu Lintas untuk<br>Jaringan Jalan Kabupaten/Kota<br>(Laporan)                                      | 3                         | 3                               | 1.050.800.000,00 | 2                | 800.000.000,00   | 1                | 200.000.000,00   | 1                | 200.000.000,00   | 1                | 200.000.000,00   |                     |            |
| 2.15.02.2.07 - Peningkatan Relasi<br>Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk<br>Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                          |                                                                                                                                             |                           |                                 |                  | 0,00             |                  | 120.000.000,00   |                  | 120.000.000,00   |                  | 120.000.000,00   |                  | 120.000.000,00      |            |
| Terwujudnya Relasi Lalu Lintas dan<br>Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Kota                                                                         | Jumlah Laporan Koordinasi dan<br>Sinergis Relasi Lalu Lintas dan<br>Angkutan Jalan untuk Jaringan<br>Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)         | 0                         | 0                               | 0,00             | 4                | 120.000.000,00   | 4                | 120.000.000,00   | 4                | 120.000.000,00   | 4                | 120.000.000,00   |                     |            |
|                                                                                                                                                                     | Jumlah Persebrida Jalan yang<br>dilaksanakan koordinasi dan<br>sinergis (Orang)                                                             | 0                         | 0                               |                  | 2                |                  | 2                |                  | 2                |                  | 2                |                  |                     |            |
|                                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Koordinasi dan<br>Sinergis Relasi Lalu Lintas dan<br>Angkutan Jalan untuk Jaringan<br>Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)         | 0                         | 0                               |                  | 4                |                  | 4                |                  | 4                |                  | 4                |                  |                     |            |
| 2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan<br>Sinergis Relasi Lalu Lintas dan<br>Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Kota                                      |                                                                                                                                             |                           |                                 |                  | 0,00             |                  | 75.000.000,00    |                  | 75.000.000,00    |                  | 75.000.000,00    |                  | 75.000.000,00       |            |
| Terwujudnya Koordinasi dan<br>Sinergis Relasi Lalu Lintas dan<br>Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Kota                                              | Jumlah Laporan Koordinasi dan<br>Sinergis Relasi Lalu Lintas dan<br>Angkutan Jalan untuk Jaringan<br>Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)         | 0                         | 0                               | 0,00             | 4                | 75.000.000,00    | 4                | 75.000.000,00    | 4                | 75.000.000,00    | 4                | 75.000.000,00    |                     |            |
| 2.15.02.2.07.0005 - Peningkatan<br>Kapasitas Persebrida Jalan                                                                                                       |                                                                                                                                             |                           |                                 |                  | 0,00             |                  | 30.000.000,00    |                  | 30.000.000,00    |                  | 30.000.000,00    |                  | 30.000.000,00       |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM /<br>OUTCOME / KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                    | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                            | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                           | 2026                            |                  | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                     |            |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                           | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                     |            |
| (01)                                                                                                                                       | (02)                                                                                                                                                     | (03)                      | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)              | (08)   | (09)              | (10)   | (11)              | (12)   | (13)              | (14)                | (15)       |
| Meningkatnya Kapasitas Persebrida<br>Jalan                                                                                                 | Jumlah relasi Angkutan yang<br>dilaksanakan koordinasi dan<br>sinergis (Orang)                                                                           | 0                         | 0                               | 0,00             | 2      | 30.000.000,00     | 2      | 35.000.000,00     | 2      | 35.000.000,00     | 2      | 35.000.000,00     |                     |            |
| 2.15.02.2.07.0006 - Peningkatan<br>Kapasitas Koordinasi dan Sinergis<br>Tasara Angkutan                                                    |                                                                                                                                                          |                           |                                 | 0,00             |        | 18.000.000,00     |        | 18.000.000,00     |        | 18.000.000,00     |        | 18.000.000,00     |                     |            |
| Terlaksananya Pengawasan<br>Keamanan Koordinasi dan Sinergis<br>Tasara Angkutan                                                            | Jumlah laporan Rekomendasi<br>Peningkatan Kapasitas Angkutan yang<br>tersebar (Laporan)                                                                  | 0                         | 0                               | 0,00             | 4      | 18.000.000,00     | 4      | 18.000.000,00     | 4      | 18.000.000,00     | 4      | 18.000.000,00     |                     |            |
| 2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi<br>Keamanan (Lulu Lintas dan Angkutan<br>Jalan)                                                          |                                                                                                                                                          |                           |                                 | 2.500.000.000,00 |        | 2.850.000.000,00  |        | 2.850.000.000,00  |        | 2.850.000.000,00  |        | 2.850.000.000,00  |                     |            |
| Terlaksananya pengawasan dan<br>pengendalian angkutan orang dan<br>barang                                                                  | Jumlah Auditor dan Inspektur Lulu<br>Lintas dan Angkutan Jalan yang<br>diangkat ke instansi lain (Orang)                                                 | 0                         | 0                               | 2.500.000.000,00 | 10     | 2.850.000.000,00  | 10     | 2.850.000.000,00  | 10     | 2.850.000.000,00  | 10     | 2.850.000.000,00  |                     |            |
|                                                                                                                                            | Jumlah laporan Inspektur, Audit dan<br>Pengawasan Sistem Manajemen<br>Keselamatan Persebrida Angkutan<br>Umum (Laporan)                                  | 19                        | 19                              |                  | 20     |                   | 19     |                   | 19     |                   | 19     |                   |                     |            |
| 2.15.02.2.08.0007 - Pelaksanaan<br>Inspektur, Audit dan Pengawasan Sistem<br>Manajemen Keselamatan Persebrida<br>Angkutan Umum             |                                                                                                                                                          |                           |                                 | 2.500.000.000,00 |        | 2.850.000.000,00  |        | 2.850.000.000,00  |        | 2.850.000.000,00  |        | 2.850.000.000,00  |                     |            |
| Terlaksananya Inspektur, Audit dan<br>Pengawasan Sistem Manajemen<br>Keselamatan Persebrida Angkutan<br>Umum                               | Jumlah laporan Inspektur, Audit dan<br>Pengawasan Sistem Manajemen<br>Keselamatan Persebrida Angkutan<br>Umum (Laporan)                                  | 19                        | 19                              | 2.500.000.000,00 | 20     | 2.850.000.000,00  | 19     | 2.850.000.000,00  | 19     | 2.850.000.000,00  | 19     | 2.850.000.000,00  |                     |            |
| 2.15.02.2.08.0008 - Peningkatan<br>Kapasitas Auditor dan Inspektur Lulu<br>Lintas dan Angkutan Jalan                                       |                                                                                                                                                          |                           |                                 | 0,00             |        | 180.000.000,00    |        | 180.000.000,00    |        | 180.000.000,00    |        | 180.000.000,00    |                     |            |
| Meningkatnya Kapasitas Auditor dan<br>Inspektur Lulu Lintas dan Angkutan Jalan                                                             | Jumlah Auditor dan Inspektur Lulu<br>Lintas dan Angkutan Jalan yang<br>diangkat ke instansi lain (Orang)                                                 | 0                         | 0                               | 0,00             | 10     | 180.000.000,00    | 10     | 180.000.000,00    | 10     | 180.000.000,00    | 10     | 180.000.000,00    |                     |            |
| 2.15.02.2.08.0009 - Peningkatan<br>Kapasitas Auditor dan Inspektur Lulu<br>Lintas dan Angkutan Jalan untuk<br>Angkutan Umum Kota dan Subur |                                                                                                                                                          |                           |                                 | 725.000.000,00   |        | 43.180.000.000,00 |        | 85.960.000.000,00 |        | 73.741.896.000,00 |        | 79.241.690.000,00 |                     |            |
| Meningkatnya Kapasitas Auditor dan<br>Inspektur Lulu Lintas dan Angkutan<br>Jalan untuk Angkutan Umum Kota dan<br>Subur                    | Jumlah Inspektur Angkutan Umum<br>untuk Angkutan Umum Kota dan<br>Subur yang diangkat ke instansi lain<br>(Orang)                                        | 0                         | 0                               | 725.000.000,00   | 10     | 43.180.000.000,00 | 60     | 85.960.000.000,00 | 60     | 73.741.896.000,00 | 80     | 79.241.690.000,00 |                     |            |
|                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Rekomendasi dan<br>Pengawasan Sistem Manajemen<br>Keselamatan Persebrida Angkutan<br>Umum untuk Angkutan Umum Kota dan<br>Subur (Laporan) | 0                         | 6                               | 1                | 3      |                   | 3      |                   | 3      |                   | 3      |                   |                     |            |
| 2.15.02.2.08.0010 - Peningkatan<br>Kapasitas Auditor dan Inspektur Lulu<br>Lintas dan Angkutan Jalan untuk<br>Angkutan Umum Kota dan Subur |                                                                                                                                                          |                           |                                 | 725.000.000,00   |        | 33.180.000.000,00 |        | 15.960.000.000,00 |        | 23.241.896.000,00 |        | 29.241.690.000,00 |                     |            |
| Meningkatnya Kapasitas Auditor dan<br>Inspektur Lulu Lintas dan Angkutan<br>Jalan untuk Angkutan Umum Kota dan<br>Subur                    | Jumlah Laporan Rekomendasi dan<br>Pengawasan Sistem Manajemen<br>Keselamatan Persebrida Angkutan<br>Umum untuk Angkutan Umum Kota dan<br>Subur (Laporan) | 0                         | 6                               | 725.000.000,00   | 4      | 33.180.000.000,00 | 3      | 15.960.000.000,00 | 3      | 23.241.896.000,00 | 3      | 29.241.690.000,00 |                     |            |

[illegible]





### Lampiran 3. Rencana Kerja Murni dan Perubahan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025

| PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RPJPD)<br>KOTA BALIKPAPAN<br>TAMU 2025 |      |                                                   |                                                 |                                                    |                                                   |                                                           |                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                             |               |               |               |                             |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| NO                                                                                | KODE | URUSAN/KELOMPOK<br>PEKERJAAN/KELOMPOK<br>KELOMPOK | REVISI/REVISI<br>REVISI/REVISI<br>REVISI/REVISI | TAKSIR<br>REVISI<br>REVISI/REVISI<br>REVISI/REVISI | TOTAL<br>REVISI<br>REVISI/REVISI<br>REVISI/REVISI | REVISI<br>REVISI/REVISI<br>REVISI/REVISI<br>REVISI/REVISI | GAMBAR GAMBAR/REVISI/REVISI/REVISI |               |               |               |               |               |               |               |               |               | REVISI/REVISI/REVISI/REVISI |               |               |               | REVISI/REVISI/REVISI/REVISI |               |               |
|                                                                                   |      |                                                   |                                                 |                                                    |                                                   |                                                           | TAKSIR 2025                        |               | TAKSIR 2025   |               | TAKSIR 2025   |               | TAKSIR 2025   |               | TAKSIR 2025   |               | TAKSIR 2025                 |               | TAKSIR 2025   |               |                             | TAKSIR 2025   |               |
|                                                                                   |      |                                                   |                                                 |                                                    |                                                   |                                                           | REVISI/REVISI                      | REVISI/REVISI | REVISI/REVISI | REVISI/REVISI | REVISI/REVISI | REVISI/REVISI | REVISI/REVISI | REVISI/REVISI | REVISI/REVISI | REVISI/REVISI | REVISI/REVISI               | REVISI/REVISI | REVISI/REVISI | REVISI/REVISI |                             | REVISI/REVISI | REVISI/REVISI |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8                                  | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18                          | 19            | 20            | 21            |                             |               |               |
| 1                                                                                 | 2    | 3                                                 | 4                                               | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                         | 8</                                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                             |               |               |               |                             |               |               |

2020-01-08 09:00:00 (UTC) 10:00:00

## Figure 9

| NO | KODE | REVISI | REVISI | REVISI | REVISI | REVISI | REVISI | REVISI | REVISI | CAPAIAN HASIL BELAJAR (HASIL BELAJAR) |    |    |    |    |            |    |    |    |    | PRASYARUKAN/PRASYARUKAN |    | REVISI | REVISI | REVISI |            |            |    |    |    |
|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|-------------------------|----|--------|--------|--------|------------|------------|----|----|----|
|    |      |        |        |        |        |        |        |        |        | KETERANGAN                            |    |    |    |    | KETERANGAN |    |    |    |    | KETERANGAN              |    |        |        |        | KETERANGAN | KETERANGAN |    |    |    |
|    |      |        |        |        |        |        |        |        |        | 1                                     | 2  | 3  | 4  | 5  | 6          | 7  | 8  | 9  | 10 | 11                      | 12 |        |        |        |            |            | 13 | 14 | 15 |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                      | 22 |        |        |        |            |            |    |    |    |
| 1  | 2    | 3      |        |        |        |        |        |        |        |                                       |    |    |    |    |            |    |    |    |    |                         |    |        |        |        |            |            |    |    |    |

2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26, 2026-27, 2027-28, 2028-29, 2029-30, 2030-31, 2031-32, 2032-33, 2033-34, 2034-35, 2035-36, 2036-37, 2037-38, 2038-39, 2039-40, 2040-41, 2041-42, 2042-43, 2043-44, 2044-45, 2045-46, 2046-47, 2047-48, 2048-49, 2049-50, 2050-51, 2051-52, 2052-53, 2053-54, 2054-55, 2055-56, 2056-57, 2057-58, 2058-59, 2059-60, 2060-61, 2061-62, 2062-63, 2063-64, 2064-65, 2065-66, 2066-67, 2067-68, 2068-69, 2069-70, 2070-71, 2071-72, 2072-73, 2073-74, 2074-75, 2075-76, 2076-77, 2077-78, 2078-79, 2079-80, 2080-81, 2081-82, 2082-83, 2083-84, 2084-85, 2085-86, 2086-87, 2087-88, 2088-89, 2089-90, 2090-91, 2091-92, 2092-93, 2093-94, 2094-95, 2095-96, 2096-97, 2097-98, 2098-99, 2099-00, 2100-01, 2101-02, 2102-03, 2103-04, 2104-05, 2105-06, 2106-07, 2107-08, 2108-09, 2109-10, 2110-11, 2111-12, 2112-13, 2113-14, 2114-15, 2115-16, 2116-17, 2117-18, 2118-19, 2119-20, 2120-21, 2121-22, 2122-23, 2123-24, 2124-25, 2125-26, 2126-27, 2127-28, 2128-29, 2129-30, 2130-31, 2131-32, 2132-33, 2133-34, 2134-35, 2135-36, 2136-37, 2137-38, 2138-39, 2139-40, 2140-41, 2141-42, 2142-43, 2143-44, 2144-45, 2145-46, 2146-47, 2147-48, 2148-49, 2149-50, 2150-51, 2151-52, 2152-53, 2153-54, 2154-55, 2155-56, 2156-57, 2157-58, 2158-59, 2159-60, 2160-61, 2161-62, 2162-63, 2163-64, 2164-65, 2165-66, 2166-67, 2167-68, 2168-69, 2169-70, 2170-71, 2171-72, 2172-73, 2173-74, 2174-75, 2175-76, 2176-77, 2177-78, 2178-79, 2179-80, 2180-81, 2181-82, 2182-83, 2183-84, 2184-85, 2185-86, 2186-87, 2187-88, 2188-89, 2189-90, 2190-91, 2191-92, 2192-93, 2193-94, 2194-95, 2195-96, 2196-97, 2197-98, 2198-99, 2199-00, 2200-01, 2201-02, 2202-03, 2203-04, 2204-05, 2205-06, 2206-07, 2207-08, 2208-09, 2209-10, 2210-11, 2211-12, 2212-13, 2213-14, 2214-15, 2215-16, 2216-17, 2217-18, 2218-19, 2219-20, 2220-21, 2221-22, 2222-23, 2223-24, 2224-25, 2225-26, 2226-27, 2227-28, 2228-29, 2229-30, 2230-31, 2231-32, 2232-33, 2233-34, 2234-35, 2235-36, 2236-37, 2237-38, 2238-39, 2239-40, 2240-41, 2241-42, 2242-43, 2243-44, 2244-45, 2245-46, 2246-47, 2247-48, 2248-49, 2249-50, 2250-51, 2251-52, 2252-53, 2253-54, 2254-55, 2255-56, 2256-57, 2257-58, 2258-59, 2259-60, 2260-61, 2261-62, 2262-63, 2263-64, 2264-65, 2265-66, 2266-67, 2267-68, 2268-69, 2269-70, 2270-71, 2271-72, 2272-73, 2273-74, 2274-75, 2275-76, 2276-77, 2277-78, 2278-79, 2279-80, 2280-81, 2281-82, 2282-83, 2283-84, 2284-85, 2285-86, 2286-87, 2287-88, 2288-89, 2289-90, 2290-91, 2291-92, 2292-93, 2293-94, 2294-95, 2295-96, 2296-97, 2297-98, 2298-99, 2299-00, 2300-01, 2301-02, 2302-03, 2303-04, 2304-05, 2305-06, 2306-07, 2307-08, 2308-09, 2309-10, 2310-11, 2311-12, 2312-13, 2313-14, 2314-15, 2315-16, 2316-17, 2317-18, 2318-19, 2319-20, 2320-21, 2321-22, 2322-23, 2323-24, 2324-25, 2325-26, 2326-27, 2327-28, 2328-29, 2329-30, 2330-31, 2331-32, 2332-33, 2333-34, 2334-35, 2335-36, 2336-37, 2337-38, 2338-39, 2339-40, 2340-41, 2341-42, 2342-43, 2343-44, 2344-45, 2345-46, 2346-47, 2347-48, 2348-49, 2349-50, 2350-51, 2351-52, 2352-53, 2353-54, 2354-55, 2355-56, 2356-57, 2357-58, 2358-59, 2359-60, 2360-61, 2361-62, 2362-63, 2363-64, 2364-65, 2365-66, 2366-67, 2367-68, 2368-69, 2369-70, 2370-71, 2371-72, 2372-73, 2373-74, 2374-75, 2375-76, 2376-77, 2377-78, 2378-79, 2379-80, 2380-81, 2381-82, 2382-83, 2383-84, 2384-85, 2385-86, 2386-87, 2387-88, 2388-89, 2389-90, 2390-91, 2391-92, 2392-93, 2393-94, 2394-95, 2395-96, 2396-97, 2397-98, 2398-99, 2399-00, 2400-01, 2401-02, 2402-03, 2403-04, 2404-05, 2405-06, 2406-07, 2407-08, 2408-09, 2409-10, 2410-11, 2411-12, 2412-13, 2413-14, 2414-15, 2415-16, 2416-17, 2417-18, 2418-19, 2419-20, 2420-21, 2421-22, 2422-23, 2423-24, 2424-25, 2425-26, 2426-27, 2427-28, 2428-29, 2429-30, 2430-31, 2431-32, 2432-33, 2433-34, 2434-35, 2435-36, 2436-37, 2437-38, 2438-39, 2439-40, 2440-41, 2441-42, 2442-43, 2443-44, 2444-45, 2445-46, 2446-47, 2447-48, 2448-49, 2449-50, 2450-51, 2451-52, 2452-53, 2453-54, 2454-55, 2455-56, 2456-57, 2457-58, 2458-59, 2459-60, 2460-61, 2461-62, 2462-63, 2463-64, 2464-65, 2465-66, 2466-67, 2467-68, 2468-69, 2469-70, 2470-71, 2471-72, 2472-73, 2473-74, 2474-75,

[Help / Support](#)



## 63





## References



| Program                                                   | Indikator Program                                  | Target | Kegiatan                                              | Indikator Kegiatan                         | Sub Kegiatan                                                                   | Anggaran       | Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                   | Jadwal Pelaksanaan |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    | Penanggung Jawab            |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|----|----|-----------------------------|--|
|                                                           |                                                    |        |                                                       |                                            |                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                | TW 1               |   |   | TW 2 |   |   | TW 3 |   |   | TW 4 |    |    |                             |  |
|                                                           |                                                    |        |                                                       |                                            |                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                | 1                  | 2 | 3 | 4    | 5 | 6 | 7    | 8 | 9 | 10   | 11 | 12 |                             |  |
| Program penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) | Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi | 85     | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten /Kota |                                            | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 79,989,000     | Dietapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                                                                                                                        | √                  | √ | √ |      |   |   |      |   |   |      |    |    | Kepala Seksi MRLL dan JT    |  |
|                                                           | Persentase load faktor angkutan orang umum         | 42     | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota       | Persentase ketersediaan perlengkapan jalan | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                            | 4,224,938,992  | Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (perlengkapan jalan yang meliputi rambu, alat pemberi ayarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung) | √                  | √ | √ | √    | √ |   |      |   |   |      |    |    | Kepala Seksi PPSLL dan RJU  |  |
|                                                           |                                                    |        |                                                       |                                            | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                          | 37,899,051,900 | Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                         | √                  | √ | √ | √    | √ | √ | √    | √ |   |      |    |    | Kepala Seksi PPSLL dan RJU  |  |
|                                                           |                                                    |        |                                                       |                                            | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                  | 3,278,387,890  | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                                                                                                                                                                    | √                  | √ | √ | √    | √ | √ | √    | √ | √ | √    | √  |    | Kepala Seksi PPSLL dan RJU  |  |
|                                                           |                                                    |        |                                                       |                                            | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                               | 34,770,918,700 | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                                                                                                                                 | √                  | √ | √ | √    | √ | √ | √    | √ | √ | √    | √  |    | Kepala Seksi PPSLL dan RJU  |  |
|                                                           |                                                    |        | Pengelolaan Terminal                                  | Persentase penyediaan terminal             | Penyusunan Rencana Pembangunan                                                 | 499,983,000    | Tersusunnya Rencana Pembangunan                                                                                                                                                                                                                | √                  | √ | √ | √    | √ | √ | √    | √ | √ | √    | √  |    | Kepala Seksi Angkutan Orang |  |

| Program | Indikator Program | Target                                                           | Kegiatan                                          | Indikator Kegiatan                                                                                                                                                                           | Sub Kegiatan                                                                  | Anggaran                                                                                                                                                                                                                 | Rencana Aksi                                                                                | Jadwal Pelaksanaan |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    | Penanggung Jawab              |                             |
|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|----|----|-------------------------------|-----------------------------|
|         |                   |                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             | TW 1               |   |   | TW 2 |   |   | TW 3 |   |   | TW 4 |    |    |                               |                             |
|         |                   |                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             | 1                  | 2 | 3 | 4    | 5 | 6 | 7    | 8 | 9 | 10   | 11 | 12 |                               |                             |
|         |                   |                                                                  | Penumpang Tipe C                                  | penumpang angkutan jalan Tipe-C                                                                                                                                                              | Terminal Penumpang Tipe C                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | Terminal Penumpang Tipe C                                                                   |                    |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |                               |                             |
|         |                   |                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                              | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | 1,199,999,900                                                                                                                                                                                                            | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | √                  | √ | √ | √    | √ | √ | √    | √ | √ |      |    |    |                               | Kepala Seksi Angkutan Orang |
|         |                   | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Persentase lokasi parkir yang dilakukan pembinaan | Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 50,000,000                                                                    | Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.                                                                                       |                                                                                             |                    |   |   |      |   |   |      |   | √ | √    | √  |    | Kepala UPTD. Pengelola Parkir |                             |
|         |                   |                                                                  |                                                   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota                                                           | 5,582,500,000                                                                 | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan sebagai langkah pembinaan dalam penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dpt dipertanggungjawabkan | √                                                                                           | √                  | √ | √ | √    | √ | √ | √    | √ | √ | √    | √  |    | Kepala UPTD. Pengelola Parkir |                             |

| Program | Indikator Program | Target | Kegiatan                                                 | Indikator Kegiatan                                               | Sub Kegiatan                                                                                    | Anggaran      | Rencana Aksi                                                                                                  | Jadwal Pelaksanaan |   |   |   |      |   |   |   |      |    |    |    | Penanggung Jawab |      |   |                                           |  |
|---------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|---|------|---|---|---|------|----|----|----|------------------|------|---|-------------------------------------------|--|
|         |                   |        |                                                          |                                                                  |                                                                                                 |               |                                                                                                               | TW 1               |   |   |   | TW 2 |   |   |   | TW 3 |    |    |    |                  | TW 4 |   |                                           |  |
|         |                   |        |                                                          |                                                                  |                                                                                                 |               |                                                                                                               | 1                  | 2 | 3 | 4 | 5    | 6 | 7 | 8 | 9    | 10 | 11 | 12 |                  |      |   |                                           |  |
|         |                   |        | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                     | Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan                   | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                            | 1,460,738,320 | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                      | √                  | √ | √ | √ | √    | √ | √ | √ | √    | √  | √  | √  | √                | √    | √ | Kepala UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor |  |
|         |                   |        |                                                          |                                                                  | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                  | 198,000,000   | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                               | √                  | √ | √ | √ | √    | √ | √ | √ | √    | √  | √  | √  | √                | √    | √ | Kepala UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor |  |
|         |                   |        |                                                          |                                                                  | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                 | 1,125,000,000 | Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                              | √                  | √ | √ |   |      | √ |   | √ |      |    |    |    |                  |      |   | Kepala UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor |  |
|         |                   |        |                                                          |                                                                  | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                          | 2,837,222,200 | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                      | √                  | √ | √ | √ | √    | √ | √ | √ | √    | √  | √  | √  | √                | √    | √ | Kepala UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor |  |
|         |                   |        |                                                          |                                                                  | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                 | 128,982,000   | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                 | √                  | √ | √ | √ | √    | √ | √ | √ | √    | √  | √  | √  | √                | √    | √ | Kepala UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor |  |
|         |                   |        | Pelaksanaan Manajemen MRLL untuk Jaringan Jalan Kab/Kota | Persentase pelaksanaan MRLL untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota | 19,990,000    | Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota | √                  | √ | √ | √ | √    | √ | √ | √ | √    | √  | √  | √  | √                | √    | √ | Kepala Seksi MRLL & JT                    |  |





| Program | Indikator Program | Target | Kegiatan                                     | Indikator Kegiatan                                 | Sub Kegiatan                                                                                                                            | Anggaran      | Rencana Aksi                                                                                                                          | Jadwal Pelaksanaan |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |                             | Penanggung Jawab              |
|---------|-------------------|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|----|-----------------------------|-------------------------------|
|         |                   |        |                                              |                                                    |                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                       | TW 1               |   |   | TW 2 |   |   | TW 3 |   |   | TW 4 |    |                             |                               |
|         |                   |        |                                              |                                                    |                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                       | 1                  | 2 | 3 | 4    | 5 | 6 | 7    | 8 | 9 | 10   | 11 | 12                          |                               |
|         |                   |        |                                              |                                                    | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                | 209,974,000   | Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kab/Kota                                                      | √                  | √ | √ | √    | √ | √ | √    | √ | √ | √    | √  | Kepala Seksi MRLL & JT      |                               |
|         |                   |        |                                              |                                                    | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas                                             | 3,209,051,800 | Terlaksananya Pengadaan dan Pematangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas                             | √                  | √ | √ | √    | √ | √ |      |   |   |      |    | Kepala Seksi MRLL & JT      |                               |
|         |                   |        |                                              |                                                    | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                         | 499,943,400   | Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                         | √                  | √ | √ | √    | √ | √ | √    | √ | √ | √    | √  | Kepala Seksi Angkutan Orang |                               |
|         |                   |        | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 360,000,000   | Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kab. /Kota | √                  | √ | √ | √    | √ | √ |      |   |   | √    | √  | √                           | Kepala Seksi Dui-Ops Lapangan |
|         |                   | 62     |                                              |                                                    | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                        | 3,191,374,900 | Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                    | √                  | √ | √ | √    | √ | √ | √    | √ | √ | √    | √  | √                           | Kepala Seksi Angkutan Orang   |

| Program                       | Indikator Program                   | Target                                                                               | Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kegiatan                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                  | Anggaran      | Rencana Aksi                                                                                                                                      | Jadwal Pelaksanaan |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    | Penanggung Jawab                           |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|----|----|--------------------------------------------|
|                               |                                     |                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                   | TW 1               |   |   | TW 2 |   |   | TW 3 |   |   | TW 4 |    |    |                                            |
|                               |                                     |                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                   | 1                  | 2 | 3 | 4    | 5 | 6 | 7    | 8 | 9 | 10   | 11 | 12 |                                            |
|                               |                                     |                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                               |               | (Razia Khuau, Operasi Umum)                                                                                                                       |                    |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |                                            |
|                               |                                     |                                                                                      | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota | Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota            | 1,899,999,900 | Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                               | √                  | √ | √ | √    | √ | √ | √    | √ | √ | √    | √  | √  | Kepala Seksi Angkutan Orang                |
|                               |                                     |                                                                                      | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kab/Kota | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kab/Kota     | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 70,000,000    | Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | √                  | √ | √ | √    | √ | √ | √    | √ | √ | √    | √  | √  | Kepala Seksi Angkutan Orang                |
| Program Pengelolaan Pelayaran | Persentase pelayanan kepelabuhanan. | Pembangunan, Pemberitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan                                                      | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                            | 5,265,976,000 | Terperuasnya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                         | √                  | √ | √ | √    | √ | √ | √    | √ | √ | √    | √  | √  | Ka-Seksi Kepelelabuhanan & Kebandarudaraan |
|                               |                                     |                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                               | 423,000,000   | Terawasnya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                                | √                  | √ | √ | √    | √ | √ | √    | √ | √ | √    | √  | √  | Ka-Seksi Kepelelabuhanan &                 |

[illegible]



REN  
AKSI  
2025

| Program | Indikator Program | Target | Kegiatan                                                              | Indikator Kegiatan                                                                | Sub Kegiatan                                                                                                    | Anggaran      | Rencana Aksi                                                          | Jadwal Pelaksanaan |   |   |   |      |   |   |   |      |    |    |    | Penanggung Jawab       |
|---------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|---|------|---|---|---|------|----|----|----|------------------------|
|         |                   |        |                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                 |               |                                                                       | TW 1               |   |   |   | TW 2 |   |   |   | TW 3 |    |    |    | TW 4                   |
|         |                   |        |                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                 |               |                                                                       | 1                  | 2 | 3 | 4 | 5    | 6 | 7 | 8 | 9    | 10 | 11 | 12 |                        |
|         |                   |        |                                                                       |                                                                                   | dan Konsultasi SKPD                                                                                             |               | perundang-undangan                                                    | √                  | √ | √ | √ | √    | √ | √ | √ | √    | √  | √  | √  | Kepala Sub Bagian Umum |
|         |                   |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | 3,899,884,000 | Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi                      | √                  | √ | √ | √ | √    | √ | √ | √ | √    | √  | √  | √  |                        |
|         |                   |        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 5,000,000     | Tersedianya jasa surat menyurat                                       | √                  | √ | √ | √ | √    | √ | √ | √ | √    | √  | √  | √  | Kepala Sub Bagian Umum |
|         |                   |        |                                                                       |                                                                                   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 2,332,800,000 | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              | √                  | √ | √ | √ | √    | √ | √ | √ | √    | √  | √  | √  | Kepala Sub Bagian Umum |
|         |                   |        |                                                                       |                                                                                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 5,696,176,000 | Terselenggaranya pelayanan umum Kantor                                | √                  | √ | √ | √ | √    | √ | √ | √ | √    | √  | √  | √  | Kepala Sub Bagian Umum |
|         |                   |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 4,176,532,000 | Terlaksananya pemeliharaan, biaya pajak dan perizinan kendaraan dinas | √                  | √ | √ | √ | √    | √ | √ | √ | √    | √  | √  | √  | Kepala Sub Bagian Umum |
|         |                   |        |                                                                       |                                                                                   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 1,338,441,280 | Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin.                       | √                  | √ | √ | √ | √    | √ | √ | √ | √    | √  | √  | √  | Kepala Sub Bagian Umum |
|         |                   |        |                                                                       |                                                                                   | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana                                                                 | 2,345,206,250 | Terlaksananya pemeliharaan sarana dan                                 | √                  | √ | √ | √ | √    | √ | √ | √ | √    | √  | √  | √  | Kepala Sub Bagian Umum |

REN  
AKSI  
2025

| Program | Indikator Program | Target | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Sub Kegiatan                                  | Anggaran | Rencana Aksi             | Jadwal Pelaksanaan |   |   |   |      |   |   |   |      |    |    |    | Penanggung Jawab |
|---------|-------------------|--------|----------|--------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------|---|---|---|------|---|---|---|------|----|----|----|------------------|
|         |                   |        |          |                    |                                               |          |                          | TW 1               |   |   |   | TW 2 |   |   |   | TW 3 |    |    |    | TW 4             |
|         |                   |        |          |                    |                                               |          |                          | 1                  | 2 | 3 | 4 | 5    | 6 | 7 | 8 | 9    | 10 | 11 | 12 |                  |
|         |                   |        |          |                    | Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |          | prasarana gedung kantor. |                    |   |   |   |      |   |   |   |      |    |    |    |                  |

Balikpapan, Januari 2025  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Balikpapan





## Lampiran 5. SK IKU Dishub 2021-2026



### PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Ruhui Rahayu I No. 5 Telepon (0542)876291 – Fax (0542) 876290 Balikpapan

Kode Pos 76114

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN NOMOR : 188.4-35 /DISHUB

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN NOMOR 188.45-25/DISHUB TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

#### KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, perlu melakukan penyesuaian terhadap Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 188.45-25/DISHUB tentang Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 188.45-25/DISHUB tentang Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
  3. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 60);
7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Nomor 188.45-25/DISHUB tentang Indikator Kinerja Utama (Nama Dinas/Badan/ Kecamatan/ dll) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dengan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 22 Desember 2023

Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Balikpapan,

  
**ADWAR SKENDA PUTRA**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Kota Balikpapan;
2. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan;
4. Kepala Bidang di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan



Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan

Nomor : 188.4-35 / DISHUB  
Tanggal : 22 Desember 2023  
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas  
Perhubungan Nomor 188.45-25/DISHUB  
Tentang Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas  
Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

- 1 Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN
- 2 Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan dan tugas pembantuan lainnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- 3 Fungsi :

a. Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan urusan perhubungan;

b. Perumusan kebijakan teknis urusan perhubungan;

c. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan serta pemantauan dan analisa kelayakan sarana prasarana urusan perhubungan;

d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan urusan perhubungan;

e. Pelaksanaan penyusunan regulasi, tatakelola, pengendalian, pengawasan pemberian layanan per izinan dan/ atau rekomendasi perizinan urusan perhubungan;

f. Pemberian saran teknis, rekomendasi teknis untuk proses penerbitan perizinan dan non perizinan bidang perhubungan yang pelayanannya telah dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;

g. Pengelolaan manajemen bidang perhubungan;

h. Pembinaan teknis bidang perhubungan;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Indikator Kinerja Utama :

| NO  | SASARAN                                                            | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                              | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                     | FORMULASI PENGHITUNGAN                                                                                                                                                                         | SUMBER DATA                       | PENANGGUNG JAWAB                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                | (3)                                                        | (4)                                                                                                                                                                                                                                                      | (5)                                                                                                                                                                                            | (6)                               | (7)                                      |
| 1   | Tingkat V/C Ratio di Jalan Kota.                                   | V/C Ratio di Jalan Kota.                                   | Tingkat pelayanan jalan yang diformulasikan sebagai perbandingan antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan. Semakin tinggi volume kendaraan yang lewat maka tingkat pelayanan jalan tersebut semakin rendah, begitu pula sebaliknya.                | $VC\ Ratio = \frac{Rata\ Rata\ tingkat\ pelayanan\ jalan\ di\ Kota\ Balikpapan\ pada\ satuan\ Volume}{Kapasitas\ Jalan\ (\frac{sm}{jam})}$                                                     | Dinas Perhubungan Kota Balikpapan | Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan |
| 2   | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa pelayanan penyeberangan. | Persentase sarana dan prasarana kedermagaan yang dikelola. | Dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan angkutan penyeberangan serta penyediaan dermaga penyeberangan beserta fasilitasnya, yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan kemudahan/ kelancaran pengguna jasa dermaga/ pelabuhan penyeberangan. | $Persentase\ sarana\ dan\ Prasarana\ Kedermagaan\ yang\ dikelola = \frac{Jumlah\ sarana\ dan\ prasarana\ dermaga\ yang\ berfungsi\ baik}{Total\ jumlah\ sarana\ dan\ prasarana} \times 100\ %$ | Dinas Perhubungan Kota Balikpapan | Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan |
| 3   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.               | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.             | Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP Daerah berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.                                                                                                                            | Hasil evaluasi SAKIP                                                                                                                                                                           | Dinas Perhubungan Kota Balikpapan | Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan |

Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Balikpapan,

  
ADWAR SKENDA PUTRA





## Lampiran 6. SK IKU Dishub 2021-2026



### PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Ruhui Rahayu I No. 5 Telepon (0542)876291 – Fax (0542) 876290 Balikpapan  
Kode Pos 76114

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : **188.9-01/DISHUB**

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN  
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, maka diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan setiap tahun perencanaannya;
  - b. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran yang termuat dalam RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, maka diperlukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - 5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;





6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 Nomor 6);
7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Balikpapan
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan Unit Kerja pada Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam menyusun:
- a. Rencana kerja dan anggaran;
  - b. Penetapan kinerja;
  - c. Pemantauan, pengendalian dan pengukuran kinerja;
  - d. Evaluasi kinerja; dan
  - e. Pelaporan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal 02 Januari 2026

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BALIKPAPAN**

**MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN**

- Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Wali Kota Balikpapan (sebagai laporan);
  2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
  3. Inspektur Kota Balikpapan;
  4. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan;
  5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas  
Perhubungan Kota Balikpapan  
Nomor : **108.1 - 01 / DISHUB**  
Tanggal : 02 Januari 2026  
Tentang : Indikator Kinerja Utama Dinas  
Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025-2029

| NO  | INDIKATOR                                                                 | SATUAN | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FORMULASI PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                       | (3)    | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.  | Rasio Konektivitas Kabupaten/ Kota                                        | %      | Rasio Konektivitas Kabupaten/ Kota adalah perbandingan jumlah trayek/ jalur lintas terhadap kebutuhan yang menghubungkan sebuah kabupaten/ kota yang diukur melalui jumlah trayek angkutan kota, angkutan umum dan jumlah lintasan penyebrangan.                                                                                                                                                                   | $\text{Rasio Konektivitas Kab/ Kota} = (\text{IK 1} \times 70\%) + (\text{IK 2} \times 30\%)$<br>$\text{IK 1} = \frac{\text{Jumlah Trayek Angkutan Umum Kota} + \text{Jumlah Trayek Angkutan Umum Luar Kota}}{\text{Jumlah Kota yang Terlayani}} \times 100\%$<br>$\text{IK 2} = \frac{\text{Jumlah Lintasan Penyebrangan yang Beroperasi} + \text{Jumlah Lintasan yang Tidak Beroperasi}}{\text{Jumlah Lintasan yang Diperlukan}} \times 100\%$ |
| 2.  | Cakupan Wilayah Terlayani Angkutan Umum Massal                            | %      | Cakupan Wilayah angkutan umum massal adalah perbandingan antara wilayah yang terlayani transportasi angkutan umum massal dengan Wilayah Rencana Pelayanan yang dibutuhkan untuk dilayani transportasi umum massal yang diwakili dengan trayek angkutan umum massal berdasarkan SK Wali Kota Balikpapan No. 188.45-95/2014 Tahun 2014 Tentang Penetapan Koridor Bus Sarana Angkutan Umum Massal di Kota Balikpapan. | $\text{Cakupan Wilayah Terlayani Angkutan} = \frac{\text{Jumlah Wilayah Terlayani Angkutan Massal}}{\text{Jumlah Wilayah Pelayanan Dibutuhkan}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.  | V/C Ratio di Jalan Kota.                                                  | Nilai  | V/C Ratio Jalan Kota adalah perbandingan antara volume lalu lintas aktual pada suatu ruas jalan dengan kapasitas maksimum ruas jalan tersebut. Hasil perhitungan V/C Ratio digunakan sebagai ukuran tingkat kinerja dan kecukupan jalan yang menunjukkan seberapa padat atau lancar arus lalu lintas.                                                                                                              | $\text{V/C Ratio} = \frac{\text{Volume Kendaraan Melintas}}{\text{Kapasitas Jalan}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.  | Persentase Perlengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal | %      | Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal adalah ukuran persentase perlengkapan jalan yang telah tersedia dibandingkan dengan jumlah perlengkapan jalan yang dibutuhkan dalam periode waktu tertentu untuk wilayah kabupaten/ kota.                                                                                                                                                | $\text{Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang} = \frac{\text{Perlengkapan Jalan Terpasang Dalam Kondisi Baik}}{\text{Kebutuhan Perlengkapan Jalan}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.  | Nilai AKIP Perangkat Daerah                                               | Nilai  | Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya.                                                                    | Hasil evaluasi AKIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BALIKPAPAN  
DINAS PERHUBUNGAN  
BALIKPAPAN  
MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN



## Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama : MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN, S. STP, MSi**  
**Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : Dr. H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.**  
**Jabatan : WALI KOTA BALIKPAPAN**

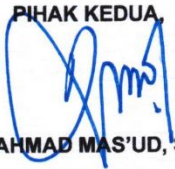
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 23 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

  
**Dr. H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.**

PIHAK PERTAMA,

  
**MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN, S. STP, MSi**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN

| No  | Sasaran Strategis                                                 | Indikator Kinerja                                         | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------|
| (1) | (2)                                                               | (3)                                                       | (4)    | (5)                  | (6)    |
| 1   | Tingkat V/C Ratio di Jalan Kota                                   | V/C Ratio di Jalan Kota                                   | Nilai  | 0,55                 | 0,48   |
| 2   | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Penyeberangan | Persentase Sarana dan Prasarana Kedermagaan yang dikelola | %      | 63                   | 64     |
| 3   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah               | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan             | Nilai  | 70.21                | 71.00  |

| Program                                                        | Anggaran              | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)   | Rp. 254.056.714.200,- | APBD-P     |
| 2. Program Pengelolaan Pelayaran                               | Rp. 4.352.237.500,-   | APBD-P     |
| 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 42.173.033.589,-  | APBD-P     |
| Jumlah Anggaran                                                | Rp. 300.581.985.289,- |            |

Balikpapan, 23 Oktober 2025

WALI KOTA BALIKPAPAN,

  
Dr. H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BALIKPAPAN,

  
MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN, S. STP, MSI



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
ATAS RENSTRA TAHUN 2025-2029  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN

| No  | Tujuan/Sasaran Strategis                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                         | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                                                    | (3)                                                                       | (4)    | (5)                  | (6)    |
| 1   | Meningkatkan Layanan Transportasi yang Aman, Nyaman dan Terjangkau Untuk Mendukung Mobilitas Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah | Rasio Konektivitas Kabupaten/ Kota                                        | %      | 63                   | 63     |
| 1.1 | Meningkatnya Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas serta Aksesibilitas Layanan Transportasi                               | Cakupan Wilayah Terlayani Angkutan Umum Massal                            | %      | 42                   | 42     |
|     |                                                                                                                                        | V/C Ratio Jalan Kota                                                      | Nilai  | 0,55                 | 0,48   |
|     |                                                                                                                                        | Persentase Perlengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal | %      | 64                   | 70     |
| 1.2 | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                                                        | Nilai AKIP Perangkat Daerah                                               | Nilai  | 70.21                | 71.00  |

Balikpapan, 23 Oktober 2025

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Dr. H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BALIKPAPAN,

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN, S. STP, MSI



Lampiran 8. Monitoring Evaluasi Sekretariat Triwulan I, II, III & IV

Monitoring dan Evaluasi Kinerja dilakukan setiap tiga bulan sekali yang dilakukan oleh pejabat struktural dan dievaluasi oleh pimpinan setingkat di atasnya dengan kertas kerja dibawah ini

Sekretaris Dinas Perhubungan

FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA PEGAWAI (ESELON III)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : **Budy Mulyatno**  
Jabatan Pelapor : **Sekretaris Dinas Perhubungan**  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **Adwar Skenda Putra**  
Jabatan Pimpinan Pelapor : **Kepala Dinas Perhubungan**  
Periode Waktu Monitoring : **Triwulan I**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                 | Kinerja                                                                                                       |  | Target | Satuan  | Realisasi |      | % | Keuangan       |               |     | Keterangan/ Penjelasan                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|---------|-----------|------|---|----------------|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                 | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                             |  |        |         | TW I      |      |   | Pagu           | TW I          | %   |                                                                                                     |
|    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA                                                     | IKM Internal Perangkat Daerah                                                                                 |  | 78     | Nilai   | 0,00      | 0,00 |   | 45.012.978.098 | 5.730.161.281 | 13% | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                                 |
| 1  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                            |  | 88     | Nilai   | 0,00      | 0,00 |   | 18.740.005.654 | 3.641.311.337 | 19% | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                                 |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                               |  | 117    | Orang   | 0         | 0,00 |   | 18.740.005.654 | 3.641.311.337 | 19% | Pembayaran Gaji Pegawai dilakukan tiap bulan                                                        |
| 2  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                         |  | 88     | Nilai   | 0         | 0,00 |   | 2.371.229.600  | 29.040.534    | 1%  | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                                 |
|    | Pengadaan Pakaiannya                                                                                            | Jumlah Paket Pakaiannya Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                             |  | 155    | Paket   | 0         | 0,00 |   | 1.871.229.600  | -             | 0%  | Pelaksanaan Kegiatan Pakaiannya Dinas Dilaksanakan di TW.II                                         |
|    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                           |  | 20     | Orang   | 0         | 0,00 |   | 500.000.000    | 29.040.534    | 6%  | Diklat Pegawai dilaksanakan di TW.IV                                                                |
| 3  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                |  | 87     | Nilai   | 0         | 0,00 |   | 4.107.703.314  | 593.426.270   | 14% | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                                 |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                    |  | 19     | Paket   | 0         | 0,00 |   | 120.948.000    | -             | 0%  | Kegiatan Belanja Paket Komponen Instalasi Ustrik dilakukan di TW.IV                                 |
|    | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                |  | 8      | Paket   | 3         | 0,38 |   | 2.095.103.314  | 42.800.000    | 2%  | Belanja Troli, Mesin Pendingin dan Haldy Talky                                                      |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                    |  | 74     | Paket   | 33        | 0,45 |   | 656.640.000    | 98.374.000    | 15% | Kegiatan Penyediaan Paket Barang Cetak dan Penggandaan dilakukan pada TW.IV                         |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                             |  | 31     | Paket   | 1         | 0,03 |   | 617.012.500    | 297.085.960   | 48% | Kegiatan Penyediaan Paket Barang Cetak dan Penggandaan dilakukan pada TW.IV                         |
|    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)                        |  | 4      | Dokumen | 1         | 0,25 |   | 17.999.500     | 1.320.000     | 7%  | Kegiatan Penyediaan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan pada TW.IV      |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                 |  | 110    | Laporan | 29        | 0,26 |   | 600.000.000    | 153.846.320   | 26% | -                                                                                                   |
| 4  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                |  | 81     | Nilai   | 0         | 0,00 |   | 3.889.884.000  | -             | 0%  | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                                 |
|    | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | Jumlah kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan (Unit)                                            |  | 6      | Unit    | 4         | 0,67 |   | 3.889.884.000  | -             | 0%  | 2 Unit Lain masih menunggu stok                                                                     |
| 5  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |  | 88     | Nilai   | 0         | 0,00 |   | 8.033.976.000  | 1.016.383.140 | 13% | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                                 |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       |  | 2      | Laporan | 1         | 0,50 |   | 5.000.000      | 1.500.000     | 30% | Belanja Material                                                                                    |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              |  | 4      | Laporan | 2         | 0,50 |   | 2.332.800.000  | 262.674.785   | 11% | Kegiatan Operasional Terealisasi di Triwulan IV                                                     |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                |  | 39     | Laporan | 9         | 0,23 |   | 5.696.176.000  | 752.206.355   | 13% | Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilakukan rutin setiap bulan                         |
| 6  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             |  | 83     | Nilai   | 0         | 0,00 |   | 7.860.179.530  | 450.000.000   | 6%  | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                                 |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) |  | 119    | Unit    | 0         | 0,00 |   | 4.176.532.000  | 450.000.000   | 11% | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan dilakukan sesuai kebutuhan                          |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     |  | 319    | Unit    | 0         | 0,00 |   | 1.338.441.280  | -             | 0%  | Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan dilakukan sesuai kebutuhan                                          |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)         |  | 8      | Unit    | 1         | 0,13 |   | 2.345.206.250  | -             | 0%  | Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dilakukan pada TW.IV |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil  
\* SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:  
1. ....  
2. ....  
3. .... Dst.

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 01 April 2024  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Balikpapan

**ADWAR SKENDA PUTRA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197109261998031005

Balikpapan, 01 April 2024  
Sekretaris Dinas Perhubungan  
Kota Balikpapan

**BUDY MULYATNO**  
Pembina TK.I  
NIP. 197107071998031012





FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA PEKAWAI (ESELON III)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : **Budy Mulyatno**  
Jabatan Pelapor : **Sekretaris Dinas Perhubungan**  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **Adwar Skenda Putra**  
Jabatan Pimpinan Pelapor : **Kepala Dinas Perhubungan**  
Periode Waktu Monitoring : **Triwulan II**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN       |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                   |         |        |           |       |                |               |                |       |                                                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------|-----------|-------|----------------|---------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| No                                                            | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                 | Kinerja                                                                                                       | Indikator Program/ Outcome/ Hasil | Target  | Satuan | Realisasi |       |                | Keuangan      |                |       | Keterangan/ Penjelasan                                                                              |   |
|                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                   |         |        | TW I      | TW II | %              | Pagu          | TW I           | TW II |                                                                                                     | % |
| PROGRAM PENGUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENGAH |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                   |         |        |           |       |                |               |                |       |                                                                                                     |   |
| 1                                                             | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | IKM Internal Perangkat Daerah                                                                                 | 78                                | Nilai   | 0,00   | 0,00      | 0%    | 45.012.978.098 | 5.730.161.281 | 11.638.691.000 | 39%   | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                                 |   |
|                                                               | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                            | 88                                | Nilai   | 0,00   | 0,00      | 0%    | 18.740.005.654 | 3.641.311.337 | 6.362.640.794  | 53%   | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                                 |   |
|                                                               | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                               | 117                               | Orang   | 0      | 0         | 0%    | 18.740.005.654 | 3.641.311.337 | 6.362.640.794  | 53%   | Pembayaran Gaji Pegawai dilakukan tiap bulan                                                        |   |
| 2                                                             | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                         | 88                                | Nilai   | 0      | 0         | 0%    | 2.371.229.600  | 29.040.534    | -              | 1%    | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                                 |   |
|                                                               | Pengadaan Paket Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                            | Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)                                             | 155                               | Paket   | 0      | 115       | 74%   | 1.871.229.600  | -             | -              | 0%    | Pelaksanaan Kegiatan Pakalan Dinas Direncanakan di TW.III                                           |   |
|                                                               | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                           | 20                                | Orang   | 0      | 0         | 0%    | 500.000.000    | 29.040.534    | -              | 6%    | Diklat Pegawai dilaksanakan di TW.IV                                                                |   |
| 3                                                             | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                | 87                                | Nilai   | 0      | 0         | 0%    | 4.167.703.314  | 593.426.276   | 1.172.526.566  | 43%   | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                                 |   |
|                                                               | Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                    | 19                                | Paket   | 0      | 0         | 0%    | 120.948.000    | -             | -              | 0%    | Kegiatan Belanja Paket Komponen Instalasi Listrik dilakukan di TW.IV                                |   |
|                                                               | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                | 8                                 | Paket   | 3      | 0         | 38%   | 2.095.103.314  | 42.800.000    | 965.200.000    | 48%   | Belanja Trolley, Mesin Pendingin dan Haldy Talky                                                    |   |
| 4                                                             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                    | 74                                | Paket   | 33     | 0         | 45%   | 656.940.000    | 98.374.000    | 38.229.000     | 21%   | Kegiatan Penyediaan Paket Bahan Logistik Kantor dilakukan pada TW.IV                                |   |
|                                                               | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                             | 31                                | Paket   | 1      | 0         | 3%    | 617.012.500    | 297.085.950   | 15.540.000     | 51%   | Kegiatan Penyediaan Paket Barang Cetak dan Penggandaan dilakukan pada TW.IV                         |   |
|                                                               | Penyediaan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)                        | 4                                 | Dokumen | 1      | 0         | 25%   | 17.999.500     | 1.320.000     | 1.980.000      | 18%   | Kegiatan Penyediaan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan pada TW.IV      |   |
| 5                                                             | Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                 | 110                               | Laporan | 29     | 30        | 54%   | 600.000.000    | 153.846.320   | 151.577.568    | 51%   | -                                                                                                   |   |
|                                                               | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | 81                                | Nilai   | 0      | 0         | 0%    | 3.889.884.000  | -             | 1.804.610.000  | 41%   | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                                 |   |
|                                                               | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | Jumlah kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan (Unit)                                            | 6                                 | Unit    | 4      | 0         | 67%   | 3.889.884.000  | -             | 1.804.610.000  | 41%   | 2 Unit lain masih menunggu stok                                                                     |   |
| 6                                                             | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 88                                | Nilai   | 0      | 0         | 0%    | 8.033.976.000  | 1.016.383.140 | 1.881.164.988  | 34%   | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                                 |   |
|                                                               | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 2                                 | Laporan | 1      | 0         | 50%   | 5.000.000      | 1.500.000     | -              | 30%   | Belanja Material                                                                                    |   |
|                                                               | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 4                                 | Laporan | 2      | 0         | 50%   | 2.332.800.000  | 262.674.785   | 257.758.497    | 22%   | Kegiatan Operasional Terealisasi di Triwulan IV                                                     |   |
| 7                                                             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 39                                | Laporan | 9      | 9         | 46%   | 5.696.176.000  | 752.208.355   | 1.423.426.501  | 38%   | Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilakukan rutin setiap bulan                         |   |
|                                                               | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 83                                | Nilai   | 0      | 0         | 0%    | 7.860.179.530  | 450.000.000   | 817.638.702    | 16%   | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                                 |   |
|                                                               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 119                               | Unit    | 0      | 0         | 0%    | 4.176.532.000  | 450.000.000   | 524.636.702    | 23%   | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan dilakukan sesuai kebutuhan                          |   |
| 8                                                             | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 319                               | Unit    | 0      | 0         | 0%    | 1.336.441.280  | -             | 293.000.000    | 22%   | Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan dilakukan sesuai kebutuhan                                          |   |
|                                                               | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Unit)           | 8                                 | Unit    | 1      | 0         | 13%   | 2.345.206.250  | -             | -              | 0%    | Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dilakukan pada TW.IV |   |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjelaskan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil  
\* SESUAI FUJIAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:  
1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_ dst.

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 01 Juli 2024  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Balikpapan

ADWAR SKENDA PUTRA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197109261998031005

Balikpapan, 01 Juli 2024  
Sekretaris Dinas Perhubungan  
Kota Balikpapan

BUDY MULYATNO  
Pembina TK I  
NIP. 197107071998031012

FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA PEKAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : **Atika Wijayanti**  
Jabatan Pelapor : **Kepala Subbagian Umum Dinas Perhubungan**  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **Budy Mulyatno**  
Jabatan Pimpinan Pelapor : **Sekretaris Dinas Perhubungan**  
Periode Waktu Monitoring : **Triwulan I**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN |                                                                                                                 |                                                                                                               |        |           |      |      |                |               |     |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|------|----------------|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                      | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                 | Kinerja                                                                                                       |        | Realisasi |      | %    | Keuangan       |               |     | Keterangan/ Penjelasan                                                                         |
|                                                         |                                                                                                                 | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                             | Target | Satuan    | TW I |      | Pagu           | TW I          | %   |                                                                                                |
| 1                                                       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTAWA                                                   | IKM Internal Perangkat Daerah                                                                                 | 78     | Nilai     | 0,00 | 0,00 | 45.002.978.098 | 5.730.161.281 | 13% | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                            |
|                                                         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                            | 88     | Nilai     | 0,00 | 0,00 | 18.740.005.654 | 3.641.311.337 | 19% | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                            |
|                                                         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                               | 117    | Orang     | 0    | 0,00 | 18.740.005.654 | 3.641.311.337 | 19% | Pembayaran Gaji Pegawai dilakukan tiap bulan                                                   |
| 2                                                       | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                         | 88     | Nilai     | 0    | 0,00 | 2.371.229.600  | 29.040.534    | 1%  | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                            |
|                                                         | Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya                                                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                               | 155    | Paket     | 0    | 0,00 | 1.871.229.600  | -             | 0%  | Pelaksanaan Kegiatan Pakaian Dinas Dilaksanakan di TW.II                                       |
|                                                         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                           | 20     | Orang     | 0    | 0,00 | 500.000.000    | 29.040.534    | 6%  | Diklat Pegawai dilaksanakan di TW.IV                                                           |
| 3                                                       | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                | 87     | Nilai     | 0,00 | 0,00 | 4.167.703.314  | 593.426.276   | 14% | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                            |
|                                                         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                    | 19     | Paket     | 0    | 0,00 | 120.948.000    | -             | 0%  | Kegiatan Belanja Paket Komponen Instalasi Listrik dilakukan di TW.IV                           |
|                                                         | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                | 8      | Paket     | 3    | 0,38 | 2.095.103.314  | 42.800.000    | 2%  | Belanja Trolley, Mesin Pendingin dan Haldy Talky                                               |
|                                                         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                    | 74     | Paket     | 33   | 0,45 | 656.640.000    | 98.374.000    | 15% | Kegiatan Penyediaan Paket Bahan Logistik Kantor dilakukan pada TW.IV                           |
|                                                         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                             | 31     | Paket     | 1    | 0,03 | 617.012.500    | 297.085.950   | 48% | Kegiatan Penyediaan Paket Barang Cetak dan Penggandaan dilakukan pada TW.IV                    |
|                                                         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)                        | 4      | Dokumen   | 1    | 0,25 | 17.999.500     | 1.320.000     | 7%  | Kegiatan Penyediaan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan pada TW.IV |
| 4                                                       | Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                 | 110    | Laporan   | 29   | 0,26 | 600.000.000    | 153.846.320   | 26% | -                                                                                              |
|                                                         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | 81     | Nilai     | 0    | 0,00 | 3.889.884.000  | -             | 0%  | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                            |
|                                                         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | Jumlah kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan (Unit)                                            | 6      | Unit      | 4    | 0,67 | 3.889.884.000  | -             | 0%  | 2 Unit lain masih menunggu stok                                                                |
| 5                                                       | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 88     | Nilai     | 0    | 0,00 | 8.033.976.000  | 1.016.383.140 | 13% | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                            |
|                                                         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 2      | Laporan   | 1    | 0,50 | 5.000.000      | 1.500.000     | 30% | Belanja Material                                                                               |
|                                                         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 4      | Laporan   | 2    | 0,50 | 2.332.800.000  | 262.674.785   | 11% | Kegiatan Operasional Terealisasi di Triwulan IV                                                |
| 6                                                       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 39     | Laporan   | 9    | 0,23 | 5.696.176.000  | 752.208.355   | 13% | Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilakukan rutin setiap bulan                    |
|                                                         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 83     | Nilai     | 0    | 0,00 | 7.860.179.530  | 450.000.000   | 6%  | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                            |
|                                                         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 119    | Unit      | 0    | 0,00 | 4.176.532.000  | 450.000.000   | 11% | Kegiatan penyediaan jasa Pemeliharaan Kendaraan dilakukan sesuai kebutuhan                     |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjelaskan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil  
\* SESUAI FUJIAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:  
1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_ dst.

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 14 Oktober 2024  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Balikpapan

ADWAR SKENDA PUTRA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197109261998031005

Balikpapan, 14 Oktober 2024  
Sekretaris Dinas Perhubungan  
Kota Balikpapan

BUDY MULYATNO  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197107071998031012



FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA PEGAWAI (ESELON III)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Budy Mulyatno  
Jabatan Pelapor : Sekretaris Dinas Perhubungan  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Adhwa Skemda Putra  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Dinas Perhubungan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan IV

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                          | Kinerja<br>Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                  | Target | Satuan  | Realisasi |       |        |       |      | % | Keuangan       |               |                |               |                | Keterangan/ Penjelasan                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------|--------|-------|------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                          |                                                                                                               |        |         | TW I      | TW II | TW III | TW IV |      |   | Pagu           | TW I          | TW II          | TW III        | TW IV          |                                                                                                                                                                                                                               |
|    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA                              | RM Internal Perangkat Daerah                                                                                  | 78     | Nilai   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 78,00 | 100% |   | 45,012,878,096 | 5,730,161,281 | 11,838,661,060 | 9,251,238,408 | 12,478,460,362 | 87% Penilaian RKM dilaksanakan di TW IV                                                                                                                                                                                       |
| 1  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | RM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                             | 88     | Nilai   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 88,00 | 100% |   | 19,262,258,300 | 3,641,311,337 | 6,362,640,794  | 3,685,178,920 | 3,712,035,801  | 90% Penilaian RKM dilaksanakan di TW IV                                                                                                                                                                                       |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | Jumlah Orang yang Menemai Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                | 117    | Orang   | 0         | 0     | 0      | 117   | 100% |   | 19,262,258,300 | 3,641,311,337 | 6,362,640,794  | 3,685,178,920 | 3,712,035,801  | 90% Pembayaran Gaji Pegawai dilakukan tiap bulan                                                                                                                                                                              |
| 2  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                | RM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                          | 88     | Nilai   | 0         | 0     | 0      | 88    | 100% |   | 2,371,229,600  | 29,040,534    | -              | 1,804,476,000 | 355,255,088    | 77% Penilaian RKM dilaksanakan di TW IV                                                                                                                                                                                       |
|    | Pengadaan Paket Paluan Dinas beserta Akibat Kelelahan (Paket)                            | Jumlah Paket Paluan Dinas beserta Akibat Kelelahan (Paket)                                                    | 216    | Paket   | 0         | 115   | 40     | 61    | 100% |   | 2,057,648,600  | -             | -              | 1,798,470,000 | 171,480,000    | 96% Diklat dan Tab Selengkap Kopeltem (Pemasalahan APBD-P Senda 1850)                                                                                                                                                         |
|    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                            | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                           | 20     | Orang   | 0         | 0     | 0      | 19    | 95%  |   | 295,000,000    | 29,040,534    | -              | 5,000,000     | 183,775,088    | 85% Bentuk Struktural Sebanyak 19 Peserta (Pengurangan APBD-P comadi 2550)                                                                                                                                                    |
| 3  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                       | RM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                 | 87     | Nilai   | 0         | 0     | 0      | 87    | 100% |   | 4,804,032,014  | 983,426,279   | 1,172,598,986  | 1,885,741,474 | 966,509,478    | 95% Penilaian RKM dilaksanakan di TW IV                                                                                                                                                                                       |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                    | 19     | Paket   | 0         | 0     | 19     | 0     | 100% |   | 120,946,000    | -             | -              | 117,121,000   | -              | 97% Belanja Komponen dan Alat Listrik, Telah dibelanjakan di TW III                                                                                                                                                           |
|    | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                    | 74     | Paket   | 33        | 0     | 31     | 10    | 100% |   | 756,130,000    | 42,800,000    | 965,200,000    | 951,767,000   | 347,098,000    | 96% Belanja HT dan Laptop, (Pemasalahan APBD-P pasal 2169)                                                                                                                                                                    |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan (Paket)                                               | 31     | Paket   | 1         | 0     | 30     | 0     | 100% |   | 617,012,500    | 297,065,950   | 15,540,000     | 105,547,550   | 99,850,000     | 84% Belanja Makan Minum Rapat, Tamu, Pegawai, ATK, (Pemasalahan APBD-P pasal 989)                                                                                                                                             |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan                                                    | Jumlah Dokumen Bahan Cetak dan Pengadaan yang Disediakan (Paket)                                              | 4      | Dokumen | 1         | 0     | 2      | 1     | 100% |   | 17,999,500     | 1,300,000     | 1,980,000      | 1,980,000     | 2,640,000      | 44% Kegiatan Penyediaan Paket Barang Cetak dan Pengadaan telah dilaksanakan di TW I dan III                                                                                                                                   |
|    | Penyediaan Bahan Cetak dan Peraturan Perundang-undangan                                  | Jumlah Dokumen Bahan Cetak dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)                         | 4      | Dokumen | 1         | 0     | 2      | 1     | 100% |   | 17,999,500     | 1,300,000     | 1,980,000      | 1,980,000     | 2,640,000      | 44% Kegiatan Penyediaan Dokumen Bahan Cetak dan Peraturan Perundang-undangan dilakukan pada TW IV                                                                                                                             |
|    | Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                 | 165    | Laporan | 29        | 30    | 38     | 69    | 100% |   | 900,000,000    | 153,846,320   | 151,577,566    | 235,482,524   | 356,773,478    | 100% Mengakomodir Kegiatan Undangan.                                                                                                                                                                                          |
| 4  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | RM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | 81     | Nilai   | 0         | 0     | 0      | 81    | 100% |   | 3,681,798,000  | -             | 1,804,610,000  | 306,473,463   | 685,798,000    | 71% Penilaian RKM dilaksanakan di TW IV                                                                                                                                                                                       |
|    | Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan (unit)                                | Jumlah kendaraan penunjang dinas operasional atau lapangan (unit)                                             | 21     | Unit    | 4         | 0     | 2      | 12    | 86%  |   | 3,681,798,000  | -             | 1,804,610,000  | 306,473,463   | 685,798,000    | 71% Unit sesuai pesanan tidak tersedia karena tidak mendapat supply dari pabrik, (2 Unit Mobil & Aksesorisnya) Belanja 1 Unit Mobil dan 4 Unit Motor, 4 Aksesoris motor dan 2 Aksesoris Mobil (Pengurangan APBD-P Senda 2089) |
| 5  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | RM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 88     | Nilai   | 0         | 0     | 0      | 88    | 100% |   | 8,579,128,200  | 1,016,363,140 | 1,881,194,369  | 1,240,020,772 | 2,848,711,334  | 79% Penilaian RKM dilaksanakan di TW IV                                                                                                                                                                                       |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 2      | Laporan | 1         | 0     | 1      | 0     | 100% |   | 5,000,000      | 1,500,000     | 2,000,000      | 1,500,000     | 1,500,000      | 100% Belanja Motorist                                                                                                                                                                                                         |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 4      | Laporan | 0         | 0     | 0      | 4     | 100% |   | 1,986,152,200  | 262,674,785   | 257,758,497    | 258,902,263   | 302,177,640    | 54% Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilakukan rutin setiap bulan meliputi Gaji Nabab, Kebersihan, Keamanan, Media Informasi, APBD-P Media TV, Cetak, Radio (13M-1100)                                          |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 42     | Laporan | 9         | 9     | 10     | 14    | 100% |   | 6,587,876,000  | 752,208,355   | 1,423,426,501  | 979,218,705   | 2,545,033,689  | 87% Belanja Motorist                                                                                                                                                                                                          |
| 6  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | RM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              | 83     | Nilai   | 0         | 0     | 0      | 83    | 100% |   | 7,886,179,530  | 450,000,000   | 817,638,702    | 519,374,779   | 3,886,243,481  | 38% Penilaian RKM dilaksanakan di TW IV                                                                                                                                                                                       |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Jumlah Kendaran Pemeliharaan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya (Unit) | 119    | Unit    | 0         | 0     | 0      | 119   | 100% |   | 4,171,532,000  | 450,000,000   | 524,638,702    | 264,207,657   | 1,152,455,900  | 57% Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaran dilakukan sesuai kebutuhan                                                                                                                                                 |
|    | Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya                                                  | Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                      | 319    | Unit    | 0         | 0     | 0      | 319   | 100% |   | 1,338,441,280  | -             | 283,000,000    | 41,490,000    | 697,191,520    | 7% Kegiatan Pemeliharaan Kendaran dilakukan sesuai kebutuhan                                                                                                                                                                  |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Unit)           | 8      | Unit    | 1         | 0     | 0      | 7     | 100% |   | 2,345,206,250  | -             | -              | 213,767,122   | 2,036,596,081  | 96% Aula Dikdik, R. Pelayanan Angkutan, R. TMC, Dik Lantar 2, R. Kepala Dinas, R. Resepsionis, Toilet Kantor, Pengcatan Ged. & Pagar Kantor, DTD Gedung Dikdik                                                                |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjelaskan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:  
1. ....  
2. ....  
3. .... Ditl.

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 02 Januari 2025

Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Balikpapan

ADHWA-SKEMDA PUTRA  
Peminda Utama Muda  
NIP. 19710926-1998031005

Balikpapan, 02 Januari 2025

Sekretaris Dinas Perhubungan  
Kota Balikpapan

BUDY MULYATNO  
Peminda I  
NIP. 197073998031012





Kepala Subbagian Program dan Keuangan

FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Juliono  
Jabatan Pelapor : Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Perhubungan  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Rudy Mulyatno  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Sekretaris Dinas Perhubungan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan I

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                             | Kinerja                           |        |        | Realisasi |       | % | Keuangan |      |       |   | Keterangan/ Penjelasan                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|-----------|-------|---|----------|------|-------|---|------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                             | Indikator Program/ Outcome/ Hasil | Target | Satuan | TW I      | TW II |   | Pagu     | TW I | TW II | % |                                                                              |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan     | 68,55  | Nilai  | 0,00      | 0,00  | - | -        | -    | -     | - | Dokumen SAKIP Telah Disusun, menunggu hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat |

B. PENILAIAN PIMPINAN  
Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjankan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil  
+ SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN  
Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:  
1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_ Dit.

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 01 April 2024<br>Sekretaris Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br><br>RUDY MULYATNO<br>Pembina Tingkat I<br>NIP. 197107011998051012 | Balikpapan, 01 April 2024<br>Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br><br>JULIONO<br>Penasia<br>NIP. 197407312001121004 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Juliono  
Jabatan Pelapor : Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Perhubungan  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Rudy Mulyatno  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Sekretaris Dinas Perhubungan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan II

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                             | Kinerja                                       |        |        | Realisasi |       | %    | Keuangan |      |       |   | Keterangan/ Penjelasan                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------|------|----------|------|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                             | Indikator Program/ Outcome/ Hasil             | Target | Satuan | TW I      | TW II |      | Pagu     | TW I | TW II | % |                                                                                                                                                                                     |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan | 68,55  | Nilai  | 0,00      | 69,42 | 101% | -        | -    | -     | - | Dokumen SAKIP Telah di revisi oleh Inspektorat dan Rekomendasi Tindak lanjut Implementasi SAKIP telah dipenuhi (menunggu hasil penilaian perbaikan Dokumen SAKIP oleh Inspektorat). |

B. PENILAIAN PIMPINAN  
Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjankan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil  
+ SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN  
Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:  
1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_ Dit.

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 01 Juli 2024<br>Sekretaris Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br><br>RUDY MULYATNO<br>Pembina Tingkat I<br>NIP. 197107011998051012 | Balikpapan, 01 Juli 2024<br>Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br><br>JULIONO<br>Penasia<br>NIP. 197407312001121004 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Juliono  
Jabatan Pelapor : Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Perhubungan  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Rudy Mulyatno  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Sekretaris Dinas Perhubungan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan III

| A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN |                                                                  |                                               |           |        |      |       |        |      |          |      |       |        |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|------|-------|--------|------|----------|------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                         | Kinerja                                                          |                                               | Realisasi |        |      |       |        | %    | Keuangan |      |       |        |                                                                                                                            |
|                                                            | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                  | Indikator Program/ Outcome/ Hasil             | Target    | Satuan | TW I | TW II | TW III |      | Pagu     | TW I | TW II | TW III | Keterangan/ Penjelasan                                                                                                     |
|                                                            | PROGRAM PENKUALIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan | 68,55     | Nilai  | 0,00 | 69,42 | 79,21  | 102% | -        | -    | -     | -      | Perbaikan Dokumen SAKIP Telah Ditindak oleh Inspektorat, Meningkatkan dari 69,42 (II) Baik menjadi 79,21 (III) Sangat Baik |

B. PENILAIAN PIMPINAN  
Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjankan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil  
+ SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN  
Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:  
1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_ Dit.

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 14 Oktober 2024<br>Sekretaris Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br><br>RUDY MULYATNO<br>Pembina Tingkat I<br>NIP. 197107011998051012 | Balikpapan, 14 Oktober 2024<br>Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br><br>JULIONO<br>Penasia<br>NIP. 197407312001121004 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Juliono  
Jabatan Pelapor : Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Perhubungan  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Rudy Mulyatno  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Sekretaris Dinas Perhubungan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan IV

| A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN |                                                             |                                               |        |        |           |       |        |       |      |          |      |       |        |       |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------|--------|-------|------|----------|------|-------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                         | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                             | Kinerja                                       |        |        | Realisasi |       |        |       | %    | Keuangan |      |       |        |       | Keterangan/ Penjelasan                                                                                                     |
|                                                            |                                                             | Indikator Program/ Outcome/ Hasil             | Target | Satuan | TW I      | TW II | TW III | TW IV |      | Pagu     | TW I | TW II | TW III | TW IV |                                                                                                                            |
| 1.                                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan | 68,55  | Nilai  | 0,00      | 69,42 | 79,21  | 79,21 | 102% | -        | -    | -     | -      | -     | Perbaikan Dokumen SAKIP Telah Ditindak oleh Inspektorat, Meningkatkan dari 69,42 (II) Baik menjadi 79,21 (III) Sangat Baik |

B. PENILAIAN PIMPINAN  
Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjankan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil  
+ SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN  
Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:  
1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_ Dit.

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 02 Januari 2025<br>Sekretaris Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br><br>RUDY MULYATNO<br>Pembina Tingkat I<br>NIP. 197107011998051012 | Balikpapan, 02 Januari 2025<br>Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br><br>JULIONO<br>Penasia<br>NIP. 197407312001121004 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA PEKAWAI (ESELON III)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Rudy Mulyatno  
Jabatan Pelapor : Sekretaris Dinas Perhubungan  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Adwar Skemda Putra  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Dinas Perhubungan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan III

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No                                                                                                            | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                      | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                               | Target | Satuan  | Realisasi |       |        | %    | Keuangan       |               |                |               | Keterangan/ Penjelasan |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------|--------|------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                                                      |                                                                                 |        |         | TW I      | TW II | TW III |      | Pagu           | TW I          | TW II          | TW III        |                        |                                                                                                                                         |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN INHUTTA                                                |                                                                      |                                                                                 |        |         |           |       |        |      |                |               |                |               |                        |                                                                                                                                         |
| 1                                                                                                             | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | KM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | 78     | Nilai   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0%   | 45.012.978.000 | 5.736.181.201 | 11.638.801.000 | 6.251.259.408 | 99%                    | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                                                                     |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                             |                                                                      |                                                                                 |        |         |           |       |        |      |                |               |                |               |                        |                                                                                                                                         |
|                                                                                                               |                                                                      | KM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | 88     | Nilai   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0%   | 18.740.005.654 | 3.641.311.337 | 6.362.640.794  | 3.085.178.920 | 53%                    | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                                                                     |
| Administrasi Gaji dan Tunjangan ASN                                                                           |                                                                      |                                                                                 |        |         |           |       |        |      |                |               |                |               |                        |                                                                                                                                         |
|                                                                                                               |                                                                      | KM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | 117    | Orang   | 0         | 0     | 0      | 0%   | 18.740.005.654 | 3.641.311.337 | 6.362.640.794  | 3.085.178.920 | 73%                    | Pemayaran Gaji Pegawai dilakukan tiap bulan                                                                                             |
| 2                                                                                                             | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | KM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | 88     | Nilai   | 0         | 0     | 0      | 0%   | 2.371.226.698  | 29.040.534    | -              | 1.804.476.800 | 70%                    | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                                                                     |
| Pengadaan Pakuan Dinas beserta Atribut Kelembagaan (Paket)                                                    |                                                                      |                                                                                 |        |         |           |       |        |      |                |               |                |               |                        |                                                                                                                                         |
|                                                                                                               |                                                                      | KM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | 155    | Paket   | 0         | 115   | 40     | 100% | 1.871.229.632  | -             | -              | 1.759.470.000 | 96%                    | Revisi Atribut dari PDK                                                                                                                 |
| Pengadaan dan Pelembagaan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                |                                                                      |                                                                                 |        |         |           |       |        |      |                |               |                |               |                        |                                                                                                                                         |
|                                                                                                               |                                                                      | KM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | 20     | Orang   | 0         | 0     | 0      | 0%   | 980.000.000    | 29.040.534    | -              | 5.000.700     | 7%                     | Detail Pegawai dilaksanakan di TW IV                                                                                                    |
| 3                                                                                                             | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | KM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | 87     | Nilai   | 0         | 0     | 0      | 0%   | 4.187.703.314  | 983.426.279   | 1.172.526.586  | 1.895.741.474 | 45%                    | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                                                                     |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                              |                                                                      |                                                                                 |        |         |           |       |        |      |                |               |                |               |                        |                                                                                                                                         |
|                                                                                                               |                                                                      | KM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | 19     | Paket   | 0         | 0     | 19     | 100% | 120.948.000    | -             | -              | 117.721.000   | 97%                    | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                                                                     |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                                                  |                                                                      |                                                                                 |        |         |           |       |        |      |                |               |                |               |                        |                                                                                                                                         |
|                                                                                                               |                                                                      | KM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | 8      | Paket   | 3         | 3     | 5      | 100% | 2.095.103.214  | 42.800.000    | 995.200.000    | 951.167.000   | 90%                    | Antarmuka Ketersediaan barang karena harus inden Barang Ketersediaan dari Atas Lantai                                                   |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                              |                                                                      |                                                                                 |        |         |           |       |        |      |                |               |                |               |                        |                                                                                                                                         |
|                                                                                                               |                                                                      | KM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | 74     | Paket   | 33        | 0     | 31     | 80%  | 656.640.000    | 98.374.000    | 38.226.000     | 263.943.000   | 64%                    | Kegiatan Penyediaan Paket Bahan Logistik Kantor dilakukan pada TW IV                                                                    |
| Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                        |                                                                      |                                                                                 |        |         |           |       |        |      |                |               |                |               |                        |                                                                                                                                         |
|                                                                                                               |                                                                      | KM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | 31     | Paket   | 0         | 0     | 30     | 100% | 617.012.300    | 257.085.950   | 15.540.000     | 105.547.500   | 68%                    | Kegiatan Penyediaan Paket Barang Cetak dan Penggandaan dilakukan pada TW IV                                                             |
| Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                       |                                                                      |                                                                                 |        |         |           |       |        |      |                |               |                |               |                        |                                                                                                                                         |
|                                                                                                               |                                                                      | KM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | 4      | Dokumen | 1         | 0     | 2      | 75%  | 17.999.500     | 1.320.000     | 1.980.000      | 1.980.000     | 29%                    | Kegiatan Penyediaan Dokumen Bahan dan Peraturan Perundang-undangan dilakukan pada TW IV                                                 |
| Penyediaan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komultasi (SKPD) Laporan                              |                                                                      |                                                                                 |        |         |           |       |        |      |                |               |                |               |                        |                                                                                                                                         |
|                                                                                                               |                                                                      | KM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | 110    | Laporan | 29        | 30    | 38     | 89%  | 500.000.000    | 153.946.320   | 151.577.566    | 235.822.924   | 90%                    | Mengkomsumsi Kegiatan Undangan                                                                                                          |
| 4                                                                                                             | Pengadaan Barang Misk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | KM Layanan Pengadaan Barang Misk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | 81     | Nilai   | 0         | 0     | 0      | 0%   | 3.089.694.800  | 1.804.819.000 | -              | 306.473.463   | 40%                    | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                                                                     |
| Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan                                                            |                                                                      |                                                                                 |        |         |           |       |        |      |                |               |                |               |                        |                                                                                                                                         |
|                                                                                                               |                                                                      | KM Layanan Pengadaan Barang Misk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | 4      | Unit    | 4         | 0     | 2      | 100% | 3.886.694.000  | 1.804.819.000 | -              | 306.473.463   | 49%                    | Unit Lini 4 yang inden di Triliun 1                                                                                                     |
| 5                                                                                                             | Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | KM Layanan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 80     | Nilai   | 0         | 0     | 0      | 0%   | 0.033.576.000  | 1.016.383.140 | 1.681.184.900  | 1.240.022.700 | 74%                    | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                                                                     |
| Pengadaan Jasa Sural Menyangkut                                                                               |                                                                      |                                                                                 |        |         |           |       |        |      |                |               |                |               |                        |                                                                                                                                         |
|                                                                                                               |                                                                      | KM Layanan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 2      | Layanan | 1         | 0     | 1      | 100% | 5.000.000      | 1.500.000     | -              | 2.000.000     | 70%                    | Revisi Material                                                                                                                         |
| Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                        |                                                                      |                                                                                 |        |         |           |       |        |      |                |               |                |               |                        |                                                                                                                                         |
|                                                                                                               |                                                                      | KM Layanan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 4      | Layanan | 2         | 0     | 0      | 50%  | 2.332.800.000  | 262.674.795   | 257.758.497    | 258.902.063   | 33%                    | Kegiatan Operasional Terrealisasi di Triliun IV                                                                                         |
| Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                          |                                                                      |                                                                                 |        |         |           |       |        |      |                |               |                |               |                        |                                                                                                                                         |
|                                                                                                               |                                                                      | KM Layanan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Layanan)       | 39     | Layanan | 9         | 9     | 10     | 72%  | 5.696.176.000  | 752.428.355   | 1.423.426.551  | 970.219.709   | 55%                    | Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilakukan rutin setiap bulan meliputi Gaji Ruban, Kebersihan, Keamanaan, Media Informasi |
| 6                                                                                                             | Pemeliharaan Barang Misk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | KM Layanan Pemeliharaan Barang Misk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 83     | Nilai   | 0         | 0     | 0      | 0%   | 7.060.179.000  | 430.000.000   | -              | 919.374.779   | 18%                    | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                                                                     |
| Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                      |                                                                                 |        |         |           |       |        |      |                |               |                |               |                        |                                                                                                                                         |
|                                                                                                               |                                                                      | KM Layanan Pemeliharaan Barang Misk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 119    | Unit    | 0         | 0     | 0      | 0%   | 4.175.532.000  | 460.000.000   | 524.638.702    | 264.207.657   | 30%                    | Kegiatan Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan Kendaran dilakukan sesuai kebutuhan                                                             |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                      |                                                                      |                                                                                 |        |         |           |       |        |      |                |               |                |               |                        |                                                                                                                                         |
|                                                                                                               |                                                                      | KM Layanan Pemeliharaan Barang Misk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 319    | Unit    | 0         | 0     | 0      | 0%   | 1.338.441.280  | -             | 203.000.000    | 41.460.000    | 21%                    | Kegiatan Pemeliharaan Kendaran dilakukan sesuai kebutuhan                                                                               |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                  |                                                                      |                                                                                 |        |         |           |       |        |      |                |               |                |               |                        |                                                                                                                                         |
|                                                                                                               |                                                                      | KM Layanan Pemeliharaan Barang Misk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 8      | Unit    | 1         | 0     | 0      | 13%  | 2.345.265.250  | -             | -              | 213.707.122   | 9%                     | Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dilakukan pada TW IV                                     |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperoleh dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:  
1. ....  
2. ....  
3. .... Dit.

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telaah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 01 Juli 2024<br>Sekretaris Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br>BUDY MULYATNO<br>Pembina Tingkat I<br>NIP. 197307071998031012 | Balikpapan, 01 Juli 2024<br>Kepala Subbagian Umum Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br>ATIKHA WIJAYANTI<br>Pembina Tingkat I<br>NIP. 197307071998031012 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA PEKAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Atika Wijayanti  
Jabatan Pelapor : Kepala Subbagian Umum Dinas Perhubungan  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Rudy Mulyatno  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Sekretaris Dinas Perhubungan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan II

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                               | Kinerja                                                                                                     |        |         |      | Realisasi |      | %              | Keuangan      |                |     |                                                                                                     | Keterangan/ Penjelasan |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|-----------|------|----------------|---------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    |                                                                                                               | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                           | Target | Satuan  | TW I | TW II     | Pagu |                | TW I          | TW II          | %   |                                                                                                     |                        |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN INHUTTA                                                       | KM Internal Perangkat Daerah                                                                                | 78     | Nilai   | 0,00 | 0,00      | 0%   | 45.012.978.000 | 5.736.181.201 | 11.638.801.000 | 39% | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                                 |                        |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                        | KM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                           | 88     | Nilai   | 0,00 | 0,00      | 0%   | 18.740.005.654 | 3.641.311.337 | 6.362.640.794  | 33% | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                                 |                        |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                             | 117    | Orang   | 0    | 0         | 0%   | 18.740.005.654 | 3.641.311.337 | 6.362.640.794  | 53% | Pembayaran Gaji Pegawai dilakukan tiap bulan                                                        |                        |
| 2  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                     | KM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                        | 88     | Nilai   | 0    | 0         | 0%   | 2.371.229.600  | 29.040.534    | 1              | 0%  | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                                 |                        |
|    | Pengadaan Pakuan Dinas beserta Atribut Kelembagaan (Paket)                                                    | Jumlah Paket Pakuan Dinas beserta Atribut Kelembagaan (Paket)                                               | 155    | Paket   | 0    | 115       | 74%  | 1.871.229.600  |               |                | 0%  | Pelaksanaan Kegiatan Pakuan Dinas Dircanakan di TW III                                              |                        |
|    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                         | 20     | Orang   | 0    | 0         | 0%   | 500.000.000    | 29.040.534    |                | 6%  | Diklat Pegawai dilaksanakan di TW.IV                                                                |                        |
| 3  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                            | KM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                               | 87     | Nilai   | 0    | 0         | 0%   | 4.187.703.314  | 983.426.279   | 1.172.526.586  | 49% | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                                 |                        |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                              | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dioksidasi (Paket)                  | 18     | Paket   | 0    | 0         | 0%   | 120.948.000    |               |                | 0%  | Penilaian Paket Komponen Instalasi Listrik dilakukan di TW.IV                                       |                        |
|    | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dioksidasi                                              | 6      | Paket   | 3    | 3         | 38%  | 2.095.103.314  | 42.800.000    | 965.200.000    | 48% | Belanja Trolley, Mesin Pengindrikan dan Hady Tally                                                  |                        |
| 4  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dioksidasi (Paket)                                                  | 74     | Paket   | 33   | 0         | 45%  | 656.640.000    | 98.374.000    | 38.229.000     | 21% | Kegiatan Penyediaan Paket Bahan Logistik Kantor dilakukan pada TW.IV                                |                        |
|    | Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Dioksidasi (Paket)                                           | 31     | Paket   | 1    | 0         | 3%   | 617.012.500    | 297.085.950   | 15.540.000     | 51% | Kegiatan Penyediaan Paket Barang Cetak dan Penggandaan dilakukan pada TW.IV                         |                        |
|    | Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Dioksidasi (Dokumen)                      | 4      | Dokumen | 1    | 0         | 25%  | 17.999.500     | 1.320.000     | 1.980.000      | 18% | Kegiatan Penyediaan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan pada TW.IV      |                        |
| 5  | Pengelolaan Rapel Koordinasi dan Komultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapel Koordinasi dan Komultasi SKPD Laporan                                  | 110    | Laporan | 29   | 30        | 54%  | 800.000.000    | 153.846.320   | 151.577.566    | 51% |                                                                                                     |                        |
|    | Pengadaan Barang Misk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                             | KM Layanan Pengadaan Barang Misk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | 81     | Nilai   | 0    | 0         | 0%   | 3.889.884.000  |               | 1.804.610.000  | 41% | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                                 |                        |
|    | Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan                                                            | Jumlah kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan (unit)                                          | 6      | Unit    | 4    | 0         | 67%  | 3.889.884.000  |               | 1.804.610.000  | 41% | 2 Unit Lant masih menunggu stok                                                                     |                        |
| 6  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                          | KM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                             | 88     | Nilai   | 0    | 0         | 0%   | 8.033.976.000  | 1.016.382.140 | 1.861.184.960  | 34% | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                                 |                        |
|    | Penyediaan Jasa Sural Menyangkut                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Sural Menyangkut Laporan                                                | 2      | Laporan | 1    | 0         | 50%  | 3.000.000      | 1.300.000     |                | 30% | Belanja Materi                                                                                      |                        |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dioksidasi (Laporan)       | 4      | Laporan | 2    | 0         | 50%  | 2.332.800.000  | 262.674.785   | 257.758.497    | 22% | Kegiatan Operasional Terrealisasi di Triwulan IV                                                    |                        |
| 7  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                         | KM Layanan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dioksidasi (Laporan)                             | 39     | Laporan | 9    | 9         | 46%  | 5.696.176.000  | 752.258.330   | 1.423.428.501  | 38% | Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilakukan rutin setiap bulan                         |                        |
|    | Pemeliharaan Barang Misk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                          | KM Layanan Pemeliharaan Barang Misk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 83     | Nilai   | 0    | 0         | 0%   | 7.860.176.530  | 490.600.000   | 817.838.762    | 16% | Penilaian IKM dilaksanakan di TW IV                                                                 |                        |
|    | Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dioksidasi dan dioksidasi (Pajanan (Unit) | 119    | Unit    | 0    | 0         | 0%   | 4.176.532.000  | 450.000.000   | 524.638.702    | 23% | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaran dilakukan sesuai kebutuhan                           |                        |
| 8  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                      | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dioksidasi (unit)                                                   | 319    | Unit    | 0    | 0         | 0%   | 1.338.447.280  |               | 253.000.000    | 22% | Kegiatan Pemeliharaan Kendaran dilakukan sesuai kebutuhan                                           |                        |
|    | Pemeliharaan/Rutabaliak Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dioksidasi(Rutabaliak Unit)            | 8      | Unit    | 1    | 0         | 13%  | 2.345.296.250  |               |                | 0%  | Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dilakukan pada TW.IV |                        |



## 82

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 14 Oktober 2024</p> <p>Sekretaris Jajar Perhubungan</p> <p>Kota Balikpapan</p>  <p>BINA ANULYATNO<br/>Pemeriksa Tingkat I<br/>NIP. 1972102019900011012</p> | <p>Balikespan, 14 Oktober 2024</p> <p>Kepala Subbagian Limas - Dinas Perhubungan</p> <p>Kota Balikpapan</p>  <p>ATRIKA WIDYANTI<br/>Pemerita Tingkat I<br/>NIP. 1971030719900011012</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Telah dibacakan Monitoring dan Audit pada Tanggal 02 Januari 2015</p> <p>Sekretaris/Manajemen Perhubungan</p> <p></p> <p><b>RUDY MULYANTO</b><br/>Pemimpin Tim Audit<br/>Nid. 010.10071.99801012</p> | <p>Baliapapan, 02 Januari 2015</p> <p>Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha<br/>Kantor Subbagian</p> <p></p> <p><b>ATRICK WICAKANTI</b><br/>Pemada Tanggal 1<br/>NIP. 1972071199801012</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## Lampiran 9. Monitoring Evaluasi Bidang Angkutan Triwulan I, II, III & IV

### Kepala Bidang Angkutan Triwulan I-IV

#### FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON III)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Suparli  
Jabatan Pelapor : Kepala Bidang Angkutan  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Adwar Skenda Putra  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Dinas  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan I

#### A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                                               | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                                                                                                                            | Target | Satuan  | Realisasi |       | % | Keuangan       |             |     | Keterangan/ Penjelasan                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------|---|----------------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |        |         | TW.I      | TW.II |   | Pagu           | Realisasi   | %   |                                                                     |
|    | PROGRAM PENYELANGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                                                                                 | Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi                                                                                                                                                           | 52     | Persen  | 0,00      |       |   | 12.901.300.229 | 285.732.694 | 2%  |                                                                     |
| 1  | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                                                                                                                                         | Persentase penyediaan terminal penumpang angkutan jalan Tipe-C                                                                                                                                               | 45,00  | %       | 0         | 0%    |   | 1.699.982.900  | -           | 0%  | Kegiatan direncanakan dilaksanakan di TW.II                         |
|    | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe-C                                                                                                                                      | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe-C yang terusun (dokumen)                                                                                                                                  | 1      | Dokumen | 0         | 0%    |   | 499.983.000    | -           | 0%  | Kegiatan direncanakan dilaksanakan di TW.III                        |
|    | Rahibolisasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)                                                                                                                        | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)                                                                                                                    | 2      | Unit    | 0         | 0%    |   | 1.199.999.900  | -           | 0%  | Kegiatan direncanakan dilaksanakan di TW.III                        |
| 2  | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                          | Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan                                                                                                                                                               | 71     | %       | 0,004     | 0%    |   | 5.749.942.520  | 201.716.871 | 4%  | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV                |
|    | Persediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                                                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)                                                                                                                        | 3      | Unit    | 0         | 0%    |   | 1.480.738.320  | -           | 0%  | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV                |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                                                | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Dilatih/Kapabilitas (Orang)                                                                                                             | 7      | Orang   | 1         | 14%   |   | 198.000.000    | 19.264.021  | 10% | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV                |
|    | Persediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)                                                                                                                                | 35000  | Dokumen | 0         | 0%    |   | 1.125.000.000  | -           | 0%  | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV                |
|    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)                                                                                                                     | 10     | Unit    | 0         | 0%    |   | 2.837.222.200  | 182.452.850 | 6%  | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV                |
|    | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                                                               | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)                                                                                                                     | 2      | Laporan | 0         | 0%    |   | 128.982.000    | -           | 0%  | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV                |
| 3  | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                                                                                  | Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan                                                                                                                                                           | 12     | %       | 1,665     | 13%   |   | 3.551.374.900  | 12.315.823  | 0%  |                                                                     |
|    | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (laporan)                                                         | 3      | Laporan | 0         | 0%    |   | 360.000.000    | -           | 0%  | Pelaksanaan AKT dan Pelajar Pelopor dilaksanakan di TW.II           |
|    | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                                                                              | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)                                                                                                | 227    | Laporan | 30        | 13%   |   | 3.191.374.900  | 12.315.823  | 0%  | Kegiatan Rasis, Sosialisasi dan HSNK                                |
| 4  | Persediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | Persediaan tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                               | 23     | %       | 0,00      | 0%    |   | 1.899.999.900  | 51.700.000  | 3%  | Kegiatan baru akan terealisasi di TW. IV                            |
| 5  | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perbatasan untuk Angkutan Perkotaan Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perbatasan untuk Angkutan Perkotaan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                 | 2      | Dokumen | 0         | 0%    |   | 70.000.000     | -           | 0%  | Kegiatan direncanakan terealisasi di TW.II                          |
| 6  | Pembelahan Sistem Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                               | Persentase Pembelahan Sistem Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | 0      | %       | 0         | 0%    |   | -              | -           | 0%  | Rencana dianggarkan di perubahan dari sub kegiatan Fasilitas Parkir |
|    | Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Persewaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Persewaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Laporan) | 0      | Laporan | 0         | 0%    |   | -              | -           | 0%  | Rencana dianggarkan di perubahan dari sub kegiatan Fasilitas Parkir |

#### B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjelaskan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

\* SESUAI PILIHAN PIMPINAN

#### C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Pemenuhan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:  
1. ....  
2. ....  
3. .... Dit.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telaah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 01 April 2024<br>Kepala Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br><br>ADWAR SKENDA PUTRA<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 197109261998031005 | Salikpapan, 01 April 2024<br>Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br><br>SUPARLI<br>Pembina<br>NIP. 1956061719291031014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON III)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Suparli  
Jabatan Pelapor : Kepala Bidang Angkutan  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Adwar Skenda Putra  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Dinas  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan II

#### A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                                               | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                                                                                                                            | Target | Satuan  | Realisasi |       | %    | Keuangan       |             |     | Keterangan/ Penjelasan                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------|------|----------------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |        |         | TW.I      | TW.II |      | Pagu           | Realisasi   | %   |                                                                                                                                    |
|    | PROGRAM PENYELANGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                                                                                 | Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi                                                                                                                                                           | 52     | Persen  | 5,56      |       |      | 12.901.300.229 | 285.732.694 | 2%  |                                                                                                                                    |
| 1  | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                                                                                                                                         | Persentase penyediaan terminal penumpang angkutan jalan Tipe-C                                                                                                                                               | 45,00  | %       | 0         | 15,00 | 33%  | 1.699.982.900  | -           | 0%  | Realisasi belum dapat dilaksanakan karena ada perubahan rencana untuk mendukung pelaksanaan BTS                                    |
|    | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe-C                                                                                                                                      | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe-C yang terusun (dokumen)                                                                                                                                  | 1      | Dokumen | 0         | 1     | 100% | 499.983.000    | -           | 0%  | Realisasi anggaran untuk pemeliharaan gedung terminal Baru Amper, (tersebutkan di atas)                                            |
|    | Rahibolisasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)                                                                                                                        | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)                                                                                                                    | 2      | Unit    | 0         | 0     | 0%   | 1.199.999.900  | -           | 0%  | Realisasi belum dapat dilaksanakan karena ada perubahan rencana untuk mendukung pelaksanaan BTS                                    |
| 2  | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                          | Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan                                                                                                                                                               | 71     | %       | 6,002     | 0,008 | 0%   | 5.749.942.520  | 201.716.871 | 3%  | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV                                                                               |
|    | Persediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                                                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)                                                                                                                        | 3      | Unit    | 0         | 0     | 0%   | 1.480.738.320  | -           | 0%  | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV                                                                               |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                                                | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Dilatih/Kapabilitas (Orang)                                                                                                             | 7      | Orang   | 1         | 3     | 57%  | 198.000.000    | 19.264.021  | 10% | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV                                                                               |
|    | Persediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)                                                                                                                                | 35000  | Dokumen | 0         | 0     | 0%   | 1.125.000.000  | -           | 0%  | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV                                                                               |
|    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)                                                                                                                     | 10     | Unit    | 0         | 0     | 0%   | 2.837.222.200  | 182.452.850 | 6%  | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV                                                                               |
|    | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                                                               | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)                                                                                                                     | 2      | Laporan | 0         | 0     | 0%   | 128.982.000    | -           | 0%  | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV                                                                               |
| 3  | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                                                                                  | Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan                                                                                                                                                           | 12     | %       | 1,57      | 4,84  | 52%  | 3.551.374.900  | 12.315.823  | 0%  |                                                                                                                                    |
|    | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (laporan)                                                         | 3      | Laporan | 0         | 2     | 67%  | 360.000.000    | -           | 0%  | Telaah terealisasi kegiatan HSNK dan AKUT (jawa kendaraan umum terdapat), Kegiatan Pelajar Pelopor (kemungkinan masih berlangsung) |
|    | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                                                                              | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)                                                                                                | 227    | Laporan | 30        | 87    | 52%  | 3.191.374.900  | 12.315.823  | 0%  | Realisasi anggaran untuk honorarium pelaksanaan kegiatan (deputisan, kejaksaan, TNI), makan minum, dan operasional lainnya         |
| 4  | Persediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | Persediaan tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                               | 23     | %       | 0,00      | 3,80  | 16%  | 1.899.999.900  | 51.700.000  | 3%  | Realisasi anggaran untuk operasional rutin Bus Samudra D                                                                           |
|    | Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Persewaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Persewaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Laporan) | 0      | Laporan | 0         | 0     | 0%   | -              | -           | 0%  | Realisasi anggaran untuk operasional rutin Bus Samudra D                                                                           |
| 5  | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perbatasan untuk Angkutan Perkotaan Kabupaten/Kota                                                                                         | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perbatasan untuk Angkutan Perkotaan Kabupaten/Kota                                                                                                        | 53     | %       | 0,00      | 0,00  | 0%   | 70.000.000     | -           | 0%  | Realisasi anggaran untuk operasional rutin. Dokumen dilaksanakan pada triwulan IV                                                  |
| 6  | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perbatasan untuk Angkutan Perkotaan Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perbatasan untuk Angkutan Perkotaan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                 | 2      | Dokumen | 0         | 0     | 0%   | 70.000.000     | -           | 0%  | Realisasi anggaran untuk operasional rutin. Dokumen diserahkan pada triwulan IV                                                    |
|    | Pembelahan Sistem Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                               | Persentase Pembelahan Sistem Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | 0      | %       | 0         | 0     | 0%   | -              | -           | 0%  | Rencana dianggarkan di perubahan dari sub kegiatan Fasilitas Parkir                                                                |
|    | Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Persewaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Persewaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Laporan) | 0      | Laporan | 0         | 0     | 0%   | -              | -           | 0%  | Rencana dianggarkan di perubahan dari sub kegiatan Fasilitas Parkir                                                                |

#### B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjelaskan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

\* SESUAI PILIHAN PIMPINAN

#### C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Pemenuhan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:  
1. ....  
2. ....  
3. .... Dit.

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telaah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 01 Juli 2024<br>Kepala Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br><br>ADWAR SKENDA PUTRA<br>Pembina Utama Muda | Salikpapan, 01 Juli 2024<br>Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br><br>SUPARLI<br>Pembina |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





FORMAT LAPORAN DAN MONEY KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON III)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Suparli  
Jabatan Pelapor : Kepala Bidang Angkutan  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Adwar Skenda Putra  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Dinas  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan III

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No                                                             | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                               | Kinerja                                                                                                                                         |        |         |           |       | Keuangan |       |                |             |               |               |       | Keterangan/ Penjelasan                                                                                                                                 |   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------|----------|-------|----------------|-------------|---------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                |                                                                                                                               | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                                                               | Target | Satuan  | Realisasi |       |          | %     | Pagu           | Realisasi   |               |               |       |                                                                                                                                                        | % |
|                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |        |         | TW.I      | TW.II | TW.III   |       |                | TW.I        | TW.II         | TW.III        | TW.IV |                                                                                                                                                        |   |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN LAJU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LALAJ) |                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |        |         |           |       |          |       |                |             |               |               |       |                                                                                                                                                        |   |
|                                                                |                                                                                                                               | Penetapan sarana dan prasarana jalan layak fungsi                                                                                               | 52     | Person  | 0,61      | 1,45  | 5,11     | 18,53 | 12.951.350.220 | 292.972.904 | 1.306.197.437 | 1.732.356.499 | 26%   | Capaian Program                                                                                                                                        |   |
|                                                                |                                                                                                                               | Penetapan laju motor angkutan umum                                                                                                              |        |         |           |       |          |       |                |             |               |               |       |                                                                                                                                                        |   |
| 1                                                              | Pengaliran Terminal Pemumpang Tipe C                                                                                          | Penetapan persediaan terminal pemumpang angkutan jalan Tipe-C                                                                                   | 45,00  | %       | 0         | 15,00 | 0        | 33%   | 1.899.982.900  | -           | 84.860.748    | 312.636.455   | 23%   | Realisasi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana angkutan umum mendukung pelaksanaan ITS                                                      |   |
|                                                                |                                                                                                                               | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Pemumpang Tipe-C yang Berstandar (Dokumen)                                                              | 1      | Dokumen | 0         | 0     | 0        | 0%    | 499.993.000    | -           | -             | 28.456.637    | -     | Kajian Bepom Sopo KM 13 direncanakan akan selesai di Triwulan IV                                                                                       |   |
|                                                                |                                                                                                                               | Pembaharuan dan Pemeliharaan Terminal (fasilitas Utama dan Pendukung)                                                                           | 2      | Unit    | 0         | 1     | 0        | 50%   | 1.199.999.900  | -           | 84.860.748    | 283.582.818   | 31%   | Realisasi anggaran untuk pemeliharaan gedung terminal Bus Angkut (fasilitas pendukung)                                                                 |   |
| 2                                                              | Pengaliran Berhenti Kenderaan Bermotor                                                                                        | Penetapan persediaan ruang uji yang layak jalan                                                                                                 | 71     | %       | 0,002     | 0,006 | 16,261   | 23%   | 3.749.942.520  | 201.716.871 | 374.196.322   | 543.378.047   | 19%   | Realisasi Operasional akan terselesaikan di Triwulan IV                                                                                                |   |
|                                                                |                                                                                                                               | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengaliran Berhenti Kenderaan Bermotor yang Tersedia (Unit)                                                     | 3      | Unit    | 0         | 0     | 0        | 0%    | 1.040.738.320  | -           | -             | 68.000.000    | -     | Kegiatan Operasional akan terselesaikan di Triwulan IV                                                                                                 |   |
|                                                                |                                                                                                                               | Pengaliran Kapasitas Sumbu Daya Manusia Pengaliran Berhenti Kenderaan Bermotor                                                                  | 7      | Orang   | 1         | 3     | 6        | 143%  | 198.000.000    | 19.294.021  | 67.892.362    | 19.294.021    | 54%   | Kegiatan Operasional akan terselesaikan di Triwulan IV                                                                                                 |   |
|                                                                |                                                                                                                               | Penyediaan Baki Lulus Uji Pengaliran Berhenti Kenderaan Bermotor (Dokumen)                                                                      | 35000  | Dokumen | 0         | 0     | 8000     | 22%   | 1.125.000.000  | -           | -             | 206.000.000   | -     | Terjadi Penambahan Target dari 35.000 menjadi 8.000 dikarenakan muncul kasus buktu lulus uji baru yang berjumlah kurang uji sama tidak lagi digunakan. |   |
|                                                                |                                                                                                                               | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengaliran Berhenti Kenderaan Bermotor                                                                        | 10     | Unit    | 0         | 0     | 0        | 0%    | 2.837.222.000  | 182.452.860 | 270.182.860   | 321.940.457   | 24%   | Kegiatan Operasional akan terselesaikan di Triwulan IV                                                                                                 |   |
|                                                                |                                                                                                                               | Koordinasi Penyelenggaraan Pengaliran Berhenti Kenderaan Bermotor                                                                               | 2      | Laporan | 0         | 0     | 0        | 0%    | 12.962.000     | -           | 36.000.945    | 32.665.569    | 53%   | Kegiatan Operasional akan terselesaikan di Triwulan IV                                                                                                 |   |
| 3                                                              | Audit dan Inspeksi Keselamatan LALAJ di Jalan                                                                                 | Penetapan pembinaan terhadap pelanggaran angkutan                                                                                               | 12     | %       | 1,57      | 4,59  | 3,81     | 83%   | 3.551.374.900  | 12.315.823  | 745.388.967   | 640.483.844   | 39%   | Kegiatan Inspeksi Rutin dan AKUT serta Pelajar Pelopor                                                                                                 |   |
|                                                                |                                                                                                                               | Pembinaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kenderaan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan) | 3      | Laporan | 0         | 1     | 0        | 33%   | 360.000.000    | -           | 151.530.000   | 106.775.150   | 73%   | Telaah keselamatan AKUT (baik kendaraan umum) telah selesai dan AKUT serta Pelajar Pelopor telah berlangsung                                           |   |
|                                                                |                                                                                                                               | Pembinaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)                                        | 227    | Laporan | 30        | 87    | 73       | 84%   | 3.191.374.900  | 12.315.823  | 693.858.967   | 530.894.694   | 36%   | Realisasi anggaran untuk honorarium pelaksanaan kegiatan Inspeksi, Inspeksi, TW, maka inspeksi dan operasional rutin                                   |   |
| 4                                                              | Pengaliran Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota            | Penetapan tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                   | 23     | %       | 0,00      | 6,00  | 0,00     | 30%   | 1.899.996.900  | 51.700.000  | 75.170.000    | 227.967.263   | 13%   | Realisasi anggaran untuk operasional rutin Bus Sains bandar                                                                                            |   |
|                                                                |                                                                                                                               | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                              | 62     | Unit    | 0         | 16    | 0        | 26%   | 1.899.996.900  | 51.700.000  | 75.170.000    | 227.967.263   | 13%   | Realisasi anggaran untuk operasional rutin Bus Sains bandar                                                                                            |   |
|                                                                |                                                                                                                               | Pembinaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)                                        | 53     | %       | 0,00      | 26,50 | 0,00     | 50%   | 70.000.000     | -           | 40.611.400    | 2.510.000     | 62%   | Realisasi anggaran untuk operasional rutin Bus Sains bandar                                                                                            |   |
|                                                                |                                                                                                                               | Pembinaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)                                        | 2      | Dokumen | 0         | 1     | 0        | 50%   | 70.000.000     | -           | 40.611.400    | 2.510.000     | 62%   | Realisasi anggaran untuk operasional rutin Bus Sains bandar                                                                                            |   |
| 6                                                              | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penetapan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota         | 0      | %       | 0         | 0     | 0        | 0%    | 50.000.000     | -           | -             | -             | -     | Rencana dianggarkan di perubahan dari sub kegiatan Fasilitas Parkir                                                                                    |   |
|                                                                |                                                                                                                               | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                   | 0      | Laporan | 0         | 0     | 0        | 0%    | 50.000.000     | -           | -             | -             | -     | Alam Realisasi di TW IV bersamaan dengan anggaran Perubahan                                                                                            |   |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang dijanjikan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

\* SESUAI DENGAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penerimaan Anggaran, diminta agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

|                                                                                                                                                          |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 14 Oktober 2024<br>Kepala Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan                                      | Balikpapan, 14 Oktober 2024<br>Kepala Bidang Angkutan<br>Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan               |
| <br>ADWAR SKENDA PUTRA<br>Kepala Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan | <br>SUPARLI<br>Pembina |

FORMAT LAPORAN DAN MONEY KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON III)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Suparli  
Jabatan Pelapor : Kepala Bidang Angkutan  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Adwar Skenda Putra  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Dinas  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan IV

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No                                                             | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                                                                          | Target | Satuan  | Realisasi |       |        |       |               | Pagu          | Keuangan      |               |               |                 |                 | Keterangan/ Penjelasan                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------|--------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |        |         | TW.I      | TW.II | TW.III | TW.IV | %             |               | TW.I          | TW.II         | TW.III        | TW.IV           | %               |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |        |         |           |       |        |       |               |               |               |               |               |                 |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN LAJU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LALAJ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |        |         |           |       |        |       |               |               |               |               |               |                 |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Penetapan sarana dan prasarana jalan layak fungsi                                                                                                          | 52     | Persan  | 0,40      | 12,39 | 9,59   | 18,87 |               | 13.951.363,29 | 295.732.884   | 1.025.197.437 | 1.729.055.181 | 26%             | Capaian Program |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Penetapan laju faktor angkutan orang umum                                                                                                                  |        |         |           |       |        |       |               |               |               |               |               |                 |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |
| 1                                                              | Pengaliran Terminal Pemumpang Tipe C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Persiapan persediaan terminal pemumpang angkutan jalan Tipe-C                                                                                              | 45,00  | %       | 0         | 15,00 | 0      | 33,00 |               | 1.899.982.900 | -             | 84.860.748    | 312.636.455   | 1.026.809.232   | 83%             | Realisasi belum dapat dilaksanakan karena ada perubahan rencana untuk mendukung pelaksanaan BTS                                         |                                                                                                                  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Pemumpang Tipe-C yang Berstandar (Dokumen)                                                                         | 1      | Dokumen | 0         | 0     | 1      | 100%  |               | 395.993,00    | -             | -             | 26.455.637    | 356.258,00      | 99%             | Kajim Bioni Group KM 13                                                                                                                 |                                                                                                                  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Fasilitas Utama dan Pendukung yang Dihabiskan dan Dipekerti (Unit)                                                  | 2      | Unit    | 0         | 0     | 1      | 100%  |               | 1.015.995,000 | -             | 84.860.748    | 263.522.816   | 1.543.177,53    | 83%             | Realisasi anggaran untuk pemeliharaan gedung terminal baru Anjani, Jemberah pengaliran dan Pagar Terminal Anjani                        |                                                                                                                  |
| 2                                                              | Pengaliran Berhenti Kenderaan Bermotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Penetapan persediaan ruang uji yang layak jalan                                                                                                            | 71     | %       | 0,002     | 0,006 | 16,261 | 23%   | 3.749.942.520 | 201.716.871   | 374.196.322   | 543.378.047   | 80%           | Capaian Program |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengaliran Berhenti Kenderaan Bermotor                                                                                     | 6      | Unit    | 0         | 0     | 0      | 0     | 100%          | 2.636.018,00  | -             | -             | 59.500,00     | 2.396.605,00    | 83%             | Belanja Kabinasi Alat, Upgrade Alat, Pem. AC, Smoke Tester, Alat Uji Mobil Lulus dan Genset 150 kw. (Pembelian APSP-2 Sertifikat 1.196) |                                                                                                                  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pengaliran Kapasitas Sumbu Daya Manusia Pengaliran Berhenti Kenderaan Bermotor                                                                             | 8      | Orang   | 1         | 3     | 6      | 0     | 12%           | 152.076,000   | 13.264,021    | 67.892,362    | 249.860,802   | -               | 74%             | Realisasi anggaran untuk pemeliharaan gedung terminal baru Anjani, Jemberah pengaliran dan Pagar Terminal Anjani                        |                                                                                                                  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Penyediaan Baki Lulus Uji Pengaliran Berhenti Kenderaan Bermotor                                                                                           | 35000  | Dokumen | 0         | 0     | 8000   | 0     | 22%           | 200.000,000   | -             | -             | 200.000,000   | -               | 100%            | Realisasi anggaran untuk pemeliharaan gedung terminal baru Anjani, Jemberah pengaliran dan Pagar Terminal Anjani                        |                                                                                                                  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengaliran Berhenti Kenderaan Bermotor                                                                                   | 10     | Unit    | 0         | 0     | 0      | 10    | 0             | 100%          | 2.512.862,000 | 192.452,265   | 271.162,985   | 229.943,437     | 1.459.019,874   | 83%                                                                                                                                     | Realisasi anggaran untuk pemeliharaan gedung terminal baru Anjani, Jemberah pengaliran dan Pagar Terminal Anjani |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Koordinasi Penyelenggaraan Pengaliran Berhenti Kenderaan Bermotor                                                                                          | 2      | Laporan | 0         | 0     | 0      | 2     | 100%          | 178.992,00    | -             | 36.906,945    | 32.655,560    | 83.457,462      | 83%             | Realisasi anggaran untuk pemeliharaan gedung terminal baru Anjani, Jemberah pengaliran dan Pagar Terminal Anjani                        |                                                                                                                  |
| 3                                                              | Audit dan Inspeksi Keselamatan LALAJ dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pemeriksaan pelaksanaan terhadap pelanggaran angkutan                                                                                                      | 12     | %       | 1,57      | 45,99 | 3,81   | 2,87  | 100%          | 331.474,000   | 123.215,823   | 743.568,367   | 1.442.765,644 | 1.442.765,644   | 83%             | Realisasi anggaran untuk pemeliharaan gedung terminal baru Anjani, Jemberah pengaliran dan Pagar Terminal Anjani                        |                                                                                                                  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pemeriksaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Transportasi Pengaliran Berhenti Kenderaan Bermotor (Kebijakan/Keputusan) | 3      | Laporan | 0         | 1     | 0      | 2     | 100%          | 380.000,000   | -             | 151.538,000   | 108.775,150   | 81.637,850      | 93%             | Realisasi anggaran untuk pemeliharaan gedung terminal baru Anjani, Jemberah pengaliran dan Pagar Terminal Anjani                        |                                                                                                                  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pemeriksaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perhubungan Angkutan Umum (Laporan)                                                | 227    | Laporan | 30        | 87    | 73     | 53    | 100%          | 3.191.274,000 | 12.215,833    | 303.838,967   | 538.048,494   | 1.361.178,786   | 78%             | Realisasi anggaran untuk pemeliharaan gedung terminal baru Anjani, Jemberah pengaliran dan Pagar Terminal Anjani                        |                                                                                                                  |
| 4                                                              | Pengaliran Angkutan Umum untuk Jalur Angkutan Orang dan Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pemeriksaan Inspeksi Angkutan Umum untuk Jalur Angkutan Orang dan Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                   | 23     | %       | 0         | 0     | 6,88   | 0,00  | 14,67         | 80%           | 1.899.999,000 | 317.906,000   | 73.173,000    | 227.997,263     | 1.433.871,006   | 93%                                                                                                                                     | Realisasi anggaran untuk operasional rute bus dalam terminal B                                                   |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pengaliran Angkutan Umum untuk Jalur Angkutan Orang dan Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                             | 63     | Unit    | 0         | 18    | 0      | 39    | 90%           | 4.026.736,700 | 51.780,000    | 75.179,000    | 227.967,263   | 1.433.871,006   | 48%             | Realisasi anggaran untuk operasional rute bus dalam terminal B                                                                          |                                                                                                                  |
| 5                                                              | Pemeriksaan Kewajiban Perbaikan untuk Pelayanan Perbaikan untuk Pelayanan Perbaikan (1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s.d. 1 s |                                                                                                                                                            |        |         |           |       |        |       |               |               |               |               |               |                 |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |



Kepala Seksi Angkutan Umum Triwulan I-IV

FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Mohd. Hanif  
Jabatan Pelapor : Kepala Seksi Angkutan Orang  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Suparli  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Bidang Angkutan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan I

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                                                | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                                                                                                                            | Target | Satuan  | Realisasi |     | Pagu           | Realisasi   |    | Keterangan/ Penjelasan                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----|----------------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |        |         | TW.I      | %   |                | TW.I        | %  |                                                                     |
|    | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                                                                                  | Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi                                                                                                                                                           | 52     | Persen  | 0,00      |     | 12.901.300.220 | 265.732.694 | 2% |                                                                     |
| 1  | Pengelolaan Terminal Pemumpang Tipe C                                                                                                                                                          | Persentase penyediaan terminal pemumpang angkutan jalan Tipe-C                                                                                                                                               | 45,00  | %       | 0         | 0%  | 1.899.982.900  | -           | 0% | Kegiatan direncanakan dilaksanakan di TW II                         |
|    | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Pemumpang Tipe-C                                                                                                                                       | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Pemumpang Tipe-C yang tersusun (dokumen)                                                                                                                                 | 1      | Dokumen | 0         | 0%  | 499.983.000    | -           | 0% | Kegiatan direncanakan dilaksanakan di TW III                        |
|    | Rahibilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)                                                                                                                         | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)                                                                                                                    | 2      | Unit    | 0         | 0%  | 1.199.999.900  | -           | 0% | Kegiatan direncanakan dilaksanakan di TW II                         |
| 2  | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                                                                                   | Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan                                                                                                                                                           | 12     | %       | 1.565     | 13% | 3.551.374.900  | 12.315.823  | 0% |                                                                     |
|    | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota                                                        | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (laporan)                                                         | 3      | Laporan | 0         | 0%  | 360.000.000    | -           | 0% | Pelaksanaan AKT dan Pelajar Pelopor dilaksanakan di TW.II           |
| 3  | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                               | 23     | %       | 0,00      | 0%  | 1.899.999.900  | 51.700.000  | 3% | Kegiatan baru akan terealisasi di TW. IV                            |
|    | 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 Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)                                                                          | 62     | Unit    | 0         | 0%  | 1.899.999.900  | 51.700.000  | 3% | Kegiatan baru akan terealisasi di TW. IV                            |
| 4  | Pendayagunaan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                         | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                              | 53     | %       | 0,00      | 0%  | 70.000.000     | -           | 0% | Kegiatan direncanakan terealisasi di TW.II                          |
|    | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                       | 2      | Dokumen | 0         | 0%  | 70.000.000     | -           | 0% | Kegiatan direncanakan terealisasi di TW.II                          |
| 5  | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                  | Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | 0      | %       | 0         | 0%  | -              | -           | 0% | Rencana dianggarkan di perubahan dari sub kegiatan Fasilitas Parkir |
|    | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Laporan) | 0      | Laporan | 0         | 0%  | -              | -           | 0% | Rencana dianggarkan di perubahan dari sub kegiatan Fasilitas Parkir |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjajarkan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

\* SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. .... Dst.

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 01 April 2024<br>Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan | Balikpapan 01 April 2024<br>Kepala Seksi Angkutan Orang Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br>MOHD. HANIF<br>Penata Tingkat I<br>NIP. 196610161990021003 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Mohd. Hanif  
Jabatan Pelapor : Kepala Seksi Angkutan Orang  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Suparli  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Bidang Angkutan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan II

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                                                | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                                                                                                                            | Target | Satuan  | Realisasi |       | Pagu           | Realisasi   |     | Keterangan/ Penjelasan                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------|----------------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |        |         | TW.I      | %     |                | TW.II       | %   |                                                                                                                                |
|    | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                                                                                  | Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi                                                                                                                                                           | 52     | Persen  | 0,00      |       | 12.901.300.220 | 265.732.694 | 2%  |                                                                                                                                |
| 1  | Pengelolaan Terminal Pemumpang Tipe C                                                                                                                                                          | Persentase penyediaan terminal pemumpang angkutan jalan Tipe-C                                                                                                                                               | 45,00  | %       | 0         | 15,00 | 1.899.982.900  | 84.860.748  | 5%  | Realisasi belum dapat dilaksanakan karena ada perubahan rencana untuk mendukung pelaksanaan BTS                                |
|    | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Pemumpang Tipe-C                                                                                                                                       | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Pemumpang Tipe-C yang tersusun (dokumen)                                                                                                                                 | 1      | Dokumen | 0         | 1     | 499.983.000    | 84.860.748  | 17% | Realisasi anggaran untuk pemeliharaan gedung terminal Batu Ambar (perbaikan struktur)                                          |
|    | Rahibilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)                                                                                                                         | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)                                                                                                                    | 2      | Unit    | 0         | 0     | 1.199.999.900  | -           | 0%  | Realisasi belum dapat dilaksanakan karena ada perubahan rencana untuk mendukung pelaksanaan BTS                                |
| 2  | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                                                                                   | Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan                                                                                                                                                           | 12     | %       | 1.57      | 4,64  | 3.551.374.900  | 12.315.823  | 0%  |                                                                                                                                |
|    | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota                                                        | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (laporan)                                                         | 3      | Laporan | 0         | 2     | 360.000.000    | 151.530.000 | 42% | Telah terealisasi kegiatan HBNK dan AKUT (awak kendaraan umum teladan). Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan masih berlangsung |
| 3  | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                               | 23     | %       | 0,00      | 3,60  | 1.899.999.900  | 51.700.000  | 7%  | Realisasi anggaran untuk operasional rutin Bus Saum koridor D                                                                  |
|    | 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 Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)                                                                          | 62     | Unit    | 0         | 18    | 1.899.999.900  | 51.700.000  | 7%  | Realisasi anggaran untuk operasional rutin Bus Saum koridor D                                                                  |
| 4  | Pendayagunaan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                         | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                              | 53     | %       | 0,00      | 0,00  | 70.000.000     | 40.811.400  | 58% | Realisasi anggaran untuk operasional rutin. Dokumen diselesaikan pada triwulan IV                                              |
|    | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                       | 2      | Dokumen | 0         | 0     | 70.000.000     | 40.811.400  | 58% | Realisasi anggaran untuk operasional rutin. Dokumen diselesaikan pada triwulan IV                                              |
| 5  | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                  | Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | 0      | %       | 0         | 0     | -              | -           | 0%  | Rencana dianggarkan di perubahan dari sub kegiatan Fasilitas Parkir                                                            |
|    | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Laporan) | 0      | Laporan | 0         | 0     | -              | -           | 0%  | Rencana dianggarkan di perubahan dari sub kegiatan Fasilitas Parkir                                                            |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjajarkan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

\* SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. .... Dst.

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 01 Juli 2024<br>Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan | Balikpapan 01 Juli 2024<br>Kepala Seksi Angkutan Orang Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br>MOHD. HANIF<br>Penata Tingkat I |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





FORMAT LAPORAN DAN MONEY KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Mohd. Hanif  
Jabatan Pelapor : Kepala Seksi Angkutan Orang  
Nama Pimpinan yang Melakukan Money : Suparli  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Bidang Angkutan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan III

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                                                         | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                                                                                                                            | Target | Satuan  | Realisasi |       |        |     | Pagu           | Keuangan    |             |             |     | Keterangan/ Penjelasan                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------|--------|-----|----------------|-------------|-------------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |        |         | TW.I      | TW.II | TW.III | %   |                | TW.I        | TW.II       | TW.III      | %   |                                                                                                                  |
|    | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                                                                                           | Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi                                                                                                                                                           | 52     | Persen  | 0,00      |       |        |     | 12.951.300,220 | 263.732,694 |             |             | 2%  |                                                                                                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                         | Persentase load faktor angkutan orang umum                                                                                                                                                                   |        |         |           |       |        |     |                |             |             |             |     |                                                                                                                  |
| 1  | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                                                                                                                                                   | Persentase penyediaan terminal penumpang angkutan jalan Tipe-C                                                                                                                                               | 45,00  | %       | 0         | 15,00 | 0      | 33% | 1.899.982.900  | -           | 84.860.748  | 312.939.455 | 23% | Realisasi belum dapat dilaksanakan karena ada perubahan rencana untuk mendukung pelaksanaan BTS                  |
|    | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe-C                                                                                                                                                | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe-C yang disusun (dokumen)                                                                                                                                  | 1      | Dokumen | 0         | 0     | 0      | 0%  | 499.983.000    | -           | -           | 28.456.637  | 6%  | Kajian Bisnis Depo KM 13 direncanakan akan selesai di Triwulan IV                                                |
|    | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)                                                                                                                                  | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)                                                                                                                    | 2      | Unit    | 0         | 1     | 0      | 50% | 1.199.999.900  | -           | 84.860.748  | 283.582.818 | 31% | Realisasi anggaran untuk pemeliharaan gedung terminal Batu Ampar (perbaikan gudang)                              |
| 3  | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                                                                                            | Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan                                                                                                                                                           | 12     | %       | 1,57      | 4,59  | 3,81   | 83% | 3.551.374.900  | 12.315.823  | 745.388.967 | 640.463.644 | 39% | Kegiatan Rutin Razia dan AKUT serta Pelajar Pelopor                                                              |
|    | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota                                                                 | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)                                                         | 3      | Laporan | 0         | 1     | 0      | 33% | 360.000.000    | -           | 151.530.000 | 109.775.150 | 73% | Telah terealisasi kegiatan AKUT (awak kendaraan umum terdolan) dan Pelajar Pelopor Keselamatan masih berlangsung |
| 4  | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                      | Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                               | 23     | %       | 0,00      | 8,90  | 0,00   | 39% | 1.899.999.900  | 51.700.000  | 75.170.000  | 227.967.263 | 19% | Realisasi anggaran untuk operasional rutin Bus Saum koridor D                                                    |
|    | 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 Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)                                                                          | 62     | Unit    | 0         | 18    | 0      | 29% | 1.899.999.900  | 51.700.000  | 75.170.000  | 227.967.263 | 19% | Realisasi anggaran untuk operasional rutin Bus Saum koridor D, renovasi 10 electrical halte, 4 renovasi ringan   |
| 5  | Penetapan Kawasan Perlokatan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                     | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perlokatan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                             | 53     | %       | 0,00      | 26,50 | 0,00   | 50% | 70.000.000     | -           | 40.611.400  | 2.510.000   | 62% | Realisasi anggaran untuk operasional rutin. Dokumen diselesaikan pada triwulan IV                                |
|    | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perlokatan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perlokatan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                      | 2      | Dokumen | 0         | 1     | 0      | 50% | 70.000.000     | -           | 40.611.400  | 2.510.000   | 62% | Realisasi anggaran untuk operasional rutin. Dokumen diselesaikan pada triwulan IV                                |
| 6  | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | 0      | %       | 0         | 0     | 0,00   | 0%  | 50.000.000     | -           | -           | -           | 0%  | Rencana dianggarkan di perubahan dari sub kegiatan Fasilitas Parkir                                              |
|    | Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Laporan) | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Laporan) | 0      | Laporan | 0         | 0     | 0      | 0%  | 50.000.000     | -           | -           | -           | 0%  | Alan Realisasi di TW IV bersamaan dengan anggaran Perubahan                                                      |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjelaskan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

\* SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. .... Dit.

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal: 14 Oktober 2024<br>Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan | Balikpapan, 14 Oktober 2024<br>Kepala Seksi Angkutan Orang Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br>MOHD. HANIF<br>Penata Tingkat I |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FORMAT LAPORAN DAN MONEY KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Bastian Zarkasyi  
Jabatan Pelapor : Pjt. Kepala Seksi Angkutan Orang  
Nama Pimpinan yang Melakukan Money : Suparli  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Bidang Angkutan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan IV

LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                                                         | Kinerja                                                                                                                                                                                                      |        |         |           | Keuangan |           |       |                |             |               |               |               |       |                                                                                                                  | Keterangan/ Penjelasan |                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|-----------|-------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
|    |                                                                                                                                                                                                         | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                                                                                                                            | Target | Satuan  | Realisasi | Pagu     | Realisasi | %     | TW.I           | TW.II       | TW.III        | TW.IV         | TW.I          | TW.II | TW.III                                                                                                           |                        | TW.IV           |
|    | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                                                                                           | Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi                                                                                                                                                           | 52     | Persen  | 6,40      | 13,95    | 5,89      | 19,44 | 12.951.300,220 | 263.732,694 | 1.320.197,437 | 1.726.356,469 |               |       |                                                                                                                  | 26%                    | Capaian Program |
|    |                                                                                                                                                                                                         | Persentase load faktor angkutan orang umum                                                                                                                                                                   |        |         |           |          |           |       |                |             |               |               |               |       |                                                                                                                  |                        |                 |
| 1  | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                                                                                                                                                   | Persentase penyediaan terminal penumpang angkutan jalan tipe-C                                                                                                                                               | 45,00  | %       | 0         | 15,00    | 0         | 30,00 | 1.899.982,900  | -           | 84.860,748    | 312.939,455   | 964.405,121   | 80%   | Realisasi belum dapat dilaksanakan karena ada perubahan rencana untuk mendukung pelaksanaan BTS                  |                        |                 |
|    | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe-C                                                                                                                                                | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe-C yang disusun (dokumen)                                                                                                                                  | 1      | Dokumen | 0         | 0        | 0         | 1     | 399.983,000    | -           | -             | 28.456,637    | 309.863,944   | 85%   | Kajian Bisnis Depo KM 13 direncanakan akan selesai di Triwulan IV                                                |                        |                 |
|    | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)                                                                                                                                  | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)                                                                                                                    | 2      | Unit    | 0         | 1        | 0         | 1     | 1.199.999,900  | -           | 84.860,748    | 283.582,818   | 654.541,177   | 85%   | Realisasi anggaran untuk pemeliharaan gedung terminal Batu Ampar (perbaikan gudang) dan Pagar Terminal Batam     |                        |                 |
| 3  | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                                                                                            | Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan                                                                                                                                                           | 12     | %       | 1,57      | 4,59     | 3,81      | 2,87  | 3.551.374,900  | 12.315,823  | 745.388,967   | 640.463,644   | 1.442.795,905 | 80%   | Kegiatan Rutin Razia dan AKUT serta Pelajar Pelopor                                                              |                        |                 |
|    | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)                                                       | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)                                                         | 3      | Laporan | 0         | 1        | 0         | 2,00  | 360.000,000    | -           | 151.530,000   | 109.775,150   | 81.637,830    | 95%   | Telah terealisasi kegiatan AKUT (awak kendaraan umum terdolan) dan Pelajar Pelopor Keselamatan masih berlangsung |                        |                 |
| 4  | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                      | Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                               | 23     | %       | 0,00      | 8,90     | 0,00      | 14,47 | 1.899.999,900  | 51.700,000  | 75.170,000    | 227.967,263   | 1.433.871,966 | 95%   | Realisasi anggaran untuk operasional rutin Bus Saum koridor D                                                    |                        |                 |
|    | 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 Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)                                                                          | 62     | Unit    | 0         | 18       | 0         | 39    | 4.026.736,700  | 51.700,000  | 75.170,000    | 227.967,263   | 1.433.871,966 | 45%   | Belanja Pembangunan 6 Unit Halte dan 1 Kajian Load Factor. Silpa dari Belanja Banasos                            |                        |                 |
| 5  | Penetapan Kawasan Perlokatan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                     | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perlokatan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                             | 53     | %       | 0,00      | 26,50    | 0,00      | 23,37 | 70.000,000     | -           | 40.611,400    | 2.510,000     | 19.896,966    | 90%   | Realisasi anggaran untuk operasional rutin. Dokumen diselesaikan pada triwulan IV                                |                        |                 |
|    | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perlokatan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perlokatan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                      | 2      | Dokumen | 0         | 1        | 0         | 1     | 70.000,000     | -           | 40.611,400    | 2.510,000     | 19.896,966    | 90%   | Sosialisasi Angkutan Barang pada TW II dan IV                                                                    |                        |                 |
| 6  | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | 1      | %       | 0         | 0        | 0,00      | 1     | 50.000,000     | -           | -             | -             | 41.300,069    | 83%   | Rencana dianggarkan di perubahan dari sub kegiatan Fasilitas Parkir                                              |                        |                 |
|    | Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Laporan) | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Laporan) | 1      | Laporan | 0         | 0        | 0         | 1     | 50.000,000     | -           | -             | -             | 41.300,000    | 83%   | APBD-P. Belanja ID Card dan Ribbon dan Printer                                                                   |                        |                 |

PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjelaskan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

\* SESUAI PILIHAN PIMPINAN

ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. .... Dit.

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal: 02 Januari 2025<br>Kepala Bidang Angkutan<br>Dinas Perhubungan Kota Balikpapan<br>SUPARLI<br>Pemuka<br>NIP. 19600112199101014 | Balikpapan, 02 Januari 2025<br>Pjt. Kepala Seksi Angkutan Orang<br>Dinas Perhubungan Kota Balikpapan<br>BASTIAN ZARKASYI<br>Pemuka<br>NIP. 19880111200111004 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Triwulan I-IV

FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Muhammad Islamiawan  
Jabatan Pelapor : Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Suparli  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Bidang Angkutan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan I

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                             | Target | Satuan  | Realisasi |       | %   | Pagu           | Keuangan    |    | Keterangan/ Penjelasan               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------|-----|----------------|-------------|----|--------------------------------------|
|    |                                                                                                  |                                                                                                               |        |         | TW.I      | TW.II |     |                | Realisasi   | %  |                                      |
|    | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                    | Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi                                                            | 52     | Persen  | 0,00      |       |     | 12.901.300.220 | 265.732.694 | 2% |                                      |
|    |                                                                                                  | Persentase load faktor angkutan orang umum                                                                    |        |         |           |       |     |                |             |    |                                      |
| 1  | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                     | Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan                                                            | 12     | %       | 1,565     |       | 13% | 3.551.374.900  | 12.315.823  | 0% |                                      |
|    | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan) | 227    | Laporan | 30        |       | 13% | 3.191.374.900  | 12.315.823  | 0% | Kegiatan Razia, Sosialisasi dan HBNK |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil  
\* SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:  
1. ....  
2. ....  
3. .... Dst.

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 01 April 2024  
Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan  
Kota Balikpapan  
  
SUPARLI  
Pembina  
NIP. 196806171991031014

Balikpapan, 01 April 2024  
Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Lapangan Dinas Perhubungan  
Kota Balikpapan  
  
MUHAMMAD ISLAMIAWAN  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 198810092011011005

FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Muhammad Islamiawan  
Jabatan Pelapor : Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Suparli  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Bidang Angkutan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan II

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                             | Target | Satuan  | Realisasi |       | %   | Pagu           | Keuangan    |     | Keterangan/ Penjelasan                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                  |                                                                                                               |        |         | TW.I      | TW.II |     |                | Realisasi   | %   |                                                                                                                         |
|    | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                    | Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi                                                            | 52     | Persen  | 0,00      |       |     | 12.901.300.220 | 265.732.694 | 2%  |                                                                                                                         |
|    |                                                                                                  | Persentase load faktor angkutan orang umum                                                                    |        |         |           |       |     |                |             |     |                                                                                                                         |
| 1  | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                     | Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan                                                            | 12     | %       | 1,57      | 4,64  | 52% | 3.551.374.900  | 12.315.823  | 0%  |                                                                                                                         |
|    | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan) | 227    | Laporan | 30        | 87    | 52% | 3.191.374.900  | 12.315.823  | 19% | Realisasi anggaran untuk honorarium pelaksana kegiatan (kepolisian, kejaksaan, TNI), makan minum, dan operasional rutin |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil  
\* SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:  
1. ....  
2. ....  
3. .... Dst.

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 01 Juli 2024  
Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan  
Kota Balikpapan  
  
SUPARLI  
Pembina

Balikpapan, 01 Juli 2024  
Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Lapangan Dinas Perhubungan  
Kota Balikpapan  
  
MUHAMMAD ISLAMIAWAN  
Penata Muda Tingkat I



FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Muhammad Islamiawan  
Jabatan Pelapor : Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Suparli  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Bidang Angkutan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan III

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                             | Target | Satuan  | Kinerja   |      |       |        | Pagu           | Keuangan    |             |             |        | Keterangan/ Penjelasan                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                  |                                                                                                               |        |         | Realisasi | TW.I | TW.II | TW.III |                | Realisasi   | TW.I        | TW.II       | TW.III |                                                                                                                         |
|    | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                    | Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi                                                            | 52     | Persen  | 0,00      |      |       |        | 12.951.300.220 | 265.732.694 |             |             |        | 2%                                                                                                                      |
| 3  | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                     | Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan                                                            | 12     | %       | 1,57      | 4,59 | 3,81  | 83%    | 3.551.374.900  | 12.315.823  | 745.388.967 | 640.463.644 |        | Kegiatan Rutin Razia dan AKUT serta Pelajar Pelopor                                                                     |
|    | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan) | 227    | Laporan | 30        | 87   | 73    | 84%    | 3.191.374.900  | 12.315.823  | 593.858.967 | 530.688.494 |        | Realisasi anggaran untuk honorarium pelaksana kegiatan (kepolisian, kejaksaan, TNI), makan minum, dan operasional rutin |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil  
\* SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:  
1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_ Dst.

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 14 Oktober 2024<br>Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan<br><br>SUPARLI<br>Pembina | Balikpapan, 14 Oktober 2024<br>Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Lapangan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan<br><br>MUHAMMAD ISLAMIWAN<br>Penata |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Muhammad Islamiawan  
Jabatan Pelapor : Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Suparli  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Bidang Angkutan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan IV

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                             | Target | Satuan  | Kinerja   |       |       |        | Pagu           | Keuangan    |               |               |               | Keterangan/ Penjelasan |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------|-------|--------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
|    |                                                                                                  |                                                                                                               |        |         | Realisasi | TW.I  | TW.II | TW.III |                | Realisasi   | TW.I          | TW.II         | TW.III        |                        |
|    | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                    | Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi                                                            | 52     | Persen  | 0,40      | 13,95 | 5,09  | 19,44  | 12.951.300.220 | 265.732.694 | 1.320.197.437 | 1.726.350.409 |               | Capaian Program        |
| 3  | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                     | Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan                                                            | 12     | %       | 1,57      | 4,59  | 3,81  | 2,87   | 3.551.374.900  | 12.315.823  | 745.388.967   | 640.463.644   | 1.442.795.908 | 80%                    |
|    | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan) | 227    | Laporan | 30        | 87    | 73    | 53     | 3.191.374.900  | 12.315.823  | 593.858.967   | 530.688.494   | 1.361.158.276 | 78%                    |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil  
\* SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:  
1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_ Dst.

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 02 Januari 2025<br>Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan<br><br>SUPARLI<br>Pembina<br>NIP. 19580614-1991031014 | Balikpapan, 02 Januari 2025<br>Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Lapangan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan<br><br>MUHAMMAD ISLAMIWAN<br>Penata<br>NIP. 198110092011011005 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Triwulan I-IV

FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Ady Wijoyo  
Jabatan Pelapor : Kepala UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Suparli  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Bidang Angkutan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan I

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                | Kinerja                                                                                                |        |         |           |     |                | Keuangan    |     |                                                      |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----|----------------|-------------|-----|------------------------------------------------------|--|--|
|    |                                                                                | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                      | Target | Satuan  | Realisasi |     | Pagu           | Realisasi   |     | Keterangan/ Penjelasan                               |  |  |
|    |                                                                                |                                                                                                        |        |         | TW.I      | %   |                | TW.I        | %   |                                                      |  |  |
|    | PROGRAM PENYELANGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                  | Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi                                                     | 52     | Persen  | 0,00      |     | 12.901.300.220 | 265.732.694 | 2%  |                                                      |  |  |
|    |                                                                                | Persentase load faktor angkutan orang umum                                                             |        |         |           |     |                |             |     |                                                      |  |  |
| 1  | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                           | Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan                                                         | 71     | %       | 0,004     | 0%  | 5.749.942.520  | 201.716.871 | 4%  | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV |  |  |
|    | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)                  | 3      | Unit    | 0         | 0%  | 1.460.738.320  | -           | 0%  | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV |  |  |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) | 7      | Orang   | 1         | 14% | 198.000.000    | 19.264.021  | 10% | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV |  |  |
|    | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)                          | 35000  | Dokumen | 0         | 0%  | 1.125.000.000  | -           | 0%  | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV |  |  |
|    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor         | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)               | 10     | Unit    | 0         | 0%  | 2.837.222.200  | 182.452.850 | 6%  | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV |  |  |
|    | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)               | 2      | Laporan | 0         | 0%  | 128.982.000    | -           | 0%  | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV |  |  |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil  
\* SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. .... Dst.

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 01 April 2024<br>Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br><br>SUPARLI<br>Pembina<br>NIP. 196806171991031014 | Balikpapan, 01 April 2024<br>Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br><br>ADY WIJOYO<br>Pemuda Muda Tingkat I<br>NIP. 197511172001121006 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Ady Wijoyo  
Jabatan Pelapor : Kepala UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Suparli  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Bidang Angkutan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan II

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Kinerja                                                                        |                                                                                                        |        |         |           |       |     | Keuangan       |             |             |     |                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------|-----|----------------|-------------|-------------|-----|------------------------------------------------------|
|    | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                      | Target | Satuan  | Realisasi |       | %   | Pagu           | Realisasi   |             | %   | Keterangan/ Penjelasan                               |
|    |                                                                                |                                                                                                        |        |         | TW.I      | TW.II |     |                | TW.I        | TW.II       |     |                                                      |
|    | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                  | Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi                                                     | 52     | Persen  | 0,00      |       |     | 12.901.300.220 | 265.732.694 |             | 2%  |                                                      |
|    |                                                                                | Persentase load faktor angkutan orang umum                                                             |        |         |           |       |     |                |             |             |     |                                                      |
| 1  | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                           | Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan                                                         | 71     | %       | 0,002     | 0,006 | 0%  | 5.749.942.520  | 201.716.871 | 393.430.343 | 10% | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV |
|    | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)                  | 3      | Unit    | 0         | 0     | 0%  | 1.460.738.320  | -           | -           | 0%  | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) | 7      | Orang   | 1         | 3     | 57% | 198.000.000    | 19.264.021  | 87.156.413  | 54% | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV |
|    | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)                          | 35000  | Dokumen | 0         | 0     | 0%  | 1.125.000.000  | -           | -           | 0%  | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV |
|    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor         | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)               | 10     | Unit    | 0         | 0     | 0%  | 2.837.222.200  | 182.452.850 | 270.182.985 | 16% | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV |
|    | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)               | 2      | Laporan | 0         | 0     | 0%  | 128.982.000    | -           | 36.090.945  | 28% | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil  
\* SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. .... Dst.

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 01 Juli 2024<br>Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br><br>SUPARLI<br>Pembina | Balikpapan, 01 Juli 2024<br>Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br><br>ADY WIJOYO<br>Pemuda Muda Tingkat I |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Ady Wijoyo  
Jabatan Pelapor : Kepala UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Suparli  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Bidang Angkutan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan III

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                      | Target | Satuan  | Kinerja |       |        |       | Pagu           | Keuangan    |               |               |     | Keterangan/ Penjelasan                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-------|--------|-------|----------------|-------------|---------------|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                |                                                                                                        |        |         | TW.I    | TW.II | TW.III | %     |                | TW.I        | TW.II         | TW.III        | %   |                                                                                                                                                       |
|    | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                  | Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi                                                     | 52     | Persen  | 0,40    | 14,02 | 5,11   | 19,53 | 12.951.300.220 | 265.732.694 | 1.320.197.437 | 1.726.350.409 | 26% | Capaian Program                                                                                                                                       |
| 2  | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                           | Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan                                                         | 71     | %       | 0,002   | 0,006 | 16,251 | 23%   | 5.749.942.520  | 201.716.871 | 374.166.322   | 543.370.047   | 19% | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV                                                                                                  |
|    | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)                  | 3      | Unit    | 0       | 0     | 0      | 0%    | 1.460.738.320  | -           | -             | 59.500.000    | 4%  | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV                                                                                                  |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) | 7      | Orang   | 1       | 3     | 6      | 143%  | 198.000.000    | 19.264.021  | 67.892.392    | 19.264.021    | 54% | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV                                                                                                  |
|    | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)                          | 35000  | Dokumen | 0       | 0     | 8000   | 23%   | 1.125.000.000  | -           | -             | 200.000.000   | 18% | Terjadi Perubahan Target dari 35.000 menjadi 8.000 dikarenakan muncul kartu bukti lulus uji baru yang berpotensi kartu uji lama tidak lagi digunakan. |
|    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor         | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)               | 10     | Unit    | 0       | 0     | 10     | 100%  | 2.837.222.200  | 182.452.850 | 270.182.985   | 231.940.457   | 24% | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV                                                                                                  |
|    | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)               | 2      | Laporan | 0       | 0     | 0      | 0%    | 128.982.000    | -           | 36.090.945    | 32.665.569    | 53% | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV                                                                                                  |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

\* SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. .... Dst.

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 14 Oktober 2024<br>Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br><br>SUPARLI<br>Pemina | Balikpapan, 14 Oktober 2024<br>Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br><br>ADY WIJYO<br>Pemata |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Ady Wijoyo  
Jabatan Pelapor : Kepala UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Suparli  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Bidang Angkutan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan IV

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                      | Target | Satuan  | Kinerja   |       |        |       | Pagu  | Keuangan       |             |               |               | Keterangan/ Penjelasan |                 |                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------|--------|-------|-------|----------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                |                                                                                                        |        |         | Realisasi |       |        |       |       | Realisasi      |             |               |               |                        |                 |                                                                                                                                                       |
|    |                                                                                |                                                                                                        |        |         | TW.I      | TW.II | TW.III | TW.IV |       | TW.I           | TW.II       | TW.III        | TW.IV         |                        | %               |                                                                                                                                                       |
|    | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                  | Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi<br>Persentase laod faktor angkutan orang umum       | 52     | Persen  |           | 0,40  | 13,95  | 5,09  | 19,44 | 12,951,300,220 | 265,732,694 | 1,320,197,437 | 1,726,350,409 | 28%                    | Capaian Program |                                                                                                                                                       |
| 2  | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                           | Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan                                                         | 71     | %       | 0,002     | 0,006 | 16,249 | 0,016 | 23%   | 5,749,942,520  | 201,716,871 | 374,166,322   | 543,370,047   | 3,968,878,180          | 88%             | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV                                                                                                  |
|    | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)                  | 6      | Unit    | 0         | 0     | 0      | 6     | 100%  | 2,806,078,320  | -           | -             | 59,500,000    | 2,305,600,451          | 94%             | Belanja Kalibrasi Alat, Upgrade Alat, Pem. AC, Smoke Tester, Alat Uji Mobil Listrik dan Genzet 150 Kva. (Penambahan APBD-P Senilai 3,1M)              |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) | 8      | Orang   | 1         | 3     | 6      | 0     | 125%  | 152,000,000    | 19,264,021  | 67,892,392    | 19,264,021    | -                      | 70%             | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV (Pengurangan APBD-P Senilai 460)                                                                 |
|    | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)                          | 35000  | Dokumen | 0         | 0     | 8000   | 0     | 23%   | 200,000,000    | -           | -             | 200,000,000   | -                      | 100%            | Terjadi Perubahan Target dari 35.000 menjadi 8.000 dikarenakan muncul kartu bukti lulus uji baru yang berpotensi kartu uji lama tidak lagi digunakan. |
|    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor         | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)               | 10     | Unit    | 0         | 0     | 10     | 0     | 100%  | 2,612,882,200  | 182,452,850 | 270,182,985   | 231,940,457   | 1,489,810,279          | 83%             | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV. (Pengurangan APBD-P Senilai 223jt)                                                              |
|    | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)               | 2      | Laporan | 0         | 0     | 0      | 2     | 100%  | 178,982,000    | -           | 36,090,945    | 32,665,569    | 83,467,450             | 85%             | Kegiatan Operasional akan terealisasi di Triwulan IV (Penambahan APBD-P Senilai 50jt)                                                                 |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

\* SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. .... Dst.

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 02 Januari 2025<br>Kepala Bidang Angkutan<br>Dinas Perhubungan Kota Balikpapan<br><br>SUPARLI<br>Pemina<br>NIP. 19680612001031014 | Balikpapan, 02 Januari 2025<br>Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor<br>Dinas Perhubungan Kota Balikpapan<br><br>ADY WIJYO<br>Kepala<br>NIP. 197511172001121006 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Lampiran 10. Monitoring Evaluasi Bidang Lalu Lintas Triwulan I, II, III & IV

Kepala Bidang Lalu Lintas

LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON III)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Alexander Kombo  
Jabatan Pelapor : Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Adwar Skenda Putra  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Dinas  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan I

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                        | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                                                                           | Target | Satuan  | Kinerja        |      | Pagu            | Keuangan       |     | Keterangan/ Penjelasan                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------|------|-----------------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |        |         | Realisasi TW I | %    |                 | Realisasi TW I | %   |                                                                                                                               |
|    | PROGRAM PENYELANGKARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                           | Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi                                                                                                          | 89     | Persen  | 0,00           | 0,00 | 102.796.045.902 | 18.257.604.292 | 18% | Anggaran Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                                                               |
| 1  | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                                   | Keseluruhan pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                                                          | 32     | Persen  | 0              | 0%   | 79.989.000      | -              | 0%  | Anggaran Drencanakan Akan Digeser ke Sub Kegiatan Forum Lalin                                                                 |
|    | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                         | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokum)                                                                  | 1      | Dokumen | 0              | 0%   | 79.989.000      | -              | 0%  | Anggaran Drencanakan Akan Digeser ke Sub Kegiatan Forum Lalin                                                                 |
| 2  | Penyediaan Perlempangan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                  | Persentase ketersediaan perlempangan jalan                                                                                                                  | 55     | %       | 17,00          | 31%  | 80.173.297.482  | 17.087.431.696 | 21% | Belanja Modal dan Pemeliharaan Perlempangan Jalan                                                                             |
|    | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                    | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)                                                                                        | 26     | Unit    | 0              | 0%   | 4.224.938.992   | -              | 0%  | Kegiatan akan dilaksanakan di Triwulan II.                                                                                    |
|    | Penyediaan Perlempangan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Perlempangan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)                                                                                      | 13669  | Unit    | 3040           | 22%  | 37.899.051.900  | 10.146.754.000 | 27% | Kegiatan akan dilaksanakan di Triwulan II.                                                                                    |
|    | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                                                          | Jumlah Prasarana Jalan yang Tersehatkan dan Terpelihara (Unit)                                                                                              | 117    | Unit    | 0              | 0%   | 3.278.387.890   | 91.199.764     | 3%  | Kegiatan direncanakan dilaksanakan di Triwulan II.                                                                            |
| 3  | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                                                       | Persentase lokasi parkir yang dilakukan pembinaan                                                                                                           | 73     | %       | 0              | 0%   | 5.632.920.000   | 894.439.992    | 16% | Pemeliharaan di Kecamatan Balikpapan Timur, Selatan, Kota dan Utara, Barat, Tengah.                                           |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir               | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir (Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan) | 1      | Laporan | 0              | 0%   | 5.582.500.000   | 894.439.992    | 16% | Laporan dilaksanakan di Triwulan IV                                                                                           |
|    | Penyediaan Fasilitas Penunjang Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                                        | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Persewaan Izin Penyelenggaraan Parkir                                                                                  | 1      | Dokumen | 0              | 0%   | 50.000.000      | -              | 0%  | Kesalahan Input dalam SPD karena nama sub kegiatan mrip. Drencanakan dikembalikan pada sub kegiatan asalnya di Perubahan 2024 |
| 4  | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                     | Persentase pelaksanaan MRLL untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota                                                                                             | 43     | %       | 0,00           | 0%   | 3.938.959.200   | -              | 0%  | Realisasi Akan Terlihat di Triwulan IV                                                                                        |
|    | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                        | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)                                                    | 2      | Laporan | 0              | 0%   | 499.943.400     | -              | 0%  | Kegiatan akan dilaksanakan di Triwulan IV                                                                                     |
|    | Pengawasan, Pemantauan, Pertakutan dan Pemeliharaan Perlempangan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Laporan Pengawasan, Pemantauan, Pertakutan dan Pemeliharaan Perlempangan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Unit)                | 5      | Dokumen | 0              | 0%   | 3.209.051.800   | -              | 0%  | Kegiatan direncanakan Terealisasi di Triwulan II                                                                              |
|    | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                         | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                               | 2      | Dokumen | 0              | 0%   | 19.990.000      | -              | 0%  | Anggaran disediakan untuk kegiatan insidental. Realisasi Triwulan IV                                                          |
|    | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)                                     | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)                                                           | 4      | Laporan | 1              | 25%  | 209.974.000     | -              | 0%  | Telah dilaksanakan Forum Lalu Lintas Triwulan I.                                                                              |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperoleh dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. .... Dit.

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 01 April 2024<br>Kepala Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br><br>ADWAR SKENDA PUTRA<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 197109261998031005 | B Balikpapan, 01 April 2024<br>Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan<br>Dinas Perhubungan Kota Balikpapan<br><br>ALEXANDER KOMBO<br>Pembina<br>NIP. 196609241998031004 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON III)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Sri Kusri  
Jabatan Pelapor : Plt. Plt. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Adwar Skenda Putra  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Dinas  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan III

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                        | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                                                                           | Target | Satuan  | Realisasi Kinerja |       |        |      | Pagu           | Realisasi Keuangan |                |                |     | Keterangan/ Penjelasan                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|-------|--------|------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |        |         | TW I              | TW II | TW III | %    |                | TW I               | TW II          | TW III         | %   |                                                                                                                                                     |
|    | PROGRAM PENYELANGKARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                           | Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi                                                                                                          | 89     | Persen  | -                 | -     | -      | 0,00 | 80.824.745.682 | 17.991.871.288     | 15.880.932.288 | 21.802.176.121 | 62% | Anggaran Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                                                                                     |
| 1  | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                                   | Keseluruhan pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                                                          | 32     | Persen  | -                 | -     | -      | 0%   | 79.989.000     | -                  | -              | -              | 0%  | Anggaran Drencanakan Akan Digeser ke Sub Kegiatan Forum Lalin                                                                                       |
|    | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                         | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokum)                                                                  | 1      | Dokumen | -                 | -     | -      | 0%   | 79.989.000     | -                  | -              | -              | 0%  | Anggaran Drencanakan Akan Digeser ke Sub Kegiatan Forum Lalin                                                                                       |
| 2  | Penyediaan Perlempangan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                  | Persentase ketersediaan perlempangan jalan                                                                                                                  | 55     | %       | 9                 | 2     | 4      | 28%  | 80.173.297.482 | 17.087.431.696     | 14.878.182.338 | 19.976.977.266 | 65% | Realisasi anggaran untuk penyediaan APRL ATCL, rambu lalu lintas, P2U                                                                               |
|    | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                    | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)                                                                                        | 26     | Unit    | -                 | -     | 19     | 73%  | 4.224.938.992  | -                  | 1.227.003.894  | 1.076.491.954  | 55% | - Belanja CCTV 10 Unit<br>- Belanja Pelican Crossing 4 Unit<br>- Belanja Warning Light 4 Unit                                                       |
|    | Penyediaan Perlempangan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Perlempangan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)                                                                                      | 13.669 | Unit    | 3.040             | 58    | 525    | 27%  | 37.899.051.900 | 10.146.754.000     | 1.421.741.615  | 11.186.489.642 | 60% | - Belanja CCTV 10 Unit<br>- Belanja Rambu T4B Berman 335 Unit<br>- Belanja Tiang P2U 117 Unit<br>- Belanja P2U Berman 23 Unit                       |
|    | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                                                          | Jumlah Prasarana Jalan yang Tersehatkan dan Terpelihara (Unit)                                                                                              | 117    | Unit    | -                 | -     | 1      | 1%   | 3.278.387.890  | 91.199.764         | 281.906.021    | 219.516.027    | 18% | Realisasi Belanja Pemeliharaan Fiber Optik (1 Unit),<br>- Kegiatan Pemeliharaan Taman Lalin, Pos Pantau, APRL, dan CCTV telah beres di akhir TW II. |
|    | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlempangan Jalan                                                                       | Jumlah Perlempangan Jalan yang Tersehatkan dan Terpelihara (Unit)                                                                                           | 19.682 | Unit    | 2.296             | 1.140 | 2.191  | 29%  | 34.770.918.700 | 6.859.477.842      | 11.936.937.010 | 7.404.929.342  | 76% | - Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas 100 Unit<br>- Pemeliharaan P2U 2001 Unit                                                                           |
| 3  | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                                                       | Persentase lokasi parkir yang dilakukan Pemata Tingt lan                                                                                                    | 73     | %       | -                 | -     | -      | 0%   | 5.632.920.000  | 894.439.992        | 874.683.536    | 1.525.198.595  | 54% | Realisasi anggaran untuk operasional rutin gedung kendaraan                                                                                         |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir               | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir (Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan) | 1      | Laporan | -                 | -     | -      | 0%   | 5.582.500.000  | 894.439.992        | 874.683.536    | 1.525.198.595  | 54% | Operasional LUPD Pengelolan Parkir                                                                                                                  |
|    | Penyediaan Fasilitas Penunjang Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                                        | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Persewaan Izin Penyelenggaraan Parkir                                                                                  | 1      | Dokumen | -                 | -     | -      | 0%   | 50.000.000     | -                  | -              | -              | 0%  | Kesalahan Input dalam SPD karena nama sub kegiatan mrip. Drencanakan dikembalikan pada sub kegiatan asalnya di Perubahan 2024                       |
| 4  | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                     | Persentase pelaksanaan MRLL untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota                                                                                             | 43     | %       | -                 | 3     | 17     | 46%  | 3.938.959.200  | -                  | 137.866.400    | -              | 3%  | Realisasi Akan Terlihat di Triwulan IV                                                                                                              |
|    | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                        | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)                                                    | 2      | Laporan | -                 | -     | -      | 0%   | 499.943.400    | -                  | 41.800.000     | -              | 8%  | Kelain Lini dan Kelen Potensi Rambu T4B Berkontrak dan Output akan terlihat pada TW IV                                                              |
|    | Pengawasan, Pemantauan, Pertakutan dan Pemeliharaan Perlempangan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Laporan Pengawasan, Pemantauan, Pertakutan dan Pemeliharaan Perlempangan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Unit)                | 5      | Dokumen | -                 | -     | 3      | 60%  | 3.209.051.800  | -                  | -              | 1.993.985.400  | 62% | Marka & Rambu Zebra serta Rambu MRLL Telah direalisasikan                                                                                           |
|    | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                         | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                               | 2      | Dokumen | -                 | -     | 1      | 50%  | 19.990.000     | -                  | -              | 3.750.000      | 19% | Sosialisasi Pemeliharaan Pembuatan Portal Bundaran                                                                                                  |
|    | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)                                     | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)                                                           | 4      | Laporan | 1                 | 1     | 1      | 75%  | 209.974.000    | -                  | 95.296.400     | 51.881.795     | 70% | Forum Lalu Lintas dalam Rangka Ekspose Ande Selamat di jalan                                                                                        |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperoleh dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. .... Dit.

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 14 Oktober 2024<br>Kepala Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br><br>ADWAR SKENDA PUTRA<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 197109261998031005 | B Balikpapan, 14 Oktober 2024<br>Plt. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan<br>Dinas Perhubungan Kota Balikpapan<br><br>SRI KUSRI<br>Pembina<br>NIP. 197712202003001005 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Perhubungan Kota Balikpapan  
Tahun 2025

92

LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON III)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Alexander Kombo  
Jabatan Pelapor : Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Adwar Skenda Putra  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Dinas  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan II

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No                                                           | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                                                     | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                                                                          | Target | Satuan  | Realisasi Kinerja |      |       |       | Pagu            | Realisasi Keuangan |     |                |     | Keterangan/ Penjelasan                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|------|-------|-------|-----------------|--------------------|-----|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |        |         | TW I              | %    | TW II | %     |                 | TW I               | %   | TW II          | %   |                                                                                                                                  |
| PROGRAM PENYELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |        |         |                   |      |       |       |                 |                    |     |                |     |                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                     | Persentase rampa dan prasarana jalan layak fungsi                                                                                                          | 88     | Persen  | 0,00              | 0,00 | 0,00  | 80,00 | 102.796.045.902 | 18.257.804.292     | 18% | 17.229.393.744 | 17% | Anggaran Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                                                                  |
| 1                                                            | Pemertan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                                                                                                                 | Kesesuaian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                                                          | 32     | Persen  | 0                 | 0%   | 0     | 0%    | 79.989.000      | -                  | 0%  | -              | 0%  | Anggaran Direncanakan Akan Digeser ke Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas                                                             |
|                                                              | Pemertan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dinas)                                                                                                               | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dinas)                                                                 | 1      | Dokumen | 0                 | 0%   | 0     | 0%    | 79.989.000      | -                  | 0%  | -              | 0%  | Anggaran Direncanakan Akan Digeser ke Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas                                                             |
| 2                                                            | Penyediaan Perlempasan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                | Persentase keterlaksanaan perlempasan jalan                                                                                                                | 55     | %       | 17,00             | 31%  | 4,00  | 7%    | 86.173.287.482  | 17.087.421.806     | 23% | 14.878.182.350 | 19% | Realisasi anggaran untuk penyediaan APILL ATCS, rambu lalu lintas, P2U                                                           |
|                                                              | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                 | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)                                                                                       | 26     | Unit    | 0                 | 0%   | 0     | 0%    | 4.224.038.992   | -                  | 0%  | 1.237.803.994  | 29% | Realisasi keuangan dilakukan untuk pembayaran uang muka 30%                                                                      |
|                                                              | Penyediaan Perlempasan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                | Jumlah Perlempasan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)                                                                                      | 13689  | Unit    | 3040              | 22%  | 58    | 0%    | 37.889.051.900  | 10.146.754.000     | 27% | 1.421.741.615  | 4%  | Ada bantuan keuangan Provinsi Kalimantan Timur                                                                                   |
|                                                              | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                                                                                                                                       | Jumlah Prasarana Jalan yang Terlembat dan Terpelihara (Unit)                                                                                               | 117    | Unit    | 0                 | 0%   | 0     | 0%    | 3.278.387.890   | 91.199.754         | 3%  | 281.900.031    | 9%  | Realisasi anggaran untuk belanja operasional                                                                                     |
|                                                              | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlempasan Jalan                                                                                                                                                     | Jumlah Perlempasan Jalan yang Terlembat dan Terpelihara (Unit)                                                                                             | 19682  | Unit    | 2296              | 12%  | 1140  | 6%    | 34.770.918.700  | 6.659.477.842      | 20% | 11.936.937.010 | 34% | Realisasi anggaran untuk pembayaran tagihan P2U                                                                                  |
| 3                                                            | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                                                                                                                                    | Persentase lokasi parkir yang dilakukan pembinaan                                                                                                          | 73     | %       | 0                 | 0%   | 0     | 0%    | 5.632.500.000   | 894.439.992        | 16% | 874.683.536    | 16% | Realisasi anggaran untuk operasional rutin gedung Klandasan                                                                      |
|                                                              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kecamatan Kabupaten/Kota                                                                   | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kecamatan Kabupaten/Kota (Laporan) | 1      | Laporan | 0                 | 0%   | 0     | 0%    | 5.632.500.000   | 894.439.992        | 16% | 874.683.536    | 16% | Operasional UPTD Pengolahan Parkir                                                                                               |
|                                                              | Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kecamatan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Izin Penyelenggaraan Parkir                                                                               | 1      | Dokumen | 0                 | 0%   | 0     | 0%    | 50.000.000      | -                  | 0%  | -              | 0%  | Kesalahan input dalam SIPD karena nama sub kegiatan mrip. Dirincikan dan dikembalikan pada sub kegiatan sesuai di Perubahan 2024 |
| 4                                                            | Pelaksanaan Manajemen dan Rakayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                  | Persentase pelaksanaan MRL untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota                                                                                             | 43     | %       | 0,00              | 0%   | 8,00  | 19%   | 3.938.959.200   | -                  | 0%  | 137.066.400    | 3%  | Realisasi Aian Tertib di Triduluan IV                                                                                            |
|                                                              | Pemertan Manajemen dan Rakayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dinas)                                                                                                             | Jumlah Laporan Pemertan Manajemen dan Rakayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dinas)                                                     | 2      | Laporan | 0                 | 0%   | 0     | 0%    | 499.943.400     | -                  | 0%  | 41.800.000     | 8%  | Realisasi anggaran untuk operasional rutin                                                                                       |
|                                                              | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlempasan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rakayasa Lalu Lintas                                                                                 | Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlempasan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rakayasa Lalu Lintas (Unit)                          | 5      | Dokumen | 0                 | 0%   | 0     | 0%    | 3.209.951.800   | -                  | 0%  | -              | 0%  | Masih dalam proses pengadaan barang dan jasa                                                                                     |
|                                                              | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rakayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                      | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rakayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                              | 2      | Dokumen | 0                 | 0%   | 0     | 0%    | 19.990.000      | -                  | 0%  | -              | 0%  | Kegiatan rutin                                                                                                                   |
|                                                              | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)                                                          | 4      | Laporan | 1                 | 25%  | 1     | 25%   | 209.974.000     | -                  | 0%  | 95.296.400     | 45% | Realisasi kegiatan dilaksanakan per triwulan. Capaian sampai di triwulan IV                                                      |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjelaskan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

\* SESUAI DENGAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penerimaan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ Det.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 01 Juli 2024</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan<br/>Kota Balikpapan</p> <p><br/>ADWAR SKENDA PUTRA<br/>Pembina Utama Muda<br/>NIP. 197109261998031205</p> | <p>Balikpapan, 01 Juli 2024</p> <p>Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan<br/>Dinas Perhubungan Kota Balikpapan</p> <p><br/>ALEXANDER KOMBO<br/>Pembina<br/>NIP. 196609241998031004</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON III)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Sri Kusriani  
Jabatan Pelapor : Pjt. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Adwar Skenda Putra  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Dinas  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan IV

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No                                                                  | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                                                     | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                                                                          | Target | Satuan  | Realisasi Kinerja |       |        |        |       | Pagu           | Realisasi Keuangan |                |                |                |                                                                                                                          | Keterangan/ Penjelasan                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|-------|--------|--------|-------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |        |         | TW I              | TW II | TW III | TW IV  | %     |                | TW I               | TW II          | TW III         | TW IV          | %                                                                                                                        |                                                                                                                           |
| <b>PROGRAM PENYELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b> |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |        |         |                   |       |        |        |       |                |                    |                |                |                |                                                                                                                          |                                                                                                                           |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | Persentase rampa dan prasarana jalan layak fungsi                                                                                                          | 88     | Persen  | -                 | -     | -      | -      | -     | 80,00          | 17.891.871.588     | 15.889.932.286 | 21.902.176.121 | 38.847.411.793 | 105%                                                                                                                     | Anggaran Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                                                           |
|                                                                     | Pemertan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                                                                                                                 | Kesesuaian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                                                          | -      | Persen  | -                 | -     | -      | -      | -     | 79.989.000     | -                  | -              | -              | -              | 0%                                                                                                                       | Anggaran Digeser ke Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas (APRO-P)                                                               |
|                                                                     | Pemertan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dinas)                                                                                                               | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dinas)                                                                 | -      | Dokumen | -                 | -     | -      | -      | -     | 79.989.000     | -                  | -              | -              | -              | 0%                                                                                                                       | Anggaran Digeser ke Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas (APRO-P)                                                               |
|                                                                     | Penyediaan Perlempasan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                | Persentase keterlaksanaan perlempasan jalan                                                                                                                | 55     | %       | 8,76              | 1,97  | 4,48   | 36,76  | 89%   | 80.173.287.482 | 17.087.421.806     | 14.878.182.350 | 19.978.877.586 | 133%           | Realisasi anggaran untuk penyediaan APILL ATCS, rambu lalu lintas, P2U                                                   |                                                                                                                           |
|                                                                     | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                 | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)                                                                                       | 26     | Unit    | -                 | -     | -      | 19     | 73%   | 4.224.038.992  | -                  | 1.237.803.994  | 1.076.491.954  | 173%           | Realisasi Keuangan di Triwulan IV merupakan Proses administrasi kegiatan di Triwulan III                                 |                                                                                                                           |
|                                                                     | Penyediaan Perlempasan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                | Jumlah Perlempasan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)                                                                                      | 13.689 | Unit    | 3.040             | 58    | 525    | 2.236  | 43%   | 40.913.462.700 | 10.146.754.000     | 1.421.741.615  | 11.188.459.943 | 25,4%          | - APRO-P 12 M<br>- Belanja Lampu 2105 Unit<br>- Rambu 245 Unit<br>- Papan Nama Jalan 20 Unit<br>- Lembar Cembung 20 Unit |                                                                                                                           |
|                                                                     | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                                                                                                                                       | Jumlah Prasarana Jalan yang Terlembat dan Terpelihara (Unit)                                                                                               | 117    | Unit    | -                 | -     | -      | 1      | 116   | 3.278.387.890  | 91.199.754         | 281.900.031    | 219.516.627    | 2,607          | Realisasi Belanja Pemeliharaan Fiber Optik (1 Unit)                                                                      |                                                                                                                           |
|                                                                     | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlempasan Jalan                                                                                                                                                     | Jumlah Perlempasan Jalan yang Terlembat dan Terpelihara (Unit)                                                                                             | 19.682 | Unit    | 2.296             | 1.140 | 2.191  | 19.882 | 130%  | 39.780.477.900 | 6.659.477.842      | 11.936.937.010 | 7.484.520.342  | 9,255          | Kegiatan Pemeliharaan Taman Lalu Lintas, Pos Pantau, APILL, dan CCTV dalam bentuk pusat di jalan TW II                   |                                                                                                                           |
| 3                                                                   | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                                                                                                                                    | Persentase lokasi parkir yang dilakukan Pembina Tingkat                                                                                                    | 73     | %       | -                 | -     | -      | -      | 73,00 | 5.632.500.000  | 894.439.992        | 874.683.536    | 1.525.198.555  | 26%            | Pemeliharaan 300 Unit P2U & Pembayaran Listrik 17.519 Lampu Existing                                                     |                                                                                                                           |
|                                                                     | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kecamatan Kabupaten/Kota                                                                   | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kecamatan Kabupaten/Kota (Laporan) | 1      | Laporan | -                 | -     | -      | 1      | 100%  | 5.632.500.000  | 894.439.992        | 874.683.536    | 1.525.198.555  | 1,578          | Realisasi anggaran untuk operasional rutin gedung Klandasan                                                              |                                                                                                                           |
|                                                                     | Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kecamatan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Izin Penyelenggaraan Parkir                                                                               | 1      | Dokumen | -                 | -     | -      | -      | 0%    | -              | -                  | -              | -              | -              | 0%                                                                                                                       | Kesalahan input dalam SIPD karena nama sub kegiatan serupa. Telah dikembalikan pada sub kegiatan sesuai di Perubahan 2024 |
| 4                                                                   | Pelaksanaan Manajemen dan Rakayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                  | Persentase pelaksanaan MRL untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota                                                                                             | 43     | %       | -                 | -     | 3      | 17     | 89%   | 3.938.959.200  | -                  | 137.066.400    | -              | 3%             | Realisasi Aian Tertib di Triwulan IV                                                                                     |                                                                                                                           |
|                                                                     | Pemertan Manajemen dan Rakayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dinas)                                                                                                             | Jumlah Laporan Pemertan Manajemen dan Rakayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dinas)                                                     | 2      | Laporan | -                 | -     | -      | 2      | 100%  | 499.943.400    | -                  | 41.800.000     | -              | 83%            | Kajian UPR dan Kajian Potensi Parkir Terak Expose Laporan Akhir                                                          |                                                                                                                           |
|                                                                     | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlempasan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rakayasa Lalu Lintas                                                                                 | Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlempasan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rakayasa Lalu Lintas (Unit)                          | 5      | Dokumen | -                 | -     | 3      | 2      | 100%  | 3.209.951.800  | -                  | 1.963.966.400  | 1.195.618.780  | 99%            | Pemeliharaan Perlempasan Jalan MRL berupa 2055 dan Marka                                                                 |                                                                                                                           |
|                                                                     | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rakayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                      | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rakayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                              | 2      | Dokumen | -                 | -     | -      | 1      | 50%   | 19.990.000     | -                  | 3.750.000      | 9.728.000      | 67%            | Sosialisasi Pembinaan Pemeliharaan Portal Bundaran Mooyet                                                                |                                                                                                                           |
|                                                                     | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)                                                          | 4      | Laporan | -                 | -     | 1      | 1      | 100%  | 289.963.000    | -                  | 95.296.400     | 51.881.795     | 136,290        | - Forum Lalu Lintas dalam Rangka Desimulasi Parkir Perencanaan APRO-P Pelaksanaan Dinas 2024                             |                                                                                                                           |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjelaskan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

\* SESUAI DENGAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penerimaan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ Det.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 02 Januari 2025</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan<br/>Kota Balikpapan</p> <p><br/>ADWAR SKENDA PUTRA<br/>Pembina Utama Muda<br/>NIP. 197109261998031205</p> | <p>Balikpapan, 02 Januari 2025</p> <p>Pjt. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan<br/>Dinas Perhubungan Kota Balikpapan</p> <p><br/>SRI KUSRIANI<br/>Pembina Tingkat II<br/>NIP. 1971121020190901015</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Triwulan I-IV

LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Sri Kusri  
Jabatan Pelapor : Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Jaringan Transportasi  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Alexander Kombo  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan I

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                                                  | Target | Satuan  | Kinerja        |     | Keuangan      |                |    |                                                                      | Keterangan/ Penjelasan |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------|-----|---------------|----------------|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    |                                                                                                                      |                                                                                                                                    |        |         | Realisasi TW I | %   | Pagu          | Realisasi TW I | %  |                                                                      |                        |
| 1  | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                                 | Kesesuaian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                                  | 32     | Persen  | 0              | 0%  | 79.989.000    | -              | 0% | Anggaran Direncanakan Akan Digeser ke Sub Kegiatan Forum Lalin       |                        |
|    | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                       | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Orang)                                         | 1      | Dokumen | 0              | 0%  | 79.989.000    | -              | 0% | Anggaran Direncanakan Akan Digeser ke Sub Kegiatan Forum Lalin       |                        |
| 2  | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                   | Persentase pelaksanaan MRLL untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota                                                                    | 43     | %       | 0,00           | 0%  | 3.938.959.200 | -              | 0% | Realisasi Akan Terlihat di Triwulan IV                               |                        |
|    | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (laporan)                           | 2      | Laporan | 0              | 0%  | 499.943.400   | -              | 0% | Kegiatan akan Terealisasi di Triwulan IV                             |                        |
|    | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlempangan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlempangan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (unit) | 5      | Dokumen | 0              | 0%  | 3.209.051.800 | -              | 0% | Kegiatan direncanakan Terealisasi di Triwulan II                     |                        |
|    | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota                      | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota                     | 2      | Dokumen | 0              | 0%  | 19.990.000    | -              | 0% | Anggaran disediakan untuk kegiatan insidental. Realisasi Triwulan IV |                        |
|    | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)                                  | 4      | Laporan | 1              | 25% | 209.974.000   | -              | 0% | Telah dilaksanakan Forum Lalu Lintas Triwulan I.                     |                        |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjelaskan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. *Selesaikan dgn rencana.*
2. ....
3. ....

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 01 April 2024<br>Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan<br>Kota Balikpapan<br><br>NIP. 195609241998031004 | Ballikpapan, 01 April 2024<br>Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Jaringan Transportasi<br>Dinas Perhubungan Kota Balikpapan<br><br>NIP. 197712202010012015 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Sri Kusri  
Jabatan Pelapor : Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Jaringan Transportasi  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Alexander Kombo  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan II

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                                                  | Target | Satuan  | Realisasi Kinerja |     |      |     | Pagu          | Realisasi Keuangan |    |             |     | Keterangan/ Penjelasan                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|-----|------|-----|---------------|--------------------|----|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                      |                                                                                                                                    |        |         | TW I              |     | %    |     |               | TW II              |    | %           |     |                                                                             |
| 1  | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                                 | Kesesuaian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                                  | 32     | Persen  | 0                 | 0%  | 0    | 0%  | 79.989.000    | -                  | 0% | -           | 0%  | Anggaran Direncanakan Akan Digeser ke Sub kegiatan Forum Lalin              |
|    | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                       | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Orang)                                         | 1      | Dokumen | 0                 | 0%  | 0    | 0%  | 79.989.000    | -                  | 0% | -           | 0%  | Anggaran Direncanakan Akan Digeser ke Sub kegiatan Forum Lalin              |
| 4  | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                   | Persentase pelaksanaan MRLL untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota                                                                    | 43     | %       | 0,00              | 0%  | 0,00 | 19% | 3.938.959.200 | -                  | 0% | 137.066.400 | 3%  | Realisasi Akan Terlihat di Triwulan IV                                      |
|    | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (laporan)                           | 2      | Laporan | 0                 | 0%  | 0    | 0%  | 490.943.400   | -                  | 0% | 41.800.000  | 8%  | Realisasi anggaran untuk operasional rutin.                                 |
|    | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlempangan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlempangan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (unit) | 5      | Dokumen | 0                 | 0%  | 0    | 0%  | 3.209.051.800 | -                  | 0% | -           | 0%  | Masih dalam proses pengadaan barang dan jasa                                |
|    | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota                      | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota                     | 2      | Dokumen | 0                 | 0%  | 0    | 0%  | 19.990.000    | -                  | 0% | -           | 0%  | Kegiatan rutin                                                              |
|    | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)                                  | 4      | Laporan | 1                 | 25% | 1    | 25% | 209.974.000   | -                  | 0% | 95.266.400  | 45% | Realisasi kegiatan dilaksanakan per triwulan. Capaian sampai di triwulan IV |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjelaskan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. *Selesaikan konstruksi pihak terkait*
2. ....
3. ....

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 01 Juli 2024<br>Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan<br>Kota Balikpapan<br><br>NIP. 195609241998031004 | Ballikpapan, 01 Juli 2024<br>Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Jaringan Transportasi<br>Dinas Perhubungan Kota Balikpapan<br><br>NIP. 197712202010012015 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Sri Kusri  
Jabatan Pelapor : Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Jaringan Transportasi  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Sri Kusri  
Jabatan Pimpinan Pelapor : PTL Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan III

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                                                  | Target | Satuan  | Realisasi Kinerja |       |        |       |    | Pagu          | Realisasi Keuangan |             |               |       |     | Keterangan/ Penjelasan                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|-------|--------|-------|----|---------------|--------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                      |                                                                                                                                    |        |         | TW I              | TW II | TW III | TW IV | %  |               | TW I               | TW II       | TW III        | TW IV | %   |                                                                                           |
| 1  | Pemetaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                                  | Kesesuaian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                                  | 32     | Persen  | -                 | -     | -      | -     | 0% | 79.989.000    | -                  | -           | -             | -     | 0%  | Anggaran Direncanakan Akan Digeser ke Sub Kegiatan Forum Lalu                             |
|    | Pemetaan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                        | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Orang)                                         | 1      | Dokumen | -                 | -     | -      | -     | 0% | 79.989.000    | -                  | -           | -             | -     | 0%  | Anggaran Direncanakan Akan Digeser ke Sub Kegiatan Forum Lalu                             |
| 2  | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                   | Persentase pelaksanaan MRL untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota                                                                     | 43     | %       | -                 | 3     | 17     | 46%   |    | 3.938.939.200 | -                  | 137.066.400 |               |       | 3%  | Realisasi Alan Terlihat di Triwulan IV                                                    |
|    | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (laporan)                           | 2      | Laporan | -                 | -     | -      | 0%    |    | 499.943.400   | -                  | 41.800.000  | -             |       | 8%  | Kajian Unit dan Kajian Potensi Parkir Telah Berkontrak dan Output akan selesai pada TW IV |
|    | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlingkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlingkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (unit) | 5      | Dokumen | -                 | -     | 3      | 60%   |    | 3.209.051.800 | -                  | -           | 1.993.989.480 |       | 62% | Marka & Rambu Zoss serta Rambu MRL Telah direalisasikan                                   |
|    | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                       | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                      | 2      | Dokumen | -                 | -     | 1      | 50%   |    | 19.990.000    | -                  | -           | 3.750.000     |       | 19% | Sosialisasi Pembahasan Pembukaan Portal Bundaran Monev                                    |
|    | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (laporan)                                  | 4      | Laporan | 1                 | 1     | 1      | 75%   |    | 209.974.000   | -                  | 95.296.400  | 51.881.795    |       | 70% | Forum Lalu Lintas dalam Rangka Ekspose Anda Selamat di Jalan                              |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjelaskan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. .... Det.

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 14 Oktober 2024<br>Ptl. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan<br><br>Petahta Tinggal I<br>NIP. 197712202010013015 | Balikpapan, 14 Oktober 2024<br>Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Jaringan Transportasi<br>Dinas Perhubungan Kota Balikpapan<br><br>Petahta Tinggal I<br>NIP. 197712202010013015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

LAPORAN DAN MONEV KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Sri Kusri  
Jabatan Pelapor : Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Jaringan Transportasi  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Sri Kusri  
Jabatan Pimpinan Pelapor : PTL Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan IV

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                                                  | Target | Satuan  | Realisasi Kinerja |       |        |       |      | Pagu          | Realisasi Keuangan |             |               |               |     | Keterangan/ Penjelasan                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|-------|--------|-------|------|---------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                      |                                                                                                                                    |        |         | TW I              | TW II | TW III | TW IV | %    |               | TW I               | TW II       | TW III        | TW IV         | %   |                                                                                                 |
| 1  | Pemetaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                                  | Kesesuaian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                                  | -      | Persen  | -                 | -     | -      | -     | -    | 79.989.000    | -                  | -           | -             | -             | 0%  | Anggaran Digeser ke Sub Kegiatan Forum Lalu (APRO-P)                                            |
|    | Pemetaan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                        | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Orang)                                         | -      | Dokumen | -                 | -     | -      | -     | -    | 79.989.000    | -                  | -           | -             | -             | 0%  | Anggaran Digeser ke Sub Kegiatan Forum Lalu (APRO-P)                                            |
| 2  | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                   | Persentase pelaksanaan MRL untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota                                                                     | 43     | %       | -                 | 3     | 17     | 17    | 85%  | 3.938.939.200 | -                  | 137.066.400 |               |               | 3%  | Realisasi Alan Terlihat di Triwulan IV                                                          |
|    | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (laporan)                           | 2      | Laporan | -                 | -     | -      | 2     | 100% | 499.943.400   | -                  | 41.800.000  | -             | 362.000.550   | 81% | Kajian Unit dan Kajian Potensi Parkir Telah Expose Laporan Akhir                                |
|    | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlingkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlingkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (unit) | 5      | Dokumen | -                 | -     | 3      | 2     | 100% | 3.209.051.800 | -                  | -           | 1.993.986.480 | 1.195.619.790 | 99% | Pemeliharaan Perlingkapan Jalan MRL berupa ZOSS dan Marka                                       |
|    | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                       | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                      | 2      | Dokumen | -                 | -     | 1      | -     | 50%  | 19.990.000    | -                  | -           | 3.750.000     | 9.728.000     | 67% | Sosialisasi Pembahasan Pembukaan Portal Bundaran Monev                                          |
|    | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (laporan)                                  | 4      | Laporan | 1                 | 1     | 1      | 1     | 100% | 289.963.000   | -                  | 95.296.400  | 51.881.795    | 136.296.420   | 98% | Forum Lalu Lintas dalam Rangka Desiminasi Kajian Parkir - Pembahasan APRO-P Perbaikan Jalan 700 |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjelaskan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. .... Det.

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 02 Januari 2025<br>Ptl. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan<br>Kota Balikpapan<br><br>Petahta Tinggal I<br>NIP. 197712202010013015 | Balikpapan, 02 Januari 2025<br>Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Jaringan Transportasi<br>Dinas Perhubungan Kota Balikpapan<br><br>Petahta Tinggal I<br>NIP. 197712202010013015 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Triwulan I-IV

### LAPORAN DAN MONEY KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Freddy Wesly Manullang  
Jabatan Pelapor : Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Lalu Lintas dan Penerangan Jalan Umum  
Nama Pimpinan yang Melakukan Money : Alexander Kombo  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan I

#### A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                          | Target | Setoran | Kinerja        |     |                |                | Keuangan |                |     |                | Keterangan/ Penjelasan                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------|-----|----------------|----------------|----------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       |                                                                            |        |         | Realisasi TW I | %   | Pagu           | Realisasi TW I | %        | Realisasi TW I | %   | Realisasi TW I |                                                                                         |
| 1  | Penyediaan Perangkoan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   | Persentase ketersediaan perangkoan jalan                                   | 55     | %       | 17,00          | 31% | 80.173.207.482 | 17.007.431.606 | 21%      | 17.007.431.606 | 21% | 17.007.431.606 | Berlaku Model dan Pemeliharaan Perangkoan Jalan                                         |
|    | Pertanggungan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tertanggung (Unit)     | 26     | Unit    | 0              | 0%  | 4.224.938.992  | -              | 0%       | 4.224.938.992  | 0%  | 4.224.938.992  | Kegiatan akan dilaksanakan di Triwulan II                                               |
|    | Pertanggungan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Pertanggungan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tertanggung (Unit) | 13.069 | Unit    | 3040           | 22% | 37.889.051.900 | 10.146.754.000 | 27%      | 37.889.051.900 | 27% | 10.146.754.000 | Pemeliharaan Lampu, Rambu, Traffic Cone, Beton Block, RPP, Cermat Cembung dan Deflektor |
|    | Rahablisasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan          | Jumlah Prasarana Jalan yang Terahablisasi dan Terpelihara (Unit)           | 117    | Unit    | 0              | 0%  | 3.278.387.890  | 91.199.794     | 3%       | 3.278.387.890  | 3%  | 91.199.794     | Kegiatan direncanakan dilaksanakan di Triwulan II                                       |
|    | Rahablisasi dan Pemeliharaan Perangkoan Jalan         | Jumlah Perangkoan Jalan yang Terahablisasi dan Terpelihara (Unit)          | 19.882 | Unit    | 2296           | 12% | 34.770.918.700 | 6.859.477.842  | 20%      | 34.770.918.700 | 20% | 6.859.477.842  | Pemeliharaan di Kecamatan Balikpapan Timur, Selatan, Kota dan Utara, Berau, Tengah      |

#### B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang dilaporkan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Cukup Berhasil/ Tidak Berhasil  
\* SESUAI PLUHAN PIMPINAN

#### C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Peningkatan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:  
1. *Angkutan Kinerja*  
2. *Angkutan Kinerja*  
3. *Angkutan Kinerja*

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 01 April 2024<br>Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan<br>Kota Balikpapan<br><i>Alexander Kombo</i><br>Pembina<br>NIP. 19602924199031004 | Balikpapan, 01 April 2024<br>Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Lalu Lintas dan Penerangan Jalan Umum<br>Dinas Perhubungan Kota Balikpapan<br><i>Freddy Wesly Manullang</i><br>Penasihat Triwulan I<br>NIP. 198511132010011011 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### LAPORAN DAN MONEY KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Freddy Wesly Manullang  
Jabatan Pelapor : Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Lalu Lintas dan Penerangan Jalan Umum  
Nama Pimpinan yang Melakukan Money : Alexander Kombo  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan II

#### A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                          | Target | Setoran | Realisasi Kinerja |     |       |    | Pagu           | Realisasi Keuangan |     |                |     | Keterangan/ Penjelasan                                                                |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|-----|-------|----|----------------|--------------------|-----|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       |                                                                            |        |         | TW I              | %   | TW II | %  |                | TW I               | %   | TW II          | %   |                                                                                       |
| 2  | Penyediaan Perangkoan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   | Persentase ketersediaan perangkoan jalan                                   | 55     | %       | 17,00             | 31% | 4,00  | 7% | 80.173.207.482 | 17.007.431.606     | 21% | 14.876.182.390 | 18% | Realisasi anggaran untuk penyediaan APRL, ATCL, rambu lalu lintas, PAB, dan lain-lain |
|    | Pertanggungan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tertanggung (Unit)     | 26     | Unit    | 0                 | 0%  | 0     | 0% | 4.224.938.992  | -                  | 0%  | 1.237.033.894  | 29% | Realisasi anggaran untuk pemeliharaan perangkoan jalan muka 30%                       |
|    | Pertanggungan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Pertanggungan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tertanggung (Unit) | 13.069 | Unit    | 3040              | 22% | 58    | 0% | 37.889.051.900 | 10.146.754.000     | 27% | 1.421.741.810  | 4%  | Realisasi anggaran untuk pemeliharaan Prasarana Jalan                                 |
|    | Rahablisasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan          | Jumlah Prasarana Jalan yang Terahablisasi dan Terpelihara (Unit)           | 117    | Unit    | 0                 | 0%  | 0     | 0% | 3.278.387.890  | 91.199.794         | 3%  | 281.900.031    | 9%  | Realisasi anggaran untuk pemeliharaan Prasarana Jalan                                 |
|    | Rahablisasi dan Pemeliharaan Perangkoan Jalan         | Jumlah Perangkoan Jalan yang Terahablisasi dan Terpelihara (Unit)          | 19.882 | Unit    | 2296              | 12% | 1140  | 6% | 34.770.918.700 | 6.859.477.842      | 20% | 11.936.817.010 | 34% | Realisasi anggaran untuk pemeliharaan Prasarana Jalan                                 |

#### B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang dilaporkan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Cukup Berhasil/ Tidak Berhasil  
\* SESUAI PLUHAN PIMPINAN

#### C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Peningkatan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:  
1. *Angkutan Kinerja*  
2. *Angkutan Kinerja*  
3. *Angkutan Kinerja*

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 03 Juli 2024<br>Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan<br>Kota Balikpapan<br><i>Alexander Kombo</i><br>Pembina<br>NIP. 19602924199031004 | Balikpapan, 03 Juli 2024<br>Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Lalu Lintas dan Penerangan Jalan Umum<br>Dinas Perhubungan Kota Balikpapan<br><i>Freddy Wesly Manullang</i><br>Penasihat Triwulan I<br>NIP. 198511132010011011 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### LAPORAN DAN MONEY KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Freddy Wesly Manullang  
Jabatan Pelapor : Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Lalu Lintas dan Penerangan Jalan Umum  
Nama Pimpinan yang Melakukan Money : Sri Kusriadi  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Pj. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan III

#### A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                          | Target | Setoran | Realisasi Kinerja |     |       |     | Pagu           | Realisasi Keuangan |     |                |     | Keterangan/ Penjelasan                                                                |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|-----|-------|-----|----------------|--------------------|-----|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       |                                                                            |        |         | TW I              | %   | TW II | %   |                | TW I               | %   | TW II          | %   |                                                                                       |
| 1  | Penyediaan Perangkoan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   | Persentase ketersediaan perangkoan jalan                                   | 55     | %       | 17,00             | 31% | 2     | 4   | 80.173.207.482 | 17.007.431.606     | 21% | 14.876.182.390 | 18% | Realisasi anggaran untuk penyediaan APRL, ATCL, rambu lalu lintas, PAB, dan lain-lain |
|    | Pertanggungan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tertanggung (Unit)     | 26     | Unit    | -                 | -   | 19    | 72% | 4.224.938.992  | 1.237.033.894      | 29% | 1.076.491.964  | 53% | Realisasi anggaran untuk pemeliharaan perangkoan jalan muka 30%                       |
|    | Pertanggungan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Pertanggungan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tertanggung (Unit) | 13.069 | Unit    | 3.040             | 23% | 58    | 52% | 37.889.051.900 | 10.146.754.000     | 27% | 11.986.439.463 | 60% | Realisasi anggaran untuk pemeliharaan Prasarana Jalan                                 |
|    | Rahablisasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan          | Jumlah Prasarana Jalan yang Terahablisasi dan Terpelihara (Unit)           | 117    | Unit    | -                 | -   | 1     | 1%  | 3.278.387.890  | 91.199.794         | 3%  | 219.516.827    | 13% | Realisasi anggaran untuk pemeliharaan Prasarana Jalan                                 |
|    | Rahablisasi dan Pemeliharaan Perangkoan Jalan         | Jumlah Perangkoan Jalan yang Terahablisasi dan Terpelihara (Unit)          | 19.882 | Unit    | 2.296             | 11% | 2.191 | 20% | 34.770.918.700 | 6.859.477.842      | 20% | 7.484.829.342  | 76% | Realisasi anggaran untuk pemeliharaan Prasarana Jalan                                 |

#### B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang dilaporkan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Cukup Berhasil/ Tidak Berhasil  
\* SESUAI PLUHAN PIMPINAN

#### C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Peningkatan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:  
1. *Angkutan Kinerja*  
2. *Angkutan Kinerja*  
3. *Angkutan Kinerja*

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 24 Oktober 2024<br>Pj. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan<br>Kota Balikpapan<br><i>Sri Kusriadi</i><br>Pembina Triwulan I<br>NIP. 1977122019031001011 | Balikpapan, 24 Oktober 2024<br>Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Lalu Lintas dan Penerangan Jalan Umum<br>Dinas Perhubungan Kota Balikpapan<br><i>Freddy Wesly Manullang</i><br>Penasihat Triwulan I<br>NIP. 198511132010011011 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### LAPORAN DAN MONEY KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Freddy Wesly Manullang  
Jabatan Pelapor : Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Lalu Lintas dan Penerangan Jalan Umum  
Nama Pimpinan yang Melakukan Money : Sri Kusriadi  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Pj. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan IV

#### A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                          | Target | Setoran | Realisasi Kinerja |     |       |      | Pagu           | Realisasi Keuangan |     |                |     | Keterangan/ Penjelasan                                                                |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|-----|-------|------|----------------|--------------------|-----|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       |                                                                            |        |         | TW I              | %   | TW II | %    |                | TW I               | %   | TW II          | %   |                                                                                       |
| 2  | Penyediaan Perangkoan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   | Persentase ketersediaan perangkoan jalan                                   | 55     | %       | 17,00             | 31% | 1.87  | 4.4% | 80.173.207.482 | 17.007.431.606     | 21% | 14.876.182.390 | 18% | Realisasi anggaran untuk penyediaan APRL, ATCL, rambu lalu lintas, PAB, dan lain-lain |
|    | Pertanggungan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tertanggung (Unit)     | 26     | Unit    | -                 | -   | 19    | 72%  | 4.224.938.992  | 1.237.033.894      | 29% | 1.076.491.964  | 53% | Realisasi anggaran untuk pemeliharaan perangkoan jalan muka 30%                       |
|    | Pertanggungan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Pertanggungan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tertanggung (Unit) | 13.069 | Unit    | 3.040             | 23% | 58    | 52%  | 37.889.051.900 | 10.146.754.000     | 27% | 11.986.439.463 | 60% | Realisasi anggaran untuk pemeliharaan Prasarana Jalan                                 |
|    | Rahablisasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan          | Jumlah Prasarana Jalan yang Terahablisasi dan Terpelihara (Unit)           | 117    | Unit    | -                 | -   | 1     | 1%   | 3.278.387.890  | 91.199.794         | 3%  | 219.516.827    | 13% | Realisasi anggaran untuk pemeliharaan Prasarana Jalan                                 |
|    | Rahablisasi dan Pemeliharaan Perangkoan Jalan         | Jumlah Perangkoan Jalan yang Terahablisasi dan Terpelihara (Unit)          | 19.882 | Unit    | 2.296             | 11% | 2.191 | 19%  | 34.770.918.700 | 6.859.477.842      | 20% | 7.484.829.342  | 76% | Realisasi anggaran untuk pemeliharaan Prasarana Jalan                                 |

#### B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang dilaporkan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Cukup Berhasil/ Tidak Berhasil  
\* SESUAI PLUHAN PIMPINAN

#### C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Peningkatan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:  
1. *Angkutan Kinerja*  
2. *Angkutan Kinerja*  
3. *Angkutan Kinerja*

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 02 Januari 2025<br>Pj. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan<br>Kota Balikpapan<br><i>Sri Kusriadi</i><br>Pembina Triwulan I<br>NIP. 1977122019031001011 | Balikpapan, 02 Januari 2025<br>Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Lalu Lintas dan Penerangan Jalan Umum<br>Dinas Perhubungan Kota Balikpapan<br><i>Freddy Wesly Manullang</i><br>Penasihat Triwulan I<br>NIP. 198511132010011011 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Kepala UPTD Pengelolaan Parkir Triwulan I-IV

### LAPORAN DAN MONEY KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Bastian Zarkasyi  
Jabatan Pelapor : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan  
Nama Pimpinan yang Melakukan Money : Alexander Kombo  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan I

#### A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                   | Target | Satuan  | Realisasi Kinerja |    |       |    | Pagu          | Realisasi Keuangan |     |             |     | Keterangan/ Penjelasan                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|----|-------|----|---------------|--------------------|-----|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                      |                                                                                                     |        |         | TW I              | %  | TW II | %  |               | TW I               | %   | TW II       | %   |                                                                                                                                   |
| 1  | Pembuatan dan Pengembangan Fasilitas Parkir                                          | Perentase lokasi parkir yang dilakukan pembebasan                                                   | 73     | %       | 0                 | 0% | 0     | 0% | 5.632.500.000 | 894.439.392        | 16% | 894.439.392 | 16% | Laporan dilaksanakan di Triwulan IV                                                                                               |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan dan Pengembangan Fasilitas Parkir | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan dan Pengembangan Fasilitas Parkir | 1      | Laporan | 0                 | 0% | 0     | 0% | 5.582.500.000 | 894.439.392        | 16% | 894.439.392 | 16% | Laporan dilaksanakan di Triwulan IV                                                                                               |
|    | Fasilitas Pemenuhan Penyediaan Persewaan dan Pengembangan Fasilitas Parkir           | Jumlah Dokumen Pemenuhan Penyediaan Persewaan dan Pengembangan Fasilitas Parkir                     | 1      | Dokumen | 0                 | 0% | 0     | 0% | 50.000.000    | -                  | 0%  | -           | 0%  | Kesalahan input dalam SPD karena nama sub kegiatan mrip. Dirincikan dan dibatalkan pada sub kegiatan lainnya di Perubahannya 2024 |

#### B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperlihatkan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

\* SESUAI DENGAN PIMPINAN

#### C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Peningkatan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. *Sinkronisasi Kinerja*
2. *Sinkronisasi Kinerja*
3. *Sinkronisasi Kinerja*

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telaah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 01 April 2024<br>Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan<br>Kota Balikpapan<br><i>Alexander Kombo</i><br>Pembina<br>NIP. 19660914199031004 | Ballikpapan, 01 April 2024<br>Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Parkir<br>Dinas Perhubungan Kota Balikpapan<br><i>Bastian Zarkasyi</i><br>Pelapor<br>NIP. 198803112010011004 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### LAPORAN DAN MONEY KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Bastian Zarkasyi  
Jabatan Pelapor : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan  
Nama Pimpinan yang Melakukan Money : Alexander Kombo  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan II

#### A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                   | Target | Satuan  | Realisasi Kinerja |    |       |    | Pagu          | Realisasi Keuangan |     |             |     | Keterangan/ Penjelasan                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|----|-------|----|---------------|--------------------|-----|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                      |                                                                                                     |        |         | TW I              | %  | TW II | %  |               | TW I               | %   | TW II       | %   |                                                                                                                                   |
| 3  | Pembuatan dan Pengembangan Fasilitas Parkir                                          | Perentase lokasi parkir yang dilakukan pembebasan                                                   | 73     | %       | 0                 | 0% | 0     | 0% | 5.632.500.000 | 894.439.392        | 16% | 874.683.536 | 16% | Realisasi anggaran untuk operasional rutin penging kendaraan                                                                      |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan dan Pengembangan Fasilitas Parkir | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan dan Pengembangan Fasilitas Parkir | 1      | Laporan | 0                 | 0% | 0     | 0% | 5.582.500.000 | 894.439.392        | 16% | 874.683.536 | 16% | Operasional UPTD Pengelolaan Parkir                                                                                               |
|    | Fasilitas Pemenuhan Penyediaan Persewaan dan Pengembangan Fasilitas Parkir           | Jumlah Dokumen Pemenuhan Penyediaan Persewaan dan Pengembangan Fasilitas Parkir                     | 1      | Dokumen | 0                 | 0% | 0     | 0% | 50.000.000    | -                  | 0%  | -           | 0%  | Kesalahan input dalam SPD karena nama sub kegiatan mrip. Dirincikan dan dibatalkan pada sub kegiatan lainnya di Perubahannya 2024 |

#### B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperlihatkan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

\* SESUAI DENGAN PIMPINAN

#### C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Peningkatan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. *SPK dan target Laporan & dokumen*
2. *SPK dan target Laporan & dokumen*
3. *SPK dan target Laporan & dokumen*

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telaah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 01 Juli 2024<br>Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan<br>Kota Balikpapan<br><i>Alexander Kombo</i><br>Pembina<br>NIP. 19660914199031004 | Ballikpapan, 01 Juli 2024<br>Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Parkir<br>Dinas Perhubungan Kota Balikpapan<br><i>Bastian Zarkasyi</i><br>Pelapor<br>NIP. 198803112010011004 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### LAPORAN DAN MONEY KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Bastian Zarkasyi  
Jabatan Pelapor : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan  
Nama Pimpinan yang Melakukan Money : Sri Kusriati  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Plt. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan III

#### A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                   | Target | Satuan  | Realisasi Kinerja |   |       |      | Pagu          | Realisasi Keuangan |     |               |     | Keterangan/ Penjelasan                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|---|-------|------|---------------|--------------------|-----|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                      |                                                                                                     |        |         | TW I              | % | TW II | %    |               | TW I               | %   | TW II         | %   |                                                                                                                                   |
| 1  | Pembuatan dan Pengembangan Fasilitas Parkir                                          | Perentase lokasi parkir yang dilakukan Pembebasan Target                                            | 73     | %       | -                 | - | -     | 0%   | 5.632.500.000 | 894.439.392        | 16% | 874.683.536   | 16% | Realisasi anggaran untuk operasional rutin penging kendaraan                                                                      |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan dan Pengembangan Fasilitas Parkir | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan dan Pengembangan Fasilitas Parkir | 1      | Laporan | -                 | - | -     | 100% | 5.582.500.000 | 894.439.392        | 16% | 1.525.198.595 | 59% | Operasional UPTD Pengelolaan Parkir                                                                                               |
|    | Fasilitas Pemenuhan Penyediaan Persewaan dan Pengembangan Fasilitas Parkir           | Jumlah Dokumen Pemenuhan Penyediaan Persewaan dan Pengembangan Fasilitas Parkir                     | 1      | Dokumen | -                 | - | -     | 0%   | 50.000.000    | -                  | -   | -             | 0%  | Kesalahan input dalam SPD karena nama sub kegiatan mrip. Dirincikan dan dibatalkan pada sub kegiatan lainnya di Perubahannya 2024 |

#### B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperlihatkan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

\* SESUAI DENGAN PIMPINAN

#### C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Peningkatan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. *Angka Capaian target Laporan & dokumen*
2. *Angka Capaian target Laporan & dokumen*
3. *Angka Capaian target Laporan & dokumen*

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telaah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 14 Oktober 2024<br>Plt. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan<br>Kota Balikpapan<br><i>Alexander Kombo</i><br>Pembina<br>NIP. 197122030010012015 | Ballikpapan, 14 Oktober 2024<br>Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Parkir<br>Dinas Perhubungan Kota Balikpapan<br><i>Bastian Zarkasyi</i><br>Pelapor<br>NIP. 198803112010011004 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### LAPORAN DAN MONEY KINERJA INDIVIDU PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Bastian Zarkasyi  
Jabatan Pelapor : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan  
Nama Pimpinan yang Melakukan Money : Sri Kusriati  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Plt. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan IV

#### A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                                                   | Target | Satuan  | Realisasi Kinerja |   |       |       | Pagu          | Realisasi Keuangan |     |               |     | Keterangan/ Penjelasan                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|---|-------|-------|---------------|--------------------|-----|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                      |                                                                                                     |        |         | TW I              | % | TW II | %     |               | TW I               | %   | TW II         | %   |                                                                                                                                   |
| 1  | Pembuatan dan Pengembangan Fasilitas Parkir                                          | Perentase lokasi parkir yang dilakukan Pembebasan Target                                            | 73     | %       | -                 | - | -     | 73,89 | 5.632.500.000 | 894.439.392        | 16% | 874.683.536   | 16% | Realisasi anggaran untuk operasional rutin penging kendaraan                                                                      |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan dan Pengembangan Fasilitas Parkir | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan dan Pengembangan Fasilitas Parkir | 1      | Laporan | -                 | - | -     | 100%  | 5.582.500.000 | 894.439.392        | 16% | 1.525.198.595 | 67% | Operasional UPTD Pengelolaan Parkir                                                                                               |
|    | Fasilitas Pemenuhan Penyediaan Persewaan dan Pengembangan Fasilitas Parkir           | Jumlah Dokumen Pemenuhan Penyediaan Persewaan dan Pengembangan Fasilitas Parkir                     | 1      | Dokumen | -                 | - | -     | 0%    | -             | -                  | -   | -             | 0%  | Kesalahan input dalam SPD karena nama sub kegiatan mrip. Dirincikan dan dibatalkan pada sub kegiatan lainnya di Perubahannya 2024 |

#### B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperlihatkan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

\* SESUAI DENGAN PIMPINAN

#### C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Peningkatan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. *Angka Capaian target Laporan & dokumen*
2. *Angka Capaian target Laporan & dokumen*
3. *Angka Capaian target Laporan & dokumen*

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telaah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 02 Januari 2025<br>Plt. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan<br>Kota Balikpapan<br><i>Alexander Kombo</i><br>Pembina<br>NIP. 197122030010012015 | Ballikpapan, 02 Januari 2025<br>Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Parkir<br>Dinas Perhubungan Kota Balikpapan<br><i>Bastian Zarkasyi</i><br>Pelapor<br>NIP. 198803112010011004 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





Lampiran 11. Monitoring Evaluasi Bidang Perairan dan Udara Triwulan I, II, III & IV

Kepala Bidang Perairan dan Udara

FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA PEGAWAI (ESELON III)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Dimas Viva Nugraha  
Jabatan Pelapor : Kepala Bidang Perairan dan Udara  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Adwar Skenda Putra  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Dinas  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan I

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                               | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                 | Target | Satuan  | Realisasi |       | %    | Keuangan      |             |       |    | Keterangan/ Penjelasan                    |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------|------|---------------|-------------|-------|----|-------------------------------------------|
|    |                                                               |                                                                   |        |         | TW I      | TW II |      | Pagu          | TW I        | TW II | %  |                                           |
| 1  | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                 | Persentase Pelayanan Kepelabuhanan                                | 66     | %       | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 5.890.976.000 | 365.641.000 | 6%    | 8% | Realisasi untuk kegiatan Operasional      |
|    | Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan | Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan           | 83     | %       | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 5.890.976.000 | 365.641.000 | 6%    | 8% | Realisasi untuk kegiatan Operasional      |
|    | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal      | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dipelihara dan diperbaiki   | 1      | Unit    | 0         | 0     | 0,00 | 5.265.976.000 | 352.300.000 | 7%    | 7% | Direncanakan dilaksanakan di Triwulan II. |
|    | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal            | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | 2      | Laporan | 0         | 0,00  | 0,00 | 425.000.000   | 13.341.000  | 3%    | 3% | Direncanakan dilaksanakan di Triwulan IV. |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjelaskan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

\* SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penerimaan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. .... Dit.

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 01 April 2024<br>Kepala Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br><br>ADWAR SKENDA PUTRA<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 197109261598031005 | Ballikpapan, 01 April 2024<br>Kepala Bidang Perairan dan Udara Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br><br>DIMAS VIVA NUGRAHA<br>Pembina<br>NIP. 198403102002121001 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA PEGAWAI (ESELON III)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Dimas Viva Nugraha  
Jabatan Pelapor : Kepala Bidang Perairan dan Udara  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Adwar Skenda Putra  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Dinas  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan II

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                               | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                 | Target | Satuan  | Realisasi |       |        | %   | Keuangan      |             |            |        | Keterangan/ Penjelasan                                              |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------|--------|-----|---------------|-------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                                                               |                                                                   |        |         | TW I      | TW II | TW III |     | Pagu          | TW I        | TW II      | TW III |                                                                     |
| 1  | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                 | Persentase Pelayanan Kepelabuhanan                                | 66     | %       | 0,00      | 22,69 | 0,00   | 33% | 5.890.976.000 | 365.641.000 | 98.594.338 | 26%    | Realisasi untuk kegiatan Operasional                                |
|    | Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan | Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan           | 83     | %       | 0,00      | 27,67 | 0,00   | 33% | 5.890.976.000 | 365.641.000 | 98.594.338 | 26%    | Realisasi untuk kegiatan Operasional                                |
|    | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal      | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dipelihara dan diperbaiki   | 1      | Unit    | 0         | 0     | 0      | 0%  | 5.265.976.000 | 352.300.000 | 55.996.838 | 8%     | Realisasi anggaran untuk belanja mesin kapal dan operasional kapal  |
|    | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal            | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | 2      | Laporan | 0         | 1     | 0      | 50% | 425.000.000   | 13.341.000  | 42.637.500 | 13%    | Realisasi anggaran untuk biaya perawatan kapal dan bangunan dermaga |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjelaskan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

\* SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penerimaan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. .... Dit.

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 01 Juli 2024<br>Kepala Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br><br>ADWAR SKENDA PUTRA<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 197109261598031005 | Ballikpapan, 01 Juli 2024<br>Kepala Bidang Perairan dan Udara Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br><br>DIMAS VIVA NUGRAHA<br>Pembina<br>NIP. 198403102002121001 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA PEGAWAI (ESELON III)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Dimas Viva Nugraha  
Jabatan Pelapor : Kepala Bidang Perairan dan Udara  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Adwar Skenda Putra  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Dinas  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan III

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                               | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                 | Target | Satuan  | Realisasi |       |        |       | %   | Keuangan      |             |            |        | Keterangan/ Penjelasan                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------|--------|-------|-----|---------------|-------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                               |                                                                   |        |         | TW I      | TW II | TW III | TW IV |     | Pagu          | TW I        | TW II      | TW III |                                                                                       |
| 1  | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                 | Persentase Pelayanan Kepelabuhanan                                | 66     | %       | 0,00      | 27,69 | 0,00   | 0,00  | 33% | 5.890.976.000 | 365.641.000 | 98.594.338 | 26%    | Realisasi untuk kegiatan Operasional                                                  |
|    | Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan | Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan           | 83     | %       | 0,00      | 27,67 | 0,00   | 0,00  | 33% | 5.890.976.000 | 365.641.000 | 98.594.338 | 26%    | Realisasi untuk kegiatan Operasional                                                  |
|    | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal      | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dipelihara dan diperbaiki   | 1      | Unit    | 0         | 0     | 0      | 0     | 0%  | 5.265.976.000 | 352.300.000 | 55.996.838 | 8%     | Realisasi anggaran untuk belanja yang muka pemangr, (1) Benak dan Operasional Dermaga |
|    | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal            | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | 2      | Laporan | 0         | 1     | 0      | 0     | 50% | 425.000.000   | 13.341.000  | 42.637.500 | 13%    | Realisasi anggaran untuk biaya perawatan kapal dan bangunan dermaga                   |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjelaskan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

\* SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penerimaan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. .... Dit.

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 14 Oktober 2024<br>Kepala Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br><br>ADWAR SKENDA PUTRA<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 197109261598031005 | Ballikpapan, 14 Oktober 2024<br>Kepala Bidang Perairan dan Udara Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br><br>DIMAS VIVA NUGRAHA<br>Pembina<br>NIP. 198403102002121001 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA PEGAWAI (ESELON III)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Dimas Viva Nugraha  
Jabatan Pelapor : Kepala Bidang Perairan dan Udara  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Adwar Skenda Putra  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Dinas  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan IV

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                               | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                 | Target | Satuan  | Realisasi |       |        |       | %   | Keuangan      |             |            |        | Keterangan/ Penjelasan                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------|--------|-------|-----|---------------|-------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                               |                                                                   |        |         | TW I      | TW II | TW III | TW IV |     | Pagu          | TW I        | TW II      | TW III |                                                                                       |
| 1  | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                 | Persentase Pelayanan Kepelabuhanan                                | 66     | %       | 0,00      | 27,69 | 0,00   | 0,00  | 33% | 5.890.976.000 | 365.641.000 | 98.594.338 | 26%    | Realisasi untuk kegiatan Operasional                                                  |
|    | Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan | Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan           | 83     | %       | 0,00      | 27,67 | 0,00   | 0,00  | 33% | 5.890.976.000 | 365.641.000 | 98.594.338 | 26%    | Realisasi untuk kegiatan Operasional                                                  |
|    | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal      | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dipelihara dan diperbaiki   | 1      | Unit    | 0         | 0     | 0      | 0     | 0%  | 5.265.976.000 | 352.300.000 | 55.996.838 | 8%     | Realisasi anggaran untuk belanja yang muka pemangr, (1) Benak dan Operasional Dermaga |
|    | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal            | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | 2      | Laporan | 0         | 1     | 0      | 0     | 50% | 425.000.000   | 13.341.000  | 42.637.500 | 13%    | Realisasi anggaran untuk biaya perawatan kapal dan bangunan dermaga                   |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjelaskan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

\* SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penerimaan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. .... Dit.

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 02 Januari 2025<br>Kepala Dinas Perhubungan<br>Kota Balikpapan<br><br>ADWAR SKENDA PUTRA<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 197109261598031005 | Ballikpapan, 02 Januari 2025<br>Kepala Bidang Perairan dan Udara<br>Dinas Perhubungan Kota Balikpapan<br><br>DIMAS VIVA NUGRAHA<br>Pembina<br>NIP. 198403102002121001 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Kepala Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan

FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Muhammad Jali  
Jabatan Pelapor : Kepala Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Dimas Viva Nugraha  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Bidang Perairan dan Udara  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan I

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                        | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                 | Target | Satuan  | Realisasi |       | %    | Keuangan      |             |            | Keterangan/ Penjelasan |                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------|------|---------------|-------------|------------|------------------------|-------------------------------------------|
|    |                                                                                        |                                                                   |        |         | TW I      | TW II |      | Pagu          | TW I        | TW II      |                        |                                           |
| 1  | Pembangunan, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kelembahudesaan | Persentase sarana dan prasarana pelayanan kelembahudesaan         | 83     | %       | 0,00      | 22,00 | 0,33 | 5.890.978.000 | 365.641.360 | 98.361.238 | 8%                     | Realisasi untuk kegiatan Operasional      |
| 1  | Pembangunan, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kelembahudesaan | Persentase sarana dan prasarana pelayanan kelembahudesaan         | 83     | %       | 0,00      | 27,87 | 0,33 | 5.890.978.000 | 365.641.360 | 98.361.238 | 8%                     | Realisasi untuk kegiatan Operasional      |
| 1  | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                     | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | 2      | Laporan | 0         | 0     | 0,00 | 425.000.000   | 13.341.000  |            | 3%                     | Direncanakan dilaksanakan di Triwulan IV. |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjalkan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

\* SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_ Dit:

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 01 April 2024  
Kepala Bidang Perairan dan Udara Dinas Perhubungan Kota Balikpapan  
  
DIMAS VIVA NUGRAHA  
Pembina  
NIP. 198403102002121001

Balikpapan, 01 April 2024  
Kepala Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan  
  
MUHAMMAD JALI  
Penata Tingkat I  
NIP. 1968012819900211002

FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Muhammad Jali  
Jabatan Pelapor : Kepala Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Dimas Viva Nugraha  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Bidang Perairan dan Udara  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan II

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                        | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                 | Target | Satuan  | Realisasi |       | %    | Keuangan      |             |            | Keterangan/ Penjelasan |                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------|------|---------------|-------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                        |                                                                   |        |         | TW I      | TW II |      | Pagu          | TW I        | TW II      |                        |                                                                     |
| 1  | Pembangunan, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kelembahudesaan | Persentase sarana dan prasarana pelayanan kelembahudesaan         | 86     | %       | 0,00      | 22,00 | 0,33 | 5.890.978.000 | 365.641.360 | 98.361.238 | 8%                     | Realisasi untuk kegiatan Operasional                                |
| 1  | Pembangunan, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kelembahudesaan | Persentase sarana dan prasarana pelayanan kelembahudesaan         | 83     | %       | 0,00      | 27,87 | 0,33 | 5.890.978.000 | 365.641.360 | 98.361.238 | 8%                     | Realisasi untuk kegiatan Operasional                                |
| 1  | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                     | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | 2      | Laporan | 0         | 1     | 0,00 | 425.000.000   | 13.341.000  | 42.637.500 | 13%                    | Realisasi anggaran untuk biaya perawatan kapal dan bangunan dermaga |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjalkan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

\* SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_ Dit:

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 01 Juli 2024  
Kepala Bidang Perairan dan Udara Dinas Perhubungan Kota Balikpapan  
  
DIMAS VIVA NUGRAHA  
Pembina  
NIP. 198403102002121001

Balikpapan, 01 Juli 2024  
Kepala Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan  
  
MUHAMMAD JALI  
Penata Tingkat I  
NIP. 1968012819900211002

FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Muhammad Jali  
Jabatan Pelapor : Kepala Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Dimas Viva Nugraha  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Bidang Perairan dan Udara  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan III

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                        | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                 | Target | Satuan  | Realisasi |       |        | %   | Keuangan      |             |            | Keterangan/ Penjelasan |                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------|--------|-----|---------------|-------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                        |                                                                   |        |         | TW I      | TW II | TW III |     | Pagu          | TW I        | TW II      |                        | TW III                                                              |
| 1  | Pembangunan, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kelembahudesaan | Persentase sarana dan prasarana pelayanan kelembahudesaan         | 86     | %       | 0,00      | 22,00 | 0,00   | 2%  | 5.890.978.000 | 365.641.360 | 98.361.238 | 18%                    | Realisasi untuk kegiatan Operasional                                |
| 1  | Pembangunan, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kelembahudesaan | Persentase sarana dan prasarana pelayanan kelembahudesaan         | 83     | %       | 0,00      | 27,87 | 0,00   | 33% | 5.890.978.000 | 365.641.360 | 98.361.238 | 19%                    | Realisasi untuk kegiatan Operasional                                |
| 1  | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                     | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | 2      | Laporan | 0         | 1     | 0      | 0%  | 425.000.000   | 13.341.000  | 42.637.500 | 32%                    | Realisasi anggaran untuk biaya perawatan kapal dan bangunan dermaga |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjalkan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

\* SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_ Dit:

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 14 Oktober 2024  
Kepala Bidang Perairan dan Udara Dinas Perhubungan Kota Balikpapan  
  
DIMAS VIVA NUGRAHA  
Pembina  
NIP. 198403102002121001

Balikpapan, 14 Oktober 2024  
Kepala Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan  
  
MUHAMMAD JALI  
Penata Tingkat I  
NIP. 1968012819900211002

FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : Muhammad Jali  
Jabatan Pelapor : Kepala Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : Dimas Viva Nugraha  
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Bidang Perairan dan Udara  
Periode Waktu Monitoring : Triwulan IV

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                        | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                 | Target | Satuan  | Realisasi |       |        |       | %    | Keuangan      |             |            |        | Keterangan/ Penjelasan                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------|--------|-------|------|---------------|-------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------|
|    |                                                                                        |                                                                   |        |         | TW I      | TW II | TW III | TW IV |      | Pagu          | TW I        | TW II      | TW III |                                                           |
| 1  | Pembangunan, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kelembahudesaan | Persentase sarana dan prasarana pelayanan kelembahudesaan         | 86     | %       | 0,00      | 22,00 | 0,00   | 53,33 | 100% | 5.890.978.000 | 365.641.360 | 98.361.238 | 63%    | Realisasi untuk kegiatan Operasional                      |
| 1  | Pembangunan, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kelembahudesaan | Persentase sarana dan prasarana pelayanan kelembahudesaan         | 83     | %       | 0,00      | 27,87 | 0,00   | 53,33 | 100% | 5.890.978.000 | 365.641.360 | 98.361.238 | 64%    | Realisasi untuk kegiatan Operasional                      |
| 1  | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                     | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | 2      | Laporan | 0         | 1     | 0      | 1     | 100% | 425.000.000   | 13.341.000  | 42.637.500 | 58%    | Operasional Dermaga dan Melan Mitikan Kegiatan Pengawasan |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjalkan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

\* SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_ Dit:

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 02 Januari 2025  
Kepala Bidang Perairan dan Udara Dinas Perhubungan Kota Balikpapan  
  
DIMAS VIVA NUGRAHA  
Pembina  
NIP. 198403102002121001

Balikpapan, 14 Oktober 2024  
Kepala Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan  
  
MUHAMMAD JALI  
Penata Tingkat I  
NIP. 1968012819900211002





Kepala Seksi Kepelabuhan dan Kebandarudaraan

FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja  
Jabatan Pelapor  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev  
Jabatan Pimpinan Pelapor  
Periode Waktu Monitoring

: Fajar Ferdian Kuswicaksono  
: Kepala Seksi Kepelabuhanan dan Kebandarudaraan  
: Dimas Viva Nugraha  
: Kepala Bidang Perairan dan Udara  
: Triwulan I

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                     | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                 | Target | Satuan | Realisasi |      | Keuangan      |             |    |                                          | Keterangan/ Penjelasan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|------|---------------|-------------|----|------------------------------------------|------------------------|
|    |                                                                                     |                                                                   |        |        | TW I      | %    | Pagu          | TW I        | %  |                                          |                        |
|    | PROGRAM PENGALAMAN PELAYARAN                                                        | Persentase Pelayanan Kepelabuhanan                                | 66     | %      | 0,00      | 0,00 | 5.690.976.000 | 365.641.900 | 6% | Realisasi untuk kegiatan Operasional     |                        |
| 1  | Pembangunan, Perbaikan dan Pemeliharaan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan           | 83     | %      | 0,00      | 0,00 | 5.690.976.000 | 365.641.900 | 6% | Realisasi untuk kegiatan Operasional     |                        |
|    | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal                            | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dipelehra dan dipertahankan | 1      | Unit   | 0         | 0,00 | 5.265.976.000 | 302.300.000 | 7% | Dhencanakan dilaksanakan di Triwulan II. |                        |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjankan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

• SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_ Dit.

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 01 April 2024  
Kepala Bidang Perairan dan Udara Dinas Perhubungan  
Kota Balikpapan  
  
DIMAS VIVA NUGRAHA  
Pembina  
NIP. 198403102002121001

Balikpapan, 01 April 2024  
Kepala Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Dinas Perhubungan  
Kota Balikpapan  
  
FAJAR FERDIAN KUSWICAKSONO  
Pegawa  
NIP. 198601282010011003

FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja  
Jabatan Pelapor  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev  
Jabatan Pimpinan Pelapor  
Periode Waktu Monitoring

: Fajar Ferdian Kuswicaksono  
: Kepala Seksi Kepelabuhanan dan Kebandarudaraan  
: Dimas Viva Nugraha  
: Kepala Bidang Perairan dan Udara  
: Triwulan II

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                     | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                 | Target | Satuan | Realisasi |       |        |       | %<br>TW I | %<br>TW II    | Keuangan    |            |       |                                                                    | Keterangan/ Penjelasan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------|--------|-------|-----------|---------------|-------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    |                                                                                     |                                                                   |        |        | TW I      | TW II | TW III | TW IV |           |               | Pagu        | TW I       | TW II | %                                                                  |                        |
|    | PROGRAM PENGALAMAN PELAYARAN                                                        | Persentase Pelayanan Kepelabuhanan                                | 66     | %      | 0,00      | 22,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 5.690.976.000 | 365.641.900 | 6.584.338  | 8%    | Realisasi untuk kegiatan Operasional                               |                        |
| 1  | Pembangunan, Perbaikan dan Pemeliharaan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan           | 83     | %      | 0,00      | 27,67 | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 5.690.976.000 | 365.641.900 | 6.584.338  | 8%    | Realisasi untuk kegiatan Operasional                               |                        |
|    | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal                            | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dipelehra dan dipertahankan | 1      | Unit   | 0         | 0     | 0      | 0     | 0,00      | 5.265.976.000 | 302.300.300 | 55.956.636 | 8%    | Realisasi anggaran untuk belanja mesin kapal dan operasional rutin |                        |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjankan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

• SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_ Dit.

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 01 Juli 2024  
Kepala Bidang Perairan dan Udara Dinas Perhubungan  
Kota Balikpapan  
  
DIMAS VIVA NUGRAHA  
Pembina  
NIP. 198403102002121001

Balikpapan, 01 Juli 2024  
Kepala Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Dinas Perhubungan  
Kota Balikpapan  
  
FAJAR FERDIAN KUSWICAKSONO  
Pegawa  
NIP. 198601282010011003

FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja  
Jabatan Pelapor  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev  
Jabatan Pimpinan Pelapor  
Periode Waktu Monitoring

: Fajar Ferdian Kuswicaksono  
: Kepala Seksi Kepelabuhanan dan Kebandarudaraan  
: Dimas Viva Nugraha  
: Kepala Bidang Perairan dan Udara  
: Triwulan IV

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                     | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                 | Target | Satuan | Realisasi |       |        |       | %<br>TW I | %<br>TW II    | %<br>TW III | %<br>TW IV | Keuangan    |               |       |                                                                                                                               | Keterangan/ Penjelasan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------|--------|-------|-----------|---------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    |                                                                                     |                                                                   |        |        | TW I      | TW II | TW III | TW IV |           |               |             |            | Pagu        | TW I          | TW II | TW III                                                                                                                        |                        |
|    | PROGRAM PENGALAMAN PELAYARAN                                                        | Persentase Pelayanan Kepelabuhanan                                | 66     | %      | 0,00      | 22,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 5.690.976.000 | 365.641.900 | 6.584.338  | 903.467.215 | 138.798.306   | 68%   | Realisasi untuk kegiatan Operasional                                                                                          |                        |
| 1  | Pembangunan, Perbaikan dan Pemeliharaan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan           | 83     | %      | 0,00      | 27,67 | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 5.690.976.000 | 365.641.900 | 6.584.338  | 903.467.215 | 138.798.306   | 68%   | Realisasi untuk kegiatan Operasional                                                                                          |                        |
|    | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal                            | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dipelehra dan dipertahankan | 1      | Unit   | 0         | 0     | 0      | 0     | 0         | 5.265.976.000 | 302.300.000 | 55.956.636 | 596.135.315 | 2.467.342.851 | 94%   | Realisasi anggaran untuk belanja Fiskal Pengumpan Pelabuhan Danau dan Superint. 1.000 Angkutan Perhubungan Darat dan Perairan |                        |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjankan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

• SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_ Dit.

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 14 Oktober 2024  
Kepala Bidang Perairan dan Udara  
Dinas Perhubungan Kota Balikpapan  
  
DIMAS VIVA NUGRAHA  
Pembina  
NIP. 198403102002121001

Balikpapan, 14 Oktober 2024  
Kepala Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Dinas Perhubungan  
Kota Balikpapan  
  
FAJAR FERDIAN KUSWICAKSONO  
Pegawa  
NIP. 198601282010011003

FORMAT LAPORAN DAN MONEV KINERJA PEGAWAI (ESELON IV)

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja  
Jabatan Pelapor  
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev  
Jabatan Pimpinan Pelapor  
Periode Waktu Monitoring

: Fajar Ferdian Kuswicaksono  
: Kepala Seksi Kepelabuhanan dan Kebandarudaraan  
: Dimas Viva Nugraha  
: Kepala Bidang Perairan dan Udara  
: Triwulan III

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                     | Indikator Program/ Outcome/ Hasil                                 | Target | Satuan | Realisasi |       |        |       | %<br>TW I | %<br>TW II    | %<br>TW III | %<br>TW IV | Keuangan    |             |                                                                                           |                                      | Keterangan/ Penjelasan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------|--------|-------|-----------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|    |                                                                                     |                                                                   |        |        | TW I      | TW II | TW III | TW IV |           |               |             |            | Pagu        | TW I        | TW II                                                                                     | TW III                               |                        |
|    | PROGRAM PENGALAMAN PELAYARAN                                                        | Persentase Pelayanan Kepelabuhanan                                | 66     | %      | 0,00      | 22,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 5.690.976.000 | 365.641.900 | 6.584.338  | 903.467.215 | 138.798.306 | 68%                                                                                       | Realisasi untuk kegiatan Operasional |                        |
| 1  | Pembangunan, Perbaikan dan Pemeliharaan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan           | 83     | %      | 0,00      | 27,67 | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 5.690.976.000 | 365.641.900 | 6.584.338  | 903.467.215 | 138.798.306 | 68%                                                                                       | Realisasi untuk kegiatan Operasional |                        |
|    | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal                            | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dipelehra dan dipertahankan | 1      | Unit   | 0         | 0     | 0      | 0     | 0%        | 5.265.976.000 | 302.300.000 | 55.956.636 | 525.126.215 | 17%         | Realisasi anggaran untuk belanja barang monev pengumpan, (1) Bunkar dan Operasional Darat |                                      |                        |

B. PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjankan dan realisasi anggaran sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi saudara termasuk dalam kriteria: Sangat Berhasil/ Berhasil/ Kurang Berhasil/ Tidak Berhasil

• SESUAI PILIHAN PIMPINAN

C. ARAHAN/ SOLUSI DARI PIMPINAN

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran, diminta agar Saudara Melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_ Dit.

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada Tanggal 14 Oktober 2024  
Kepala Bidang Perairan dan Udara Dinas Perhubungan  
Kota Balikpapan  
  
DIMAS VIVA NUGRAHA  
Pembina  
NIP. 198403102002121001

Balikpapan, 14 Oktober 2024  
Kepala Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Dinas Perhubungan  
Kota Balikpapan  
  
FAJAR FERDIAN KUSWICAKSONO  
Pegawa  
NIP. 198601282010011003

## Lampiran 12. Penghargaan Wahana Tata Nugraha Presiden RI Tahun 2025 Kategori Kota Besar

Diberikan pada kegiatan Hari Ulang Tahun Kota Balikpapan yang ke-129 Tahun





### Lampiran 13. Penghargaan Panji Perhubungan Tingkat Provinsi Tahun 2025

Piagam Penghargaan Panji Bidang Perhubungan Oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kepada Pemerintah Kota Balikpapan yaitu Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.



Lampiran 14. Penghargaan Eco Office Tahun 2025





### Lampiran 15. Penghargaan Karyawan Terbaik Dinas Perhubungan Tahun 2025

Penghargaan Kepala Dinas Perhubungan Kepada Struktural Teladan dan Staf Teladan  
Pada Acara Upacara Hari Perhubungan, September 2025.

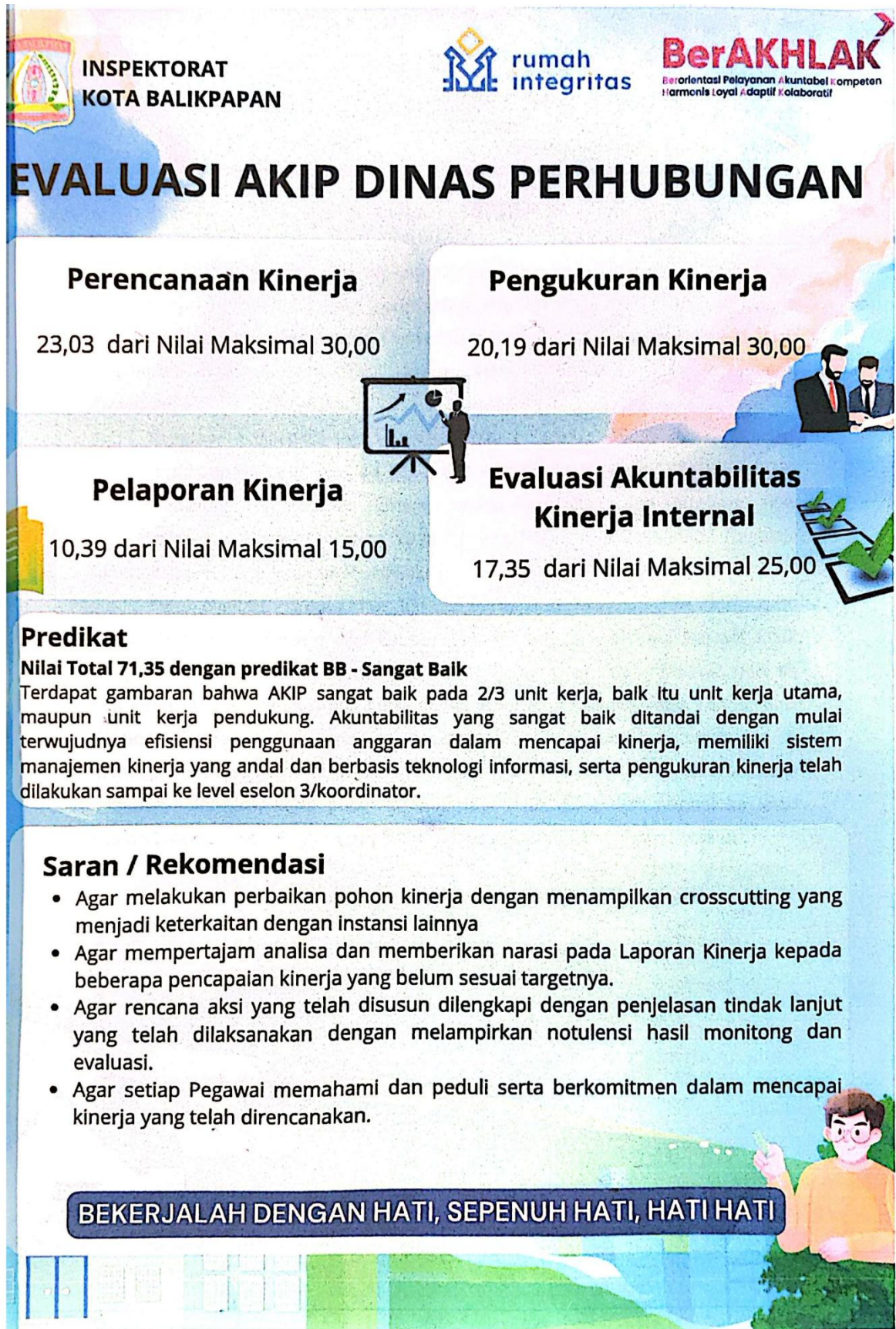




Lampiran 16. LHE AKIP Tahun 2024 dan Tindaklanjutnya









PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Ruhui Rahayu I No. 5 Telpon/ FAX. (0542) 851428 Balikpapan  
BALIKPAPAN

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2025

| No. | Saran/ Rekomendasi                                                                                                                                                  | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Agar melakukan perbaikan pohon kinerja dengan menampilkan crosscutting yang menjadi keterkaitan menjadi keterkaitan dengan instansi lainnya.                        | Crosscutting telah dicantumkan dalam Pohon Kinerja Tahun 2024 sebagaimana terlampir di link berikut. <a href="https://s.id/LHE_AKIP_2025_DISHUB">https://s.id/LHE_AKIP_2025_DISHUB</a>                                                                                                                          |
| 2   | Agar mempertajam analisa dan memberikan narasi pada Laporan Kinerja kepada beberapa pencapaian kinerja yang belum sesuai targetnya.                                 | Narasi mengenai kinerja yang belum sesuai target telah dilakukan analisa mendalam sebagaimana terlampir <a href="https://s.id/LHE_AKIP_2025_DISHUB">https://s.id/LHE_AKIP_2025_DISHUB</a>                                                                                                                       |
| 3   | Agar rencana aksi yang telah disusun dilengkapi dengan penjelasan tindak lanjut yang telah dilaksanakan dengan melampirkan notulensi hasil monitoring dan evaluasi. | Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi kegiatan sebagai tindaklanjut dari Rencana Aksi yang telah disusun <a href="https://s.id/LHE_AKIP_2025_DISHUB">https://s.id/LHE_AKIP_2025_DISHUB</a>                                                                                                                 |
| 4   | Agar setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.                                                          | Telah dilakukan Sosialisasi internal mengenai kinerja yang direncanakan dan survey pemahaman dan kepedulian pegawai terhadap target dan capaian kinerja perangkat daerah melalui googleform yang di isi oleh seluruh pegawai. <a href="https://s.id/LHE_AKIP_2025_DISHUB">https://s.id/LHE_AKIP_2025_DISHUB</a> |

Balikpapan, 15 Juli 2025

SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BALIKPAPAN  
BUDY MULYATNO



Lampiran 17. Survey Pemahaman Pegawai Terhadap Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Tahun 2025



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Ruhui Rahayu I Nomor.5 Telepon (0542) 876291 Fax.(0542) 876290  
Email : dishubbalikpapan@gmail.com  
BALIKPAPAN

LAPORAN HASIL SURVEY PEGAWAI  
TENTANG PERENCANAAN, TARGET DAN CAPAIAN KINERJA  
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN  
TAHUN 2025

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Surey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik
2. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
3. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KEMENPAN RB Tanggal 07 Januari 2025 Nomor: B/6/AA.05/2025 Perihal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2024.
- Tujuan : Untuk mengetahui pemahaman pegawai tentang perencanaan, target dan capaian kinerja di Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
- Metode : Survei dilakukan dengan menggunakan Google Form yang dilaksanakan secara mandiri dari *device* masing masing pegawai.
- Tim Survey : Pelaksanaan survey ini dilaksanakan dengan susunan tim;  
Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Perhubungan  
Ketua Tim : Kepala Subbagian Program dan Keuangan  
Petugas Survey : Pengolah Data Subbagian Program dan Keuangan
- Jadwal : Survei dilakukan pada bulan April 2025
- Analisis : 1. Daftar pertanyaan yang diberikan

| No. | Uraian Pertanyaan                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Apakah anda memahami capaian kinerja Dinas Perhubungan melalui capaian kinerja SKP anda?               |
| 2.  | Seberapa peduli anda atas tercapainya target capaian kinerja yang dituangkan dalam SKP anda?           |
| 3.  | Seberapa Paham anda dalam mencapai target kinerja yang tercantum dalam SKP?                            |
| 4.  | Apakah anda paham atas Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan                               |
| 5.  | Seberapa peduli anda atas tercapai/ tidaknya target capaian kinerja yang tertuang pada Laporan Kinerja |

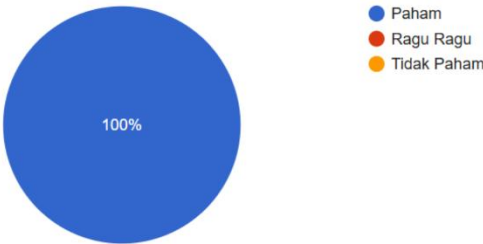
2. Perhitungan
- Survey yang telah dilakukan kemudian terhimpun dalam *spreadsheet* yang terintegrasi dengan *google form* yang berisi jawaban atas pertanyaan pertanyaan yang ada.

: 3. Hasil

a. Apakah anda memahami capaian kinerja Dinas Perhubungan melalui capaian kinerja SKP anda?

Apakah anda memahami capaian kinerja Dinas perhubungan melalui capaian kinerja SKP anda?

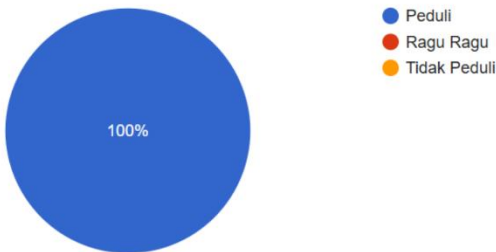
106 jawaban



b. Seberapa peduli anda atas tercapainya target capaian kinerja yang dituangkan dalam SKP anda?

Seberapa peduli anda atas tercapainya target capaian kinerja yang dituangkan dalam SKP anda

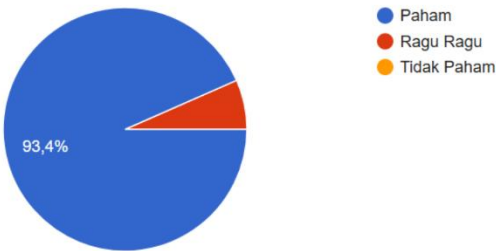
106 jawaban



c. Seberapa Paham anda dalam mencapai target kinerja yang tercantum dalam SKP?

Seberapa paham anda dalam mencapai target kinerja yang tercantum dalam SKP

106 jawaban



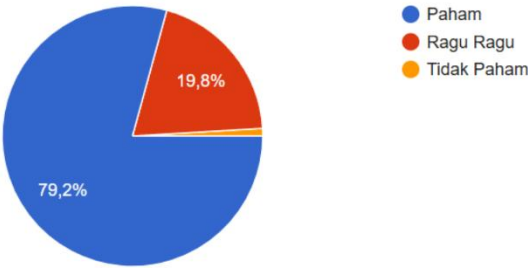




d. **Pemahaman Pegawai terhadap Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.**

Apakah anda paham atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP Dinas Perhubungan)

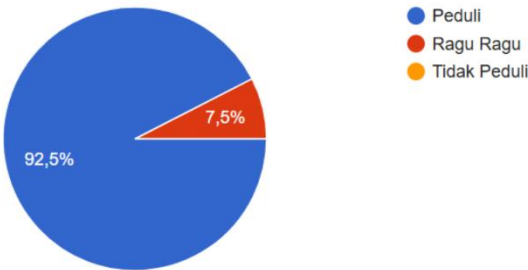
106 jawaban



e. **Kepedulian Pegawai terhadap tercapai/ tidaknya target kinerja yang tertuang pada Laporan Kinerja.**

Seberapa peduli anda atas tercapai/ tidaknya target capaian kinerja yang tertuang pada Laporan Kinerja

106 jawaban



Kesimpulan : Survei atas perencanaan, target dan capaian kinerja terhadap pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan telah dilaksanakan. Hasil survey akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan dilampirkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025.

Balikpapan, 23 April 2025  
Sekretaris Dinas Perhubungan  
Kota Balikpapan

Budy Mulyatno, SE