Format Evaluasi Hasil Renja PD
Dinas Perhubungan
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Periode Pelaksanaan : Oktober s/d Desember 2023

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD : Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Renstra PD pada Tahun 2019 s/d 2023 (Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu(2022)		Target Kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Renja yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun		Unit rPD Penanggung Jawab	Keterangan
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5x100		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	0		16.976.483.143		15.991.880.998		18	2.330.560.576	0	3.996.970.216	0	3.118.272.448	5,00	3.502.858.917	0	12.956.662.157	96,3		29.933.145.300		213.808.180.714		Dinas Perhubungan	
2	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0		12.456.317.200		12.654.071.455		1.782.166.286		3.237.253.847		2.122.405.307		2.377.932.822		9.519.758.262		75,23		21.976.075.462		156.971.967.586	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14,00 Bulan		0,00 Bulan			14,00 Bulan		3,00		3,00		5,00		3,00		0,00		100,00		100,00		0			
		Jumlah Laporan keuangan	1,00 Laporan		0,00 Laporan			1,00 Laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		0			
3	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			0		604.376.450		412.313.265		58.576.677		97.284.677		250.233.227		269.471.292		675.565.873		163,85		1.279.942.323		9.142.445.164	Dinas Perhubungan, UPTD Sikka, UPTD BELU, UPTD Kupang, UPTD Manggarai, UPTD Sumba	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12,00 Bulan		0,00 Bulan			12,00 Bulan		3,00		3,00		3,00		3,00		0,00		100,00		100,00		0			
		Tersedianya Bahan Material	12,00 Bulan		0,00 Bulan			12,00 Bulan		3,00		3,00		3,00		3,00											
		Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Bulan		0,00 Bulan			12,00 Bulan		3,00		3,00		3,00		3,00		0,00		100,00		100,00		0			
4	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0		959.320.083		12.966.610				3.606.390		3.290.040		5970180		12.866.610		100,00		972.186.693		6.944.190.664	Dinas Perhubungan, UPTD Sikka, UPTD Belu	
		Filling Cabinet	1 Buah		0,00 Unit			1 Buah		0		0,00		0,00		1,00		0,00		100,00		100,00		0			
		Mic	1,00 Unit		0,00 Unit			1,00 Unit		0		1,00		0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		0			
		Speaker Portable	1,00 Unit		0,00 Unit			1,00 Unit		0		0,00		1,00		0,00		0,00		100,00		100,00		0			
		Printer	1,00 Unit		0,00 Unit			1,00 Unit		0		0,00		0,00		1,00		0,00		100,00		100,00		0			
		Hardisk External	3,00 Unit		0,00 Unit			3,00 Unit		0		0,00		0,00		3,00		0,00		100,00		100,00		0			
5	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0		2.553.934.760		2.788.759.268		453.312.613		650.778.302		718.772.174		809.355.423		2.632.218.512		94,39		5.186.153.272		37.043.951.943	Dinas Perhubungan, UPTD Sikka, UPTD BELU, UPTD Kupang, UPTD Manggarai, UPTD Sumba	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00 Bulan																								
		Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,00 Bulan		0,00 Bulan			12,00 Bulan		3,00		3,00		3,00		3,00		0,00		100,00		100,00		0			
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,00 Bulan		0,00 Bulan			12,00 Bulan		3,00		3,00		3,00		3,00		0,00		100,00		100,00		0			
6	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0		402.534.650		123.870.400		44.505.000		8.047.000		23.571.700		40.129.200		116.252.900		93,85		518.787.550		3.705.625.357	Dinas Perhubungan, UPTD Sikka, UPTD BELU, UPTD Kupang, UPTD Manggarai, UPTD Sumba	
		Terpeliharanya Kendaraan Dinas	12,00 Unit		0,00 Unit			12,00 Unit		3,00		3,00		3,00		3,00		0,00		100,00		100,00		0			
		Pemeliharaan AC	15,00 Unit		0,00 Unit			15,00 Unit		3,00		3,00		5,00		4,00		0,00		100,00		100,00		0			
		Pemeliharaan Komputer	6,00 Unit		0,00 Unit			6,00 Unit		0,00		2,00		2,00		2,00		0,00		100,00		100,00		0			
		Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12,00 Bulan		0,00 Bulan			12,00 Bulan		3,00		3,00		3,00		3,00		0,00		100,00		100,00		0			
		Pemeliharaan Rumah Dinas	1,00 Paket		0,00 Paket			1,00 Paket		0,00		0,00		0,00		1,00		0,00		100,00		100,00		0			
7	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LAJ)	0	0		3.240.288.350		500.665.097			39.263.200		132.261.700		157.000.800		114.735.900		443.261.602,00	15,69	# # #					Dinas Perhubungan	
8	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			0		2.634.758.000		24.999.797		0		8.840.000		16.159.600		0		24.999.600		100.00		2.659.757.600		18.930.268.571	Dinas Perhubunran	
		Jumlah Laporan Pengawasan	1 laporan		0,00 Laporan			1 laporan		18		0,00	0	0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		0			
9	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas DaerahKabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin PenyelenggaraanAngkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 laporan	0,00 laporan	605.530.350		1 laporan	450.665.300	0	39.263.200	0,00	123.421.700	0,00	140.841.200	1	89.740.100	0,00	393.266.201					0			
10	2.15.02.1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalamDaerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaandan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	0.00 dokumen			1 Dokumen	25.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0	1	24.995.800	0,00	24.995.801					0			
11	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		0		294.314.000		5.689.690.000			19.049.200	0	1.517.452.002	0	1.832.537.818	0	1.971.316.523	0	5.340.355.545	0	0					Dinas Perhubungan	
12	2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya pelayanan kapal penyeberangan pada saat hari besar keagamaan	1 laporan	0,00 laporan	84.027.000		1 laporan	302.684.000	0	19.049.200	2,00	62.785.600	2,00	123.007.750	2,00	59242400	0,00	264.084.950	100,00	87,25	100,00	348.111.950	0	2.486.513.929	Dinas Perhubungan, UPTD Sikka, UPTD BELU, UPTD Kupang, UPTD Manggarai, UPTD Sumba	
13	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut,	Dweling Time Pelabuhan	3 hari	0	21028700		3 hari	25.000.000		0		11.618.900		6.630.000	3%	6.209.380		24.458.280		97,83		234.745.280		1.676.752.000	Dinas Perhubungan	
		Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran	30 %		0,00 Rekomendasi			30%		0		0,00		0,00	30%			100		17,65							

			Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola PemerintahProvinsi	75%		0,00 Perusahaan		75%		0	0	0,00		0,00		75%		0,00		100		63,33		0		
14	2.15.03.1.09	Pembangunan Pelabuhan Penyumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	2 Pelabuhan		0,00 Pelabuhan	30225683500	2 Pelabuhan	3.362.006.000	0	0	0	1.443.047.502		1.702.900.068	2	1.905.864.743		5.051.812.915				35.272.405.915		251.982.112.964	

Kupang, 04 Januari 2024

Mengetahui
Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ivienadin Sibarani, ST
Pembina Tingkat I
19710321 199803 1 006