

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN JULI

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan 7				Realisasi Bulan 7		% Capaian Bulan 7		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	%	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	90	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.1 Persentase Layanan Angkutan Jalan Perintis	Layanan Angkutan Perintis Jalan	5	90%	406.945.190	100%	5	401.434.489	100%	99%	TERCAPAI	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Terdapat 5 trayek yang beroperasi di tahun 2025 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat Intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis jalan berhenti sementara sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Akan tetapi pada bulan juli terdapat penurunan realisasi anggaran dikarenakan terdapat penurunan tagihan dari penyedia sehingga mengurangi nilai target realisasi, akan tetapi operasional masih berjalan dengan normal	Kepala Balai
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1	Subsidi Operasional Angkutan Barang Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.3 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani subsidi Angkutan Antarmoda	Layanan Angkutan Perintis Angkutan Barang	1	90%	611.891.609	100%	0	626.926.609	100%	102%	TERCAPAI	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan barang bagi masyarakat guna meningkatkan Distribusi barang dan meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Trayek Kegiatan perintis angkutan barang 2025 masih sama dengan tahun 2024 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat Intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran sehingga untuk operasional kegiatan perintis angkutan barang berhenti dan pada bulan maret sudah beroperasi seperti biasa.	Kepala Balai
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90	Subsidi Operasional Angkutan Penyeberangan Provinsi Kalimantan Utara	IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Layanan Angkutan Perintis Penyeberangan	2	90%	1.569.063.638	100%	2	1.133.425.472	100%	72%	TERCAPAI	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan perintis Penyeberangan bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Terdapat 2 trayek yang beroperasi di tahun 2025 sama dengan tahun 2025 pada bulan Januari sudah dilakukan kontrak akan tetapi pada akhir Januari terdapat Intruksi Presiden untuk dilakukannya penundaan atau penghentian sementara kontrak guna efisiensi atau penghematan anggaran akan tetapi pada bulan Maret sudah mulai operasional seperti biasa. Realisasi kurang dari target penyerapan anggaran dikarenakan tagihan ini merupakan tagihan termin sebelumnya dimana tagihannya lebih rendah dibanding dengan target tagihan dibulan Juli ini. untuk tagihan dibulan Juli sudah diajukan akan teta; SP2D dibulan Agustus.	Kepala Balai
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	11	Operasional Pelabuhan SDP	IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	11	100%	129.546.000	100%	11	9.962.250	100%	8%	BELUM OPTIMAL	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan 4. Realisasi anggaran sangat kurang dikarenakan adanya relaksasi anggaran dari Ditjen Hubdat pada bulan Juli sehingga belum optimal dalam melakukan penyerapan anggaran pada kegiatan operasional wilayah kerja pada BPTD Kelas III Kalimantan Utara.	Kepala Balai
2	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	9	90%	27.139.500	100%	8	822.835.314	89%	3032%	TERCAPAI	1. Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang 4. Terdapat Sisa anggaran 5. Penyerapan Anggaran lebih tinggi dikarenakan adanya relaksasi anggaran dari Ditjen Hubdat pada bulan Juli sehingga terdapat pembayaran uang muka pada kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang sebelumnya belum direncanakan untuk dilakukan pembayaran karena sebelumnya anggaran terkena blokir	Kepala Balai
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Pelayanan keselamatan Transportasi Jalan	1	100	0	100%	0	0	0%	0%	BELUM TERLAKSANA	Akan dilaksanakan Pekan Keselamatan Jalan terdapat Efisiensi Anggaran sehingga anggaran nya terkena Blokir	Kepala Balai
		IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80	Pengadaan Alat Uji Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1	80%	0	100%	0	0	0%	0%	BELUM TERLAKSANA	Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala akan dilakukan setelah adanya arahan lebih lanjut mengenai efisiensi dan penghematan anggaran	Kepala Balai
3	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Ditjen Hubdat	IKK4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Ditjen Hubdat	6	100%	7.767.635	100%	6	0	100%	0%	TERCAPAI	1. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan 2. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan 3. Monitoring Pengendalian dan Pengelolaan Prasarana 4. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas 5. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas 6. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas, dan Angkutan 7. Adanya Inpres mengenai Efisiensi dan Penghematan anggaran sehingga dapat mengurangi penyerapan anggaran yang akan dilakukan. 8. Realisasi sudah 84,36% anggaran yang tersedia hanya pada kegiatan Natal dan tahun baru. kegiatan tersebut akan dilakukan pada akhir tahun 2025 sehingga berpengaruh pada realisasi dan target realisasi	Kepala Balai
4	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	Peningkatan Layanan Perkantoran	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Layanan Dukungan	1	100%	620.701.899	100%	1	652.287.018	100%	105%	TERCAPAI	Kegiatan yang terdapat dalam sub ini yaitu kegiatan operasional perkantoran. Kegiatan ini tercapai karena operasional kantor berjalan dengan lancar, anggaran operasional banyak yang terkena blokir dan yang tidak terkena blokir di gaji PPNPN yang terdapat kelebihan dan rencananya akan dipindahkan ke Gaji P3K.	Kepala Balai