

Pengukuran Kinerja Tahunan

OPD : DINAS PERHUBUNGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Thn. 2019 (%)	Target Akhir Renstra (%)	Capaian 2019 (%)
1	Meningkatnya pelayanan transportasi darat yang aman dan nyaman bagi masyarakat	Persentase rekomendasi ijin perdesaan/ perkotaan trayek () yang dikeluarkan	57 %	72 %	79.1 %
2	Tersediannya rumah layak huni pada lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan nyaman	Rasio rumah layak huni	0,24 %	0,25	96
3	Menurunnya luasan permukiman kumuh	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0.64 %	1.2 %	146.6 %
4	Meningkatnya PSU perumahan yang bersertifikat	Persentase PSU perumahan yang telah bersertifikat	0 %	5%	0 %

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	429.690.000	412.566.205	96,01
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.500.000	4.492.200	99,83
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	132.000.000	121.925.849	92,37
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	25.400.000	22.273.701	87,69
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.000.000	2.000.000	100,00
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12.000.000	11.998.000	99,98
6	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000	19.800.000	99,00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.400.000	12.803.250	83,14
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000	3.000.000	100,00
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.340.000	4.340.000	100,00
10	Penyediaan makanan dan minuman	36.000.000	36.000.000	100,00
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	175.050.000	173.933.205	99,36
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	306.310.500	284.360.000	92,83
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	95.310.500	90.360.000	94,81
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	156.000.000	139.000.000	89,10

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat komunikasi	55.000.000	55.000.000	100,00
C	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	152.049.500	151.449.500	99,61
1	Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	92.049.500	92.049.500	100,00
2	Penyusunan Renstra OPD	60.000.000	59.400.000	99,00
D	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	674.244.000	673.164.000	99,84
1	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	674.244.000	673.164.000	99,84
E	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	386.525.000	383.570.500	99,24
1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	158.500.000	156.500.000	98,74
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL	134.000.000	133.655.500	99,74
3	Pengaturan, Pengendalian dan Penataan Kegiatan Perparkiran	77.025.000	76.415.000	99,21
4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Pendukung Informasi Perhubungan	17.000.000	17.000.000	100,00
F	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	702.975.000	685.310.569	97,49
1	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	252.143.000	251.300.000	99,67
2	Pelayanan Angkutan Mudik Lebaran	450.832.000	434.010.569	96,27
G	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	468.116.000	465.091.000	99,35
1	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	99.045.000	98.033.000	98,98
2	Pengadaan dan Pegecatan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	75.000.000	74.500.000	99,33
3	Pengadaan Traffic Barrier	100.000.000	99.500.000	99,50
4	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Penunjang Keselamatan Jalan	194.071.000	193.058.000	99,48
H	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	928.500.000	881.701.500	94,96
1	Pendukung Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	658.000.000	615.701.500	93,57
2	Pengadaan Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor	88.000.000	87.000.000	98,86
3	Peningkatan Perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM PKB)	182.500.000	179.000.000	98,08
I	Program Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas	453.000.000	437.854.800	96,66
1	Penjagaan Perlintasan Palang Kereta Api	127.000.000	126.256.800	99,41
2	Operasi Penertiban dan Pemeriksaan Kendaraan	30.500.000	30.426.000	99,76
3	Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas/P3L	50.000.000	49.799.000	99,60
4	Penyelenggaraan Karanganyar Car Free Day	152.000.000	151.957.000	99,97
5	Penyelenggaraan Forum LLAJ	30.500.000	28.550.500	93,61

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
6	Pemantauan dan Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas	43.000.000	42.865.000	99,69
7	Penyelenggaraan WTN	20.000.000	8.000.500	40,00
J	Program Pengembangan Perumahan	464.875.000	435.904.735	93,77
1	Pemutakhiran Data RTLH	65.575.000	60.037.000	91,55
2	Fasilitasi Koordinator Kotaku	30.000.000	20.870.000	69,57
3	Identifikasi Kawasan Kumuh	16.000.000	15.012.500	93,83
4	Perencanaan Teknis Perumahan	91.000.000	81.262.678	89,30
5	Pemeliharaan PSU Perumahan	56.050.000	42.568.557	75,95
6	Fasilitasi Program Bantuan Perumahan Swadaya	131.250.000	116.710.500	88,92
7	Pengadaan Aplikasi SIM PSU Perumahan	25.000.000	21.300.000	85,20
8	Fasilitasi Pelaksanaan RTLH	50.000.000	38.479.500	76,96
9	Biaya Operasional Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	0	39.664.000	0,00
K	Program pengelolaan areal pemakaman	89.725.000	85.097.300	94,84
1	Peningkatan Operasional Pengelolaan dan Pendataan Pemakaman	89.725.000	85.097.300	94,84
L	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	112.000.000	104.204.800	93,04
1	Pembayaran Sewa Dan Kompensasi Tanah Yang Dipergunakan Oleh Pemerintah Daerah	32.000.000	31.577.500	98,68
2	Fasilitasi Pengurusan Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Sosial Perumahan dari Pengembang ke Pemda	80.000.000	72.627.300	90,78
M	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1.436.050.000	1.341.445.900	93,41
1	Pemeliharaan Taman dan Monumen	1.236.050.000	1.144.539.900	92,60
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Perawatan Taman	50.000.000	49.200.000	98,40
3	Pengadaan Pohon Turus Jalan Kota	100.000.000	99.006.000	99,01
4	Penyusunan DED Taman Adipura Kabupaten Karanganyar	50.000.000	48.700.000	97,40
N	Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman	2.659.000.000	2.399.723.098	90,25
1	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan se Kab. Karanganyar	359.000.000	347.175.000	96,71
2	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU dan High Mast	2.000.000.000	1.757.783.098	87,89
3	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	200.000.000	195.765.000	97,88
4	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias	100.000.000	99.000.000	99,00
O	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	45.592.500	91,19
1	Penyusunan Prolegda Perumahan	50.000.000	45.592.500	91,19
	JUMLAH TOTAL	9.313.060.000	8.787.036.407	94,35

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 Rp. 9.313.060.000

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019 Rp. 8.787.036.407