

**PERUBAHAN RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERANGKAT DAERAH  
PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018**

Urusan Pemerintah : 2 . 09      Urusan Wajib Dasar Perhubungan  
Organisasi : 2 . 09 . 01      Dinas Perhubungan dan Kawasan Pemukiman  
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01      Dinas Perhubungan dan Kawasan Pemukiman

**REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KELUARAN KEGIATAN TOLOK UKUR	LOKASI KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2018						%	ALASAN PERUBAHAN
				SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 . 09 . 01 . 01	Dinas Perhubungan dan Kawasan Pemukiman				5.035.800.000		10.667.595.250		5.631.795.250		
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				5.035.800.000		10.316.323.000		5.280.523.000		
	Perhubungan				3.253.800.000		4.148.540.000		894.740.000		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				105.000.000		125.000.000		20.000.000		
	Pertanahan				82.000.000		82.000.000		-		
	Lingkungan Hidup				1.445.000.000		5.810.783.000		4.365.783.000		
	Administrasi Pemerintahan				150.000.000		150.000.000		-		
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				-		351.272.250		351.272.250		
	Perhubungan				3.253.800.000		4.148.540.000		894.740.000		
2.09 . 2.09.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				431.000.000		461.000.000		30.000.000		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya kelancaran surat menyurat kantor	Kantor Dishub PKP	12 bulan	4.500.000	12 bulan	4.500.000		-		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya kebutuhan belanja telpon, air, listrik dan internet	Kantor Dishub PKP	12 bulan	120.000.000	12 bulan	130.000.000	12 bulan	10.000.000	8%	Penambahan penyediaan dana listrik dan telepon serta penambahan kebutuhan internet yang digunakan untuk kebutuhan administrasi kantor
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan	Kantor Dishub PKP	12 bulan	35.000.000	12 bulan	35.000.000		-		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	terjaminnya kebersihan kantor Induk dan Kantor Perhub.	Kantor Dishub PKP	12 bulan	5.500.000	12 bulan	5.500.000		-		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terjaminnya peralatan kerja 2 kantor dalam kondisi baik	Kantor Dishub PKP	4 PC; 6 Laptop; 2 printer laser; 2 printer A3; 8 printer tinta	15.000.000	4 PC; 6 Laptop; 2 printer laser; 2 printer A3; 8 printer tinta	25.000.000		10.000.000		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	Kantor Dishub PKP	4 jenis barang cetakan dan 42.550 lembar penggandaan	20.000.000	4 jenis barang cetakan dan 42.550 lembar penggandaan	20.000.000		-		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen dan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terjaminnya penerangan Kantor	Kantor Dishub PKP	35 jenis komponen listrik	6.000.000	35 jenis komponen listrik	6.000.000		-		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya kompor, teko dan 150 gelas	Kantor Dishub PKP	12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.000.000		-		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	terwujudnya bacaan perundang2aan yg up to date	Kantor Dishub PKP	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000		-		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat dan tamu	Kantor Dishub PKP	12 bulan	80.000.000	12 bulan	80.000.000		-		
2.09 . 2.09.1 . 01 . 15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terpenuhinya biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor Dishub PKP	12 bulan	110.000.000	12 bulan	120.000.000		10.000.000		Penambahan perjalanan dinas luar daerah
2.09 . 2.09.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				137.000.000		217.000.000		80.000.000		
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman	Kantor Dishub PKP	12 bulan	25.000.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	50.000.000	200%	Pemeliharaan kantor selatan yang berupa penggantian triplek pembatas ruangan yang sudah rusak menjadi partisi kaca dan pemasangan keramik untuk gedung kantor
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya 2 kendaraan dinas/operasional	Kantor Dishub PKP	12 bulan; THL sebanyak 2 orang driver	70.000.000	12 bulan; THL sebanyak 2 orang driver	100.000.000	12 bulan; THL sebanyak 2 orang driver	30.000.000	43%	Penambahan bbm kendaraan dinas operasional serta pemeliharaan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 yang berupa pembelian ban, accu dan service kendaraan
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Kantor Dishub PKP	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000		-	0%	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 45	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat komunikasi	terpeliharanya alat-alat komunikasi	Kantor Dishub PKP	THL sebanyak 2 orang	27.000.000	THL sebanyak 2 orang	27.000.000		-	0%	

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		LOKASI KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2018						%	ALASAN PERUBAHAN
		KELUARAN KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG			
		TOLOK UKUR			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.09 . 2.09.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					15.000.000		15.000.000		-	0%	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 04	Peningkatan SDM	terwujudnya sumber daya manusia yang kompetitif	Kantor Dishub PKP	-	15.000.000	1 tahun	15.000.000	-	-	-	0%	
2.09 . 2.09.01 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>					195.000.000		270.000.000		75.000.000	38%	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaiann kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	terwujudnya penyusunan pelaporan keuangan	Kantor Dishub PKP	7 laporan keuangan	10.000.000	7 laporan keuangan	10.000.000		-	0%		
2.09 . 2.09.01 . 06 . XX	Penyusunan SOP dan IKM	terwujudnya penyusunan pelaporan keuangan	Kantor Dishub PKP			2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	0%		
2.09 . 2.09.01 . 06 . 12	Penyusunan pelaporan pengelolaan keuangan SKPD	terwujudnya penyusunan pelaporan keuangan	Kantor Dishub PKP	4 laporan keuangan	185.000.000	4 laporan keuangan; 4 orang THL	210.000.000	4 laporan keuangan; 4 orang THL	25.000.000	14%	Kurangnya honor tim pelaksana kegiatan yang dianggarkan seperti pengguna anggaran, bendahara dan lainnya yang hanya 10 bulan saja serta kurangnya honor bendahara barang saat ini serta honor tim LPT, LKJIP dan DPA	
2.09 . 2.09.01 . 15	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>					352.800.000		424.540.000		71.740.000	20%	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Terpenuhinya peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat; Terpenuhinya kesejahteraan petugas pemelihara sarana dan prasarana terminal	Terminal Se-Kabupaten Karanganyar	1 tahun / 28 orang	352.800.000	1 tahun / 32 orang	424.540.000	1 tahun / 32 orang	71.740.000	20%	Tambahan anggaran alat pemadam kebakaran yang sudah kadaluarsa di tiap-tiap terminal, pembelian topi dan mantel untuk petugas penarik retribusi di terminal, honorarium putra satria tama november dan desember. Serta penambahan honor THL sejumlah 2 orang (THL Terminal Ngargoyoso dan THL Palur Bulan Okt, Nov dan Desember + Fasilitas kebersihan Terminal	
2.09 . 2.09.01 . 16	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>					245.000.000		328.000.000		83.000.000	34%	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Terwujudnya pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Kabupaten Karanganyar	12 bulan; THL sebanyak 2 orang	85.000.000	12 bulan; Pemeliharaan 9 alat uji; THL sebanyak 2 orang; Penggantian suku cadang Smoke tester dan Side Slape Tester	155.000.000	Penggantian suku cadang 2 alat uji	70.000.000	82%	2 alat uji smoke tester dan side slipe tester sering tidak berfungsi optimal	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05	Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL	Terlaksananya perbaikan seluruh traffic light dan lampu flashing	Kabupaten Karanganyar	THL 3 orang; pemeliharaan APILL	100.000.000	THL 3 orang; pemeliharaan APILL	100.000.000		-	0%		
2.09 . 2.09.01 . 16 . 10	Pengaturan, Pengendalian dan Penataan Kegiatan Perparkiran	Terwujudnya pengaturan pengendalian dan penataan perparkiran dalam rangka peningkatan pendapatan PAD	Kabupaten Karanganyar	40 kegiatan	60.000.000	50 kegiatan	73.000.000	10 kegiatan	13.000.000	22%	Tambahan uang saku koordinator dan petugas pengatur dan penataan parkir untuk 10 kegiatan dan tambahan anggaran BBM	
2.09 . 2.09.01 . 17	<b>Pogram peningkatan pelayanan angkutan</b>					463.000.000		478.000.000		15.000.000	3%	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13	Fasilitas perijinan di bidang perhubungan	Terpenuhinya fasilitas perijinan di bidang perhubungan	Kantor dan Terminal	1 tahun / 8 orang	201.000.000	1 tahun / 8 orang	216.000.000	1 tahun / 8 orang	15.000.000	7%	Terpenuhinya cetak karcis parkir	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19	Pelayanan Angkutan Mudik Lebaran	Terpenuhinya pelayanan angkutan mudik lebaran	Kabupaten Karanganyar	16 bis angkutan mudik lebaran	192.000.000	16 bis angkutan mudik lebaran	192.000.000	-	-	0%		
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20	Operasional dan Persiapan Mudik Lebaran	Terpenuhinya biaya operasional dan persiapan penyelenggaraan kegiatan mudik lebaran	Kabupaten Karanganyar	1 kegiatan operasional persiapan mudik lebaran	40.000.000	1 kegiatan operasional persiapan mudik lebaran	40.000.000	-	-	0%		
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21	Fasilitas Kegiatan Pelayanan Angkutan Lebaran Tk. Provinsi	Terpenuhinya bantuan fasilitas yang digunakan untuk pelayanan angkutan lebaran tingkat propinsi	Kabupaten Karanganyar	2 bus bantuan pelayanan angkutan lebaran untuk propinsi	30.000.000	2 bus bantuan pelayanan angkutan lebaran untuk propinsi	30.000.000	-	-	0%		
2.09 . 2.09.01 . 19	<b>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>					170.000.000		170.000.000		-		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan	Terwujudnya sarana dan prasarana jalan yang digunakan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan	Kabupaten Karanganyar	-	-	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	100%	Anggaran pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan menuju candi sukh yang sering terjadi kecelakaan yang merupakan pengalihan anggaran Pengadaan Guardrail Jalan Cetho	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 29	Pengadaan Guardrail Jalan Cetho	Terwujudnya sarana dan prasarana jalan yang digunakan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan	Kabupaten Karanganyar	1 paket	150.000.000	1 paket	0	-	(150.000.000)	-100%		

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2018						%	ALASAN PERUBAHAN
		KELUARAN KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG			
		TOLOK UKUR		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 30	Pengadaan Rambu Lalu Lintas Kawasan Terminal Wisata	Terwujudnya sarana dan prasarana jalan yang digunakan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan	Kabupaten Karanganyar	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	-	-	0,00%	
<b>2.09 . 2.09.01 . 20</b>	<b>Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</b>				<b>865.000.000</b>		<b>1.240.000.000</b>		<b>375.000.000</b>	43%	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04	Pendukung Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya buku uji, plat uji dan sticker tanda uji	Kabupaten Karanganyar	- 6 org tenaga THL pengadministrasi - 9.000 buah buku uji - 36.000 buah plat uji - 18.000 buah stiker uji	518.000.000	- 6 org tenaga THL pengadministrasi - 9.000 buah buku uji - 36.000 buah plat uji - 18.000 buah stiker uji - Pengecekan ke bengkel karoseri + poli P.O : 20 kgt	518.000.000	-	-	0%	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 06	Pengadaan Sistem Informasi Manajemen (SIM PKB)	Terpenuhi kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak SIM pengujian	Kabupaten Karanganyar	1 paket	165.000.000	1 paket	165.000.000	-	-	0%	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 07	Peningkatan Catudaya PLN	Terpenuhi pengadaan jaringan PLN untuk pelayanan pengujian kendaraan	Kantor DISHUB PKP	1 paket	82.000.000	1 paket	82.000.000	-	-	0%	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 08	Pengadaan Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpenuhi fasilitas kelengkapan administrasi pengujian kendaraan bermotor	Kantor DISHUB PKP	1 paket	100.000.000	- Alat bantu kerja penguji : 1 set - Perlengkapan ruang uji pelayanan : 1 set - Kelengkapan administrasi pengujian : 1 paket - Tunjangan makan minum penguji	475.000.000	- Alat bantu kerja penguji : 1 set - Perlengkapan ruang uji pelayanan : 1 set - Kelengkapan administrasi pengujian : 1 paket - Tunjangan makan minum penguji; pengadaan alat	375.000.000	375%	pengadaan alat uji baru
<b>2.09 . 2.09.01 . 21</b>	<b>Program Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas</b>				<b>380.000.000</b>		<b>545.000.000</b>		<b>165.000.000</b>	43%	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02	Penjagaan Perlintasan Palang Kereta Api	Terwujudnya penjagaan perlintasan palang kereta api	Kabupaten Karanganyar	4 org tenaga THL penjagaan palang kereta api	60.000.000	4 org tenaga THL penjagaan palang kereta api	60.000.000	-	-	0%	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 03	Operasi Penertiban, Pemeriksaan Kendaraan	Terwujudnya operasi penertiban dan pemeriksaan kendaraan di jalan dan terminal	Ruas - ruas jalan Kabupaten Karanganyar	12 kali kegiatan; THL 1 org	25.000.000	- Pemeriksaan : 12 x - THL : 1 org - Peralatan kerja operasional lapangan : 1 set	25.000.000	- Pemeriksaan : 12 x - THL : 1 org - Peralatan kerja operasional lapangan : 1 set	-	0%	Kegiatan operasional kurang ditunjang dengan peralatan kerja operasional lapangan yang memadai
2.09 . 2.09.01 . 21 . 04	Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas/P3L	Terwujudnya pengaturan dan pengamanan lalu lintas	Ruas - ruas jalan Kabupaten Karanganyar	120 kali kegiatan	60.000.000	- PAM : 160 X keg - Pakailan oeprasional lapangan : 1 set	75.000.000	15.000.000	15.000.000	25%	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 05	Patroli dan Pengawasan Lalu Lintas	Terwujudnya kegiatan patroli di jalan	Kabupaten Karanganyar	-	0	60 kali kegiatan	15.000.000	60 kali kegiatan	15.000.000	100%	Maraknya permasalahan dilapangan menuntut kesigapan petugas untuk pemecahan tersebut.
2.09 . 2.09.01 . 21 . 08	Penyelenggaraan Karanganyar Car Free Day	Terwujudnya penyelenggaraan dan pengamanan car free day	Kabupaten Karanganyar	40 kegiatan; THL sejumlah 4 orang	140.000.000	- penyelenggaraan : 50 X kegiatan - THL : 4 orang	190.000.000	Penyelenggaraan : 8 X kegiatan	50.000.000	36%	Pelaksanaan CFD anggaran yang tersedia hanya untuk 10 bulan kekurangan 2 bulan untuk kegiatan.
2.09 . 2.09.01 . 21 . XX	Penyelenggaraan Karnaval Mobil Hias	Terwujudnya penyelenggaraan karnaval mobil hias dalam rangka hari jadi Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	-	-	1 kegiatan	75.000.000	1 keg	75.000.000	100%	Dalam rangka hari jadi
2.09 . 2.09.01 . 21 . 14	Penyelenggaraan Forum LLAJ	Terwujudnya rapat-rapat Forum LLAJ antar instansi terkait	Kabupaten/Kota Se-Wilayah Surakarta	23 kali kegiatan; THL sejumlah 1 orang	25.000.000	35 kali kegiatan; THL sejumlah 1 orang	25.000.000	12 kali kegiatan	-	0%	Banyaknya undangan koordinasi tingkat Jawa Tengah dan Kabupaten Karanganyar memerlukan dana operasional untuk kegiatan tersebut.
2.09 . 2.09.01 . 21 . 15	Pemantauan dan Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas	Terpenuhi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan dokumen andalalin	Dishub PKP Kabupaten Karanganyar	13 kali kegiatan; THL sejumlah 1 orang	30.000.000	36 kali kegiatan; THL sejumlah 1 orang	40.000.000	26 kali kegiatan	10.000.000	33%	Meningkatnya pemantauan Andalin memerlukan pengecekan pengawasan dan petugas lapangan.
2.09 . 2.09.01 . 21 . 16	Penyelenggaraan WTN	Terwujudnya penertiban dan pengamanan lalu lintas	Kabupaten Karanganyar	1 kegiatan	40.000.000	1 kegiatan	40.000.000	-	-	0%	
	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>				<b>105.000.000</b>		<b>125.000.000</b>		<b>20.000.000</b>		
<b>1.04 . 2.09.01 . 15</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>				<b>45.000.000</b>		<b>65.000.000</b>		<b>20.000.000</b>	44%	
1.04 . 2.09.01 . 15 . 14	Fasilitasi Koordinator Kotaku	Terpenuhi kota yang terbebas dari kawasan kumuh di Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	25 kegiatan fasilitasi	30.000.000	25 kegiatan fasilitasi	30.000.000	-	-	0%	
1.04 . 2.09.01 . 15 . 15	Identifikasi Kawasan Kumuh	terpenuhi identifikasi kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Karanganyar sehingga dapat diidentifikasi luasan kawasan kumuh	Kabupaten Karanganyar	1 kecamatan	15.000.000	1 kecamatan	15.000.000	-	-	0%	

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2018						%	ALASAN PERUBAHAN
		KELUARAN KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG			
		TOLOK UKUR		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.04 . 2.09.01 . 15 . XX	Biaya Operasional Bantuan Perumahan	Terpenuhinya peningkatan kualitas perumahan swadaya layak huni	Kabupaten Karanganyar	-	0	15 kegiatan	20.000.000	15 kegiatan	20.000.000	100%	diperlukan adanya biaya operasional agar kegiatan bantuan perumahan dapat berjalan dengan lancar dan berlakunya Pergub No. 48 Tahun 2017
<b>1.04 . 2.09.01 . 20</b>	<b>Program pengelolaan areal pemakaman</b>				<b>60.000.000</b>		<b>60.000.000</b>		<b>-</b>	<b>0%</b>	
1.04 . 2.09.01 . 20 . 09	Peningkatan Operasional Pengelolaan dan Pendataan Pemakaman	Terwujudnya pengelolaan data dan operasional pengelolaan pemakaman	Kabupaten Karanganyar	4 orang tenaga monitoring dan juru kunci TPU dan TPBU, Tercukupinya sarana dan prasarana pemakaman jenazah	60.000.000	4 orang tenaga monitoring dan juru kunci TPU dan TPBU, Tercukupinya sarana dan prasarana pemakaman jenazah	60.000.000	-	-	0%	
	<b>Pertanahan</b>				<b>82.000.000</b>		<b>82.000.000</b>		<b>-</b>		
<b>2.04 . 2.09.01 . 16</b>	<b>Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>				<b>82.000.000</b>		<b>82.000.000</b>		<b>-</b>	<b>0%</b>	
2.04 . 2.09.01 . 16 . 10	Pembayaran Sewa Dan Kompensasi Tanah Yang Dipergunakan Oleh Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pembayaran sewa dan kompensasi tanah yang dipergunakan pemerintah daerah	Terminal Palur Kabupaten Karanganyar	1 tahun	32.000.000	1 tahun	32.000.000	-	-	0%	
2.04 . 2.09.01 . 16 . 17	Fasilitasi Pengurusan Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Sosial Perumahan dari Pengembang ke Pemda	Terpenuhinya Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan dari Pengembang	Kabupaten Karanganyar	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	-	-	0%	
	<b>Lingkungan Hidup</b>				<b>1.445.000.000</b>		<b>5.810.783.000</b>		<b>4.365.783.000</b>		
<b>2.05 . 2.09.01 . 24</b>	<b>Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>				<b>1.105.000.000</b>		<b>1.105.000.000</b>		<b>-</b>	<b>0%</b>	
2.05 . 2.09.01 . 24 . 11	Pemeliharaan Taman dan Monumen	Peningkatan kondisi Taman dan Monumen; Peningkatan keindahan kota; Peningkatan Kesejahteraan petugas pertamanan 38 orang	Kabupaten Karanganyar	10 lokasi taman dan monumen sejumlah 4 lokasi	925.000.000	10 lokasi taman dan monumen sejumlah 4 lokasi	925.000.000	-	-	0%	
2.05 . 2.09.01 . 24 . 20	Pengadaan Pohon Turus Jalan Kota	terwujudnya kebutuhan pohon turus jalan yang dapat menambah keindahan wajah kota	Kabupaten Karanganyar	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	-	-	0%	
2.05 . 2.09.01 . 24 . 51	Pemeliharaan Tugu Se-Kabupaten Karanganyar	Terpeliharanya tugu se-kabupaten Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	5 tugu yang dipelihara	30.000.000	5 tugu yang dipelihara	30.000.000	-	-	0%	
2.05 . 2.09.01 . 24 . 63	Pemeliharaan Taman Air Mancur	Terwujudnya pemeliharaan taman air mancur yang nyaman dan baik sehingga menambah keindahan wajah kota	taman air mancur	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	-	-	0%	
<b>2.05 . 2.09.01 . 25</b>	<b>Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman</b>				<b>340.000.000</b>		<b>4.705.783.000</b>		<b>4.365.783.000</b>	<b>1284%</b>	
2.05 . 2.09.01 . 25 . 01	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan se Kab. Karanganyar	Terpeliharanya Lampu Penerangan Jalan Umum Milik Pemkab Karanganyar ; Peningkatan kesejahteraan petugas penerangan jalan sebanyak 3 orang	Kabupaten Karanganyar	1 paket bahan pemeliharaan lampu penerangan jalan	100.000.000	1 paket bahan pemeliharaan lampu penerangan jalan	300.000.000	1 paket bahan pemeliharaan lampu penerangan jalan	200.000.000	200%	Digunakan untuk belanja bahan lampu mengingat bahan lampu yang dimiliki saat ini sangatlah terbatas dibandingkan dengan jumlah lampu yang dipelihara
2.05 . 2.09.01 . 25 . 12	Pengadaan dan Pemasangan Lampu High Mast	Terpenuhinya kebutuhan lampu penerangan jalan umum serta pemasangan high mast di area publik	Kabupaten Karanganyar	-	-	2 titik lokasi	200.000.000	2 titik lokasi	200.000.000	100%	Pengadaan dan pemasangan lampu high mast yang digunakan untuk menerangi lingkungan sekitar dan menambah keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya
2.05 . 2.09.01 . 25 . 19	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Terpenuhinya kebutuhan Lampu Penerangan Jalan Umum yang dapat menambah keamanan dan kenyamanan pengguna jalan dan lingkungan sekitar	Kabupaten Karanganyar	-	-	1 paket	3.945.783.000	1 paket	3.945.783.000	100%	Mendahului Perubahan
2.05 . 2.09.01 . 25 . 23	Pemeliharaan Lampu Hias Pohon	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan lampu hias pohon	Kabupaten Karanganyar	-	-	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000		
2.05 . 2.09.01 . 25 . 31	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Taman Air Mancur	terwujudnya lampu hias taman air mancur kabupaten Karanganyar	taman air mancur	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	-	-		
2.05 . 2.09.01 . 25 . 36	Perbaikan Truck Crane (Mobil Tangga Listrik)	terwujudnya perbaikan truk crane yang digunakan untuk kegiatan operasional	Kantor DISHUB PKP	1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	-	-		
2.05 . 2.09.01 . 25 . 37	Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kerja	terwujudnya peralatan perlengkapan kerja yang diperlukan untuk mendukung operasional pemeliharaan lampu penerangan jalan umum	Kantor DISHUB PKP	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	-	-		
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				<b>150.000.000</b>		<b>150.000.000</b>		<b>-</b>		

NO KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		LOKASI KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2018						%	ALASAN PERUBAHAN
		KELUARAN KEGIATAN	TOLOK UKUR		SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG			
		TARGET			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
4.01 . 2.09.01 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan					150.000.000		150.000.000		0		
4.01 . 2.09.01 . 26 . 21	Penyusunan Perda Rumah Susun	terwujudnya perda rumah susun		Kabupaten Karanganyar	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	-	-		-
4.01 . 2.09.01 . 26 . 22	Penyusunan Perda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	terwujudnya penyusunan perda pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh		Kabupaten Karanganyar	1 paket	60.000.000	1 paket	60.000.000	-	-		-
4.01 . 2.09.01 . 26 . 23	Penyusunan Perda Pengelolaan Pemakaman dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	terwujudnya penyusunan Perda Pengelolaan Pemakaman dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat		Kabupaten Karanganyar	1 paket	30.000.000	1 paket	30.000.000	-	-		-
5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>							351.272.250	0	351.272.250		
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai							71.272.250		71.272.250		
5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah							71.272.250		71.272.250		
5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah tahun 2017						1 tahun	71.272.250	1 tahun	71.272.250		Insentif pemungutan retribusi daerah untuk tahun 2017 belum terambil pada tahun anggaran 2017 oleh karena itu akan kami ajukan pada perubahan tahun 2018
	<b>Hibah</b>							280.000.000	0	280.000.000		
	Bantuan Ops KOTAKU					0		280.000.000		280.000.000		

Kepala Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar

**SUNDORO, S.H, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610512 198812 1 001