

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Latar Belakang

- a. Pelaksanaan Tupoksi Sekretariat
- b. Mendukung IKU Kabupaten
 - Misi : Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
 - Tujuan : Meningkatkan Penyelenggaraan Perhubungan
 - Sasaran : Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan
 - Capaian Target Kinerja : 60%
- c. Pelaksanaan IKU Dinas Perhubungan
 - 1) Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan
 - 2) Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan perhubungan
- d. Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Pelaksanaan Indikator Kinerja Program
 - 2021
 - 1. Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik 50%
 - 2. Persentase terminal kondisi baik 50%
 - 3. Persentase capaian PAD dari parkir (tepi jalan kabupaten) 100%
 - 2022
 - 1. Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik 60%
 - 2. Persentase terminal kondisi baik 60%
 - 3. Persentase capaian PAD dari parkir (tepi jalan kabupaten) 100%
 - 2023
 - 1. Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik 70%
 - 2. Persentase terminal kondisi baik 70%
 - 3. Persentase capaian PAD dari parkir (tepi jalan kabupaten) 100%
 - rencana 2024
 - 1. Persentase fasilitas penunjang keselamatan jalan dalam kondisi baik 70%
 - 2. Persentase terminal kondisi baik 50%
 - 3. Persentase kendaraan yang lulus uji KIR 94%

Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Maksud dan Tujuan	: Memenuhi penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Target dan Sasaran	: Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah		
Keluaran	: Capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah		
Agenda Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Pihak-pihak Terkait	: -		
Perangkat Daerah Pelaksana	: Dinas Perhubungan		
Sumber Dana dan Pagu Anggaran	: a. Pagu Anggaran	: Rp.	2.217.750
	b. Rincian Belanja	:	
	1) Belanja Habis Pakai	: Rp.	2.217.750
	- Belanja Alat Tulis Kantor	: Rp.	351.000
	- Belanja Kertas Cover	: Rp.	366.750
	- Belanja Makan Minum Rapat	: Rp.	1.500.000

Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Maksud dan Tujuan	: Memenuhi penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Target dan Sasaran	: Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah		
Keluaran	: Capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah		
Agenda Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Pihak-pihak Terkait	: -		
Perangkat Daerah Pelaksana	: Dinas Perhubungan		
Sumber Dana dan Pagu Anggaran	: a. Pagu Anggaran	: Rp.	2.753.750
	b. Rincian Belanja	:	
	1) Belanja Barang Pakai Habis	: Rp.	2.753.750
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	: Rp.	337.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	: Rp.	366.750
	-Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	: Rp.	550.000
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	: Rp.	1.500.000

Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
Maksud dan Tujuan	: Memenuhi penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
Target dan Sasaran	: Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah		
Keluaran	: Capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah		
Agenda Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
Pihak-pihak Terkait	: -		
Perangkat Daerah Pelaksana	: Dinas Perhubungan		
Sumber Dana dan Pagu Anggaran	: a. Pagu Anggaran	: Rp.	2.753.750
	b. Rincian Belanja	:	
	1) Belanja Barang Pakai Habis	: Rp.	2.753.750
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	: Rp.	337.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	: Rp.	366.750
	-Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	: Rp.	550.000
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	: Rp.	1.500.000

Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Maksud dan Tujuan	: Memenuhi penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Target dan Sasaran	: Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
Keluaran	: Capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
Agenda Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Pihak-pihak Terkait	: -
Perangkat Daerah Pelaksana	: Dinas Perhubungan

Sumber Dana dan Pagu Anggaran	:	a. Pagu Anggaran	:	Rp.	2.728.750
		b. Rincian Belanja	:		
		1) Belanja Barang Pakai Habis	:	Rp.	2.728.750
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	:	Rp.	337.000
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	:	Rp.	366.750
		-Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	:	Rp.	525.000
		-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	:	Rp.	1.500.000

RENCANA PENARIKAN DANA PER BULAN

Januari	:	Rp872.000
Februari	:	Rp872.000
Maret	:	Rp871.000
April	:	Rp871.000
Mei	:	Rp871.000
Juni	:	Rp871.000
Juli	:	Rp871.000
Agustus	:	Rp871.000
September	:	Rp871.000
Oktober	:	Rp871.000
November	:	Rp871.000
Desember	:	Rp871.000
Jumlah	:	Rp10.454.000,00

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Karanganyar, November 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Karanganyar

TINTIEN HERNAWATI, S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP. 197007051992012001

SRI SUBOKO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196902151990011002