

C. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No	OPD	Urusan	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan					Target		Realisasi		Permasalahan	Pemecahan Masalah		
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
1	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2												
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		2	15					15.836.308.098,00	-	15.446.281.132,00	-			
				2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.380.704.700,00	-	10.207.762.627,00				
				2	15	01	2	01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.432.500,00		83.466.090,00				
								06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	72.703.400,00	5 laporan	70.795.990,00	-	-	
								07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	12.729.100,00	2 laporan	12.670.100,00	-	-	
				2	15	01	2	02	Administrasi Keuangan	3.880.241.777,00		3.745.085.034,00				
				2	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	3.792.024.577,00	1 tahun	3.659.298.260,00	-	-
				2	15	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	84.720.000,00	12 bulan	82.290.574,00	-	-
				2	15	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.497.200,00	1 laporan	3.496.200,00	-	-

No	OPD	Urusan	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan						Target		Realisasi		Permasalahan	Pemecahan Masalah	
										Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
				2	15	01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>210.478.300,00</b>		<b>207.991.955,00</b>		
				2	15	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	1.603.000,00	12 bulan	1.603.000,00	-	-
				2	15	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	5.396.300,00	12 bulan	5.396.300,00	-	-
				2	15	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	44.821.900,00	12 bulan	44.821.900,00	-	-
				2	15	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	33.081.200,00	12 bulan	32.340.401,00	-	-
				2	15	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	5.206.400,00	12 bulan	3.574.000,00	-	-
				2	15	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	24.282.500,00	12 bulan	24.227.500,00	-	-
				2	15	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	96.087.000,00	12 bulan	96.028.854,00	-	-
				2	15	01	2	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>6.070.388.667,00</b>		<b>6.037.735.881,00</b>		
				2	15	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	2.170.000,00	12 bulan	2.170.000,00	-	-
				2	15	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	5.714.403.167,00	12 bulan	5.709.487.219,00	-	-
				2	15	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	8.520.000,00	12 bulan	1.710.000,00	-	-
				2	15	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	345.295.500,00	12 bulan	324.368.662,00	-	-

No	OPD	Urusan	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan					Target		Realisasi		Permasalahan	Pemecahan Masalah		
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
				2	15	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		134.163.456,00		133.483.667,00			
				2	15	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	134.163.456,00	12 bulan	133.483.667,00	-	-
				2	15	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>		<b>5.455.603.398,00</b>		<b>5.238.518.505,00</b>			
				2	15	02	2	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		909.779.878,00		871.140.182,00			
				2	15	02	2	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	25 titik dan 5 kecamatan	429.737.500,00	25 titik dan 5 kecamatan	416.275.500,00	-	-
				2	15	02	2	02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	308 titik pju, 10 unit pju solar sell dan 86 unit rambu	480.042.378,00	308 titik pju, 10 unit pju solar sell dan 86 unit rambu	454.864.682,00	-	-
				2	15	02	2	03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		231.950.700,00		225.979.390,00			
				2	15	02	2	03	02	Pembangunan Gedung Terminal	1 unit	231.950.700,00	1 unit	225.979.390,00	-	-
				2	15	02	2	05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1.334.056.820,00		1.309.323.718,00			
				2	15	02	2	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 unit	1.112.255.020,00	1 unit	1.104.816.000,00	-	-

No	OPD	Urusan	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan					Target		Realisasi		Permasalahan	Pemecahan Masalah		
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
				2	15	02	2	05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4000 set smart card dan 150 buku blangko SKRD	190.117.000,00	4000 set smart card dan 150 buku blangko SKRD	181.158.068,00	-	-
				2	15	02	2	05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	9 Unit alat uji PKB	31.684.800,00	9 Unit alat uji PKB	23.349.650,00	-	-
				2	15	02	2	06		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota</b>		<b>2.857.619.000,00</b>		<b>2.713.768.125,00</b>		
				2	15	02	2	06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	60 Titik	2.751.948.500,00	60 Titik	2.615.474.496,00	-	-
				2	15	02	2	06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	100 kali	66.180.500,00	100 kali	64.803.629,00	-	-
				2	15	02	2	06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 kali	39.490.000,00	1 kali	33.490.000,00	-	-
				2	15	02	2	12		<b>Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>		<b>46.973.000,00</b>	<b>4 jalur</b>	<b>46.228.000,00</b>		
									01	Perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	4 jalur	46.973.000,00	4 jalur	46.228.000,00	-	-

No	OPD	Urusan	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan							Target		Realisasi		Permasalahan	Pemecahan Masalah
											Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
				2	15	02	2	14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		75.224.000,00		72.079.090,00		
				2	15	02	2	14	01	Fasilitas Pemenuhan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	2500 lembar kartu kontrol izin usaha	69.939.000,00	2500 lembar kartu kontrol izin usaha	67.099.090,00	-	-
				2	15	02	2	14	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek kewenangan Kabupaten / Kota	11 data perusahaan angkutan perkotaan dan 4 data perusahaan angkutan pedesaan	5.285.000,00	11 data perusahaan angkutan perkotaan dan 4 data perusahaan angkutan pedesaan	4.980.000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.836.308.098,00	-	15.446.281.132,00	-	-