

**REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021**

No.	Urusan	SKPD/Unit Kerja	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Upaya Mengatasi
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
1	Perhubungan	Dishub										
		Dishub						29.792.338.020,00	28.933.946.105,00	97.12%		
			Peningkatan Cakupan Layanan Infrastruktur Perhubungan	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>50.00</b>	<b>48.55</b>	<b>97.10%</b>	<b>5.124.646.920,00</b>	<b>4.630.719.682,00</b>	<b>90.36%</b>		
				Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah	50.00 %	48.55 %	97.10%					
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>4.859.584.000,00</b>	<b>4.555.629.957,00</b>	<b>93.75%</b>		
				Jumlah Kegiatan yang Dikelola	13.00 kegiatan	13.00 kegiatan	100.00%					
				<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>51.00</b>	<b>51.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>4.672.548.000,00</b>	<b>4.372.568.652,00</b>	<b>93.58%</b>		
				Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	51.00 orang	51.00 orang	100.00%					
				<b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>96.508.000,00</b>	<b>92.579.220,00</b>	<b>95.93%</b>		
				Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan PD	12.00 bulan	12.00 bulan	100.00%					
				<b>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>6.146.000,00</b>	<b>6.124.755,00</b>	<b>99.65%</b>		
				Jumlah Dokumen Kegiatan yang Diverifikasi	14.00 kegiatan	14.00 kegiatan	100.00%					
				<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>64.073.000,00</b>	<b>64.060.310,00</b>	<b>99.98%</b>		
				Jumlah Dokumen Laporan Akuntansi yang Disusun	12.00 dokumen	12.00 dokumen	100.00%					
				<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>20.309.000,00</b>	<b>20.297.020,00</b>	<b>99.94%</b>		
				Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00%					
				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>38.969.920,00</b>	<b>38.863.530,00</b>	<b>99.73%</b>		
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD yang dikelola	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00%					
				<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>9.271.000,00</b>	<b>9.251.950,00</b>	<b>99.79%</b>		

**REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021**

No.	Urusan	SKPD/Unit Kerja	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Upaya Mengatasi
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
				Jumlah dokumen renja yang disusun	2.00 dokumen	2.00 dokumen	100.00%					
				Jumlah dokumen renstra perubahan yang disusun	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00%					
				<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>29.698.920,00</b>	<b>29.611.580,00</b>	<b>99.71%</b>		
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.00 dokumen	15.00 dokumen	100.00%					
				<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.00</b>	<b>1.00</b>	<b>50.00%</b>	<b>226.093.000,00</b>	<b>36.226.195,00</b>	<b>16.02%</b>	Belanja jasa konsultansi penyusunan dokumen survey potensi pendapatan retribusi PKB dan survey potensi parkir gagal dilaksanakan	Kontrak dibatalkan secara sepihak
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan yang Dikelola	2.00 dokumen	1.00 dokumen	50.00%				Belanja jasa konsultansi penyusunan dokumen survey potensi pendapatan retribusi PKB dan survey potensi parkir gagal dilaksanakan	Kontrak dibatalkan secara sepihak

**REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021**

No.	Urusan	SKPD/Unit Kerja	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Upaya Mengatasi
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
				<b>Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>197.798.000,00</b>	<b>8.000.860,00</b>	<b>4.04%</b>	Belanja jasa konsultansi survey potensi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor dan survey potensi pendapatan retribusi parkir ditepi jalan umum dengan nilai pagu Rp. 184.000.000,- sudah sampai tahap tanda tangan kontrak, akan tetapi pihak kedua tidak dapat menyelesaikan hasil kegiatan sampai dengan batas akhir kontrak.	kontrak dibatalkan secara sepihak
				Jumlah Dokumen Survey Potensi Pendapatan	2.00 dokumen	0.00 dokumen	10.00%				Ketidaksiapan penyedia dalam menyelesaikan kontrak atas pekerjaan survey potensi parkir dan pengujian kendaraan bermotor sehingga pekerjaan gagal dilaksanakan	kontrak dibatalkan secara sepihak
				<b>Pengolahan Data Retribusi Daerah</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>28.295.000,00</b>	<b>28.225.335,00</b>	<b>99.75%</b>		
				Jumlah Dokumen Retribusi Daerah	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00%					
		Dishub								<b>0%</b>		

**REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021**

No.	Urusan	SKPD/Unit Kerja	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Upaya Mengatasi
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
			Peningkatan Cakupan Layanan Infrastruktur Perhubungan	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.019.616.180,00</b>	<b>947.773.037,00</b>	<b>92.95%</b>		
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	50.00 %	50.00 %	100.00%					
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>92.383.000,00</b>	<b>84.512.358,00</b>	<b>91.48%</b>		
				Terfasilitasinya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.00 bulan	12.00 bulan	100.00%					
				<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>47.383.000,00</b>	<b>41.257.658,00</b>	<b>87.07%</b>		
				Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang Teraksana	32.00 Kali	32.00 Kali	100.00%					
				Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang Teraksana	8.00 kali	8.00 kali	100.00%					
				Jumlah Rapat Koordinasi yang Diselenggarakan	10.00 kali	10.00 kali	100.00%					
				<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>43.254.700,00</b>	<b>96.12%</b>		
				Jumlah Peralatan Kantor yang Terbeli	1.00 paket	1.00 paket	100.00%					
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>236.873.180,00</b>	<b>182.470.599,00</b>	<b>77.03%</b>		
				Terfasilitasinya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00%					
				<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>6402.00</b>	<b>6402.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>50.993.180,00</b>	<b>50.979.187,00</b>	<b>99.97%</b>		
				Jumlah Arsip yang Dikelola	2.00 jenis arsip	2.00 jenis arsip	100.00%					
				Jumlah Surat yang Dikelola	6400.00 surat	6400.00 surat	100.00%					

**REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021**

No.	Urusan	SKPD/Unit Kerja	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Upaya Mengatasi
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
				<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>21.00</b>	<b>21.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>185.880.000,00</b>	<b>131.491.412,00</b>	<b>70.74%</b>	Jumlah tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bidang pengujian mengalami penurunan karena adanya pembatasan jumlah kendaraan yang diuji	Pencermatan anggaran di tahun yang akan datang
				Jumlah Rekening Jasa Telfon yang Terbayar	3.00 rekening	3.00 rekening	100.00%					
				Jumlah Rekening Jasa Air yang Terbayar	6.00 rekening	6.00 rekening	100.00%					
				Jumlah Rekening Jasa Internet yang Terbayar	1.00 rekening	1.00 rekening	100.00%					
				Jumlah Rekening Jasa Listrik yang Terbayar	9.00 rekening	9.00 rekening	100.00%					
				Jumlah Surat Kabar yang Terbayar	2.00 surat kabar	2.00 surat kabar	100.00%					
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>135.00</b>	<b>135.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>141.240.000,00</b>	<b>140.579.550,00</b>	<b>99.53%</b>		
				Terfasilitasinya administrasi kepegawaian PD	135.00 pegawai	135.00 pegawai	100.00%					
				<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</b>	<b>153.00</b>	<b>153.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>141.240.000,00</b>	<b>140.579.550,00</b>	<b>99.53%</b>		
				Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang dibeli	153.00 set	153.00 set	100.00%					
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>549.120.000,00</b>	<b>540.210.530,00</b>	<b>98.38%</b>		
				Terfasilitasinya Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	12.00 bulan	12.00 bulan	100.00%					
				<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>33.00</b>	<b>33.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>263.230.100,00</b>	<b>260.626.482,00</b>	<b>99.01%</b>		
				Jumlah Kendaraan Roda 2 yang Dipelihara	25.00 kendaraan	25.00 kendaraan	100.00%					
				Jumlah Kendaraan Roda 4 yang Dipelihara	8.00 kendaraan	8.00 kendaraan	100.00%					

**REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021**

No.	Urusan	SKPD/Unit Kerja	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Upaya Mengatasi
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
				<b>Pemeliharaan Mebel</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>5.348.000,00</b>	<b>5.347.840,00</b>	<b>100.00%</b>		
				Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara	1.00 paket	1.00 paket	100.00%					
				<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>46.421.900,00</b>	<b>41.796.730,00</b>	<b>90.04%</b>		
				Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara	1.00 paket	1.00 paket	100.00%					
				<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>234.120.000,00</b>	<b>232.439.478,00</b>	<b>99.28%</b>		
				Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	1.00 paket	1.00 paket	100.00%					
		Dishub										
										<b>0%</b>		
			Peningkatan Cakupan Layanan Infrastruktur Perhubungan	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>69.24</b>	<b>69.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>20.681.206.000,00</b>	<b>20.444.892.251,00</b>	<b>98.86%</b>		
				Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pendukung Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas	69.24 %	69.24 %	100.00%					
				<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>20.681.206.000,00</b>	<b>20.444.892.251,00</b>	<b>98.86%</b>		
				Terlaksananya Pemeliharaan dan Penyediaan Perlengkapan Jalan	12.00 bulan	12.00 bulan	100.00%					
				<b>Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>99.490.880,00</b>	<b>99.49%</b>		
				Jumlah Halte yang Terbangun	1.00 halte	1.00 halte	100.00%					
				<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>327.00</b>	<b>327.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.686.863.000,00</b>	<b>1.680.496.795,00</b>	<b>99.62%</b>		
				Jumlah Cermin Tikungan yang Terbangun	10.00 buah	10.00 buah	100.00%					
				Jumlah Flasing yang Terbangun	1.00 buah	1.00 buah	100.00%					
				Jumlah LPJU yang Terbangun	286.00 titik	286.00 titik	100.00%					
				Jumlah Rambu yang Terbangun	30.00 buah	30.00 buah	100.00%					



**REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021**

No.	Urusan	SKPD/Unit Kerja	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Upaya Mengatasi
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
										0%		
			Peningkatan Cakupan Layanan Infrastruktur Perhubungan	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	91.70	91.70	100.00%	931.432.420,00	906.531.438,00	97.33%		
				Persentase Angkutan Umum Layak Jalan	91.70 %	91.70 %	100.00%					
				<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	12.00	12.00	100.00%	931.432.420,00	906.531.438,00	97.33%		
				Terlaksananya Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor	12.00 bulan	12.00 bulan	100.00%					
				<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	2.00	2.00	100.00%	486.030.920,00	480.932.263,00	98.95%		
				Jumlah Cetakan Kartu Uji	1.00 paket	1.00 paket	100.00%					
				Jumlah Peralatan Kantor yang Terbeli	1.00 paket	1.00 paket	100.00%					
				<b>Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	11200.00	11200.00	100.00%	283.418.000,00	283.417.555,00	100.00%		
				Jumlah Bukti Lulus Uji	11200.00 set	11200.00 set	100.00%					
				<b>Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	9.00	9.00	100.00%	102.893.500,00	86.093.465,00	83.67%		
				Jumlah Sosialisasi yang Dilaksanakan	9.00 kali	9.00 kali	100.00%					
				<b>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	12.00	12.00	100.00%	59.090.000,00	56.088.155,00	94.92%		
				Jumlah Alat Uji Kendaraan Bermotor yang Dipelihara	12.00 alat uji	12.00 alat uji	100.00%					
		Dishub								0%		
			Peningkatan Cakupan Layanan Infrastruktur Perhubungan	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	55.73	55.73	100.00%	878.200.500,00	858.962.859,00	97.81%		
				Persentase Masyarakat Sadar Bidang Keselamatan Berjalan Lintas	55.73 %	55.73 %	100.00%					



**REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021**

No.	Urusan	SKPD/Unit Kerja	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Permasalahan	Upaya Mengatasi
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
				<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>792.478.000,00</b>	<b>776.862.369,00</b>	<b>98.03%</b>		
				Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	12.00 bulan	12.00 bulan	100.00%					
				<b>Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>144.00</b>	<b>144.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>778.558.000,00</b>	<b>765.722.019,00</b>	<b>98.35%</b>		
				Jumlah Operasi Laik Jalan yang Dilaksanakan	42.00 kali	42.00 kali	100.00%					
				Jumlah Pengamanan yang Dilaksanakan	100.00 kali	100.00 kali	100.00%					
				Jumlah Posko yang Diselenggarakan	2.00 kali	2.00 kali	100.00%					
				<b>Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>13.920.000,00</b>	<b>11.140.350,00</b>	<b>80.03%</b>		
				Jumlah Forum LLAJ yang Diselenggarakan	2.00 kali	2.00 kali	100.00%					
				<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>85.722.500,00</b>	<b>82.100.490,00</b>	<b>95.77%</b>		
				Terfasilitasinya Pelayanan Angkutan Umum Kabupaten/ Kota	12.00 bulan	12.00 bulan	100.00%					
				<b>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>85.722.500,00</b>	<b>82.100.490,00</b>	<b>95.77%</b>		
				Jumlah Pengawasan Angkutan Umum (Angkutan Orang)	20.00 jalur	20.00 jalur	100.00%					

Kota Mungkid, 10 Februari 2022  
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
 KABUPATEN MAGELANG

IMAM BASORI, S.Sos., M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19701115 199003 1 003