

**REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BULAN	Maret
OPD	DINAS PERHUBUNGAN

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN			REALISASI TAHUN 2024						PERSENTASE DARI TOTAL PAGU	
		OUTPUT/OUT COMES	VOLUME	SATUAN	(Rp.)	(%)	VOLUME OUTPUT/O	KEUANGAN		FISIK		%	FISIK (%)	%	FISIK (%)
								(Rp.)	%	(%)	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	BELANJA OPERASI				7.630.415.809	81,66	1.460.685.958,00	19,14	19,14	1.460.685.958,00	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				5.184.962.103	55,49	1.187.007.690	22,89	22,89	1.187.007.690	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.526.244.572	37,74	901.608.559	25,57	25,57	901.608.559	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	14	Bulan	3.526.244.572	37,74	901.608.559	25,57	25,57	901.608.559	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65
	2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.000.000	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	3	Orang	100.000.000	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah				688.381.594	7,37	146.330.319	21,26	21,26	146.330.319	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	40	Paket	12.006.000	0,13	2.961.480	24,67	24,67	2.961.480	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	1	Paket	122.104.812	1,31	15.922.840	13,04	13,04	15.922.840	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	1	Paket	0	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	1	Paket	53.365.000	0,57	624.000	1,17	1,17	624.000	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	1	Paket	94.067.782	1,01	15.971.450	16,98	16,98	15.971.450	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	10	Dokumen	17.026.000	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	120	Laporan	389.812.000	4,17	110.850.549	28,44	28,44	110.850.549	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				603.472.437	6,46	92.388.812	15,31	15,31	92.388.812	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	4	Laporan	21.950.000	0,23	3.000.000	13,67	13,67	3.000.000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	40	Laporan	145.004.000	1,55	26.520.500	18,29	18,29	26.520.500	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	13	Laporan	436.518.437	4,67	62.868.312	14,40	14,40	62.868.312	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				266.863.500	2,86	46.680.000	17,49	17,49	46.680.000	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	23	Unit	198.193.500	2,12	40.180.000	20,27	20,27	40.180.000	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN				PAGU ANGGARAN		REALISASI TAHUN 2024						PERSENTASE DARI TOTAL PAGU		
		OUTPUT/OUT COMES	VOLUME	SATUAN	4	5	KEUANGAN		FISIK		9	10	11	%	%	
							(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)						(Rp.)
		3	7	8	9	10	11	10	9	10						
1	2															
	b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	35	Unit	18.520.000	0,20	6.500.000	35,10	35,10	6.500.000	35,10	6.500.000	0,07	0,07	6.500.000	0,07
	c Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	2	Unit	50.150.000	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN				2.445.453.706	26,17	273.678.268,00	11,19	11,19	273.678.268,00	11,19	273.678.268,00	2,93	2,93	273.678.268,00	2,93
	1 Penyediaan Perlekapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				1.632.587.200	17,47	206.748.068,00	12,66	12,66	206.748.068,00	12,66	206.748.068,00	2,21	2,21	206.748.068,00	2,21
	a Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	70	Unit	77.950.000	0,83	10.830.410	13,89	13,89	10.830.410	13,89	10.830.410	0,12	0,12	10.830.410	0,12
	b Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	100%	130	Unit	1.479.037.200	15,83	195.917.658	13,25	13,25	195.917.658	13,25	195.917.658	2,10	2,10	195.917.658	2,10
	c Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekapan Jalan	100%	2	Unit	75.600.000	0,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100%	1	Unit	150.000.000	1,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a Revitalisasi Terminal Tipe C	100%	1	Unit	150.000.000	1,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%			25.000.000	0,27	8.120.000	32,48	32,48	8.120.000	32,48	8.120.000	0,09	0,09	8.120.000	0,09
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	40	Laporan	25.000.000	0,27	8.120.000	32,48	32,48	8.120.000	32,48	8.120.000	0,09	0,09	8.120.000	0,09
	4 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	1	Dokumen	260.275.000	2,79	36.868.000	14,17	14,17	36.868.000	14,17	36.868.000	0,39	0,39	36.868.000	0,39
	a Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	1	Dokumen	45.000.000	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	8	Unit	215.275.000	2,30	36.868.000	17,13	17,13	36.868.000	17,13	36.868.000	0,39	0,39	36.868.000	0,39
	5 Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	100%			153.205.356	1,64	10.442.200	6,82	6,82	10.442.200	6,82	10.442.200	0,11	0,11	10.442.200	0,11
	a Penataan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	40	Laporan	33.205.000	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	100%	4	Dokumen	120.000.356	1,28	10.442.200	8,70	8,70	10.442.200	8,70	10.442.200	0,11	0,11	10.442.200	0,11
	6 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%			224.386.150	2,40	11.500.000	5,13	5,13	11.500.000	5,13	11.500.000	0,12	0,12	11.500.000	0,12
	a Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	100%	1	Laporan	224.386.150	2,40	11.500.000	5,13	5,13	11.500.000	5,13	11.500.000	0,12	0,12	11.500.000	0,12

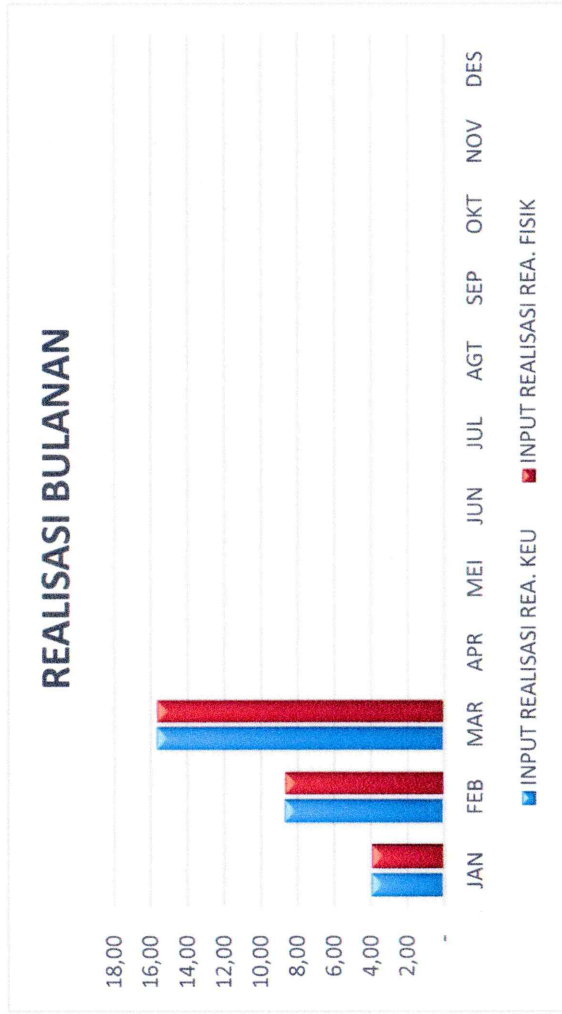
NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN			REALISASI TAHUN 2024						PERSENTASE DARI TOTAL PAGU	
		OUTPUT/OUT COMES	VOLUME	SATUAN	(Rp.)	(%)	VOLUME OUTPUT/O	SATUAN	KEUANGAN		FISIK		%	%	
									(Rp.)	%	(%)	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II.	BELANJA MODAL			18,34	1.713.684.173	0,17	3.106.481,00	0,18	0,18	3.106.481,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			0,04	15.719.520	0,04	3.106.481	19,76	19,76	3.106.481	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			0,04	3.690.000	0,04	0	-	-	0	-	-	-	-	-
a.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	1	Paket	3.690.000	0,04	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0,13	12.029.520	0,13	3.106.481	25,82	25,82	3.106.481	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
a.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	1	Laporan	12.029.520	0,13	0	-	-	3.106.481	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN			18,17	1.687.964.663	17,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			17,83	1.665.600.000	17,83	0	-	-	0	-	-	-	-	-
a.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	100	Persen	1.665.600.000	17,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	1	Laporan	6.864.663	0,07	0	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	1	Dokumen	6.864.663	0,07	0	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	1	Dokumen	25.500.000	0,27	0	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	1	Dokumen	25.500.000	0,27	0	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH (I + II)					100,00	9.344.099.982,00	1.463.792.439,00	15,67	15,67	1.463.792.439,00	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67

Nanga Bulik, 03 April 2024



INPUT REALISASI

BULAN	REA. KEU	REA. FISIK
JAN	3,97	3,97
FEB	8,68	8,68
MAR	15,67	15,67
APR		
MEI		
JUN		
JUL		
AGT		
SEP		
OKT		
NOV		
DES		



**REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BULAN	April
OPD	DINAS PERHUBUNGAN

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN			REALISASI TAHUN 2024						PERSENTASE DARI TOTAL PAGU	
		OUTPUT/OUT COMES	VOLUME	SATUAN	(Rp.)	(%)	VOLUME OUTPUT/O	KEUANGAN		FISIK		%	FISIK (%)	%	FISIK (%)
								(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	I. BELANJA OPERASI				7.630.415.809	81,66		2.330.901.382,00	30,55	2.330.901.382,00	30,55	24,95	24,95		
	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				5.184.962.103	55,49		1.711.963.975	33,02	1.711.963.975	33,02	18,32	18,32		
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.526.244.572	37,74		1.286.024.514	36,47	1.286.024.514	36,47	13,76	13,76		
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	14	Bulan	3.526.244.572	37,74	5	1.286.024.514	36,47	1.286.024.514	36,47	13,76	13,76		
	2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.000.000	1,07		-	-	-	-	-	-		
	a Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	3	Orang	100.000.000	1,07		-	-	-	-	-	-		
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah				688.381.594	7,37		234.732.411	34,10	234.732.411	34,10	2,51	2,51		
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	40	Paket	12.006.000	0,13	19	5.922.960	49,33	5.922.960	49,33	0,06	0,06		
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	1	Paket	122.104.812	1,31	1	15.922.840	13,04	15.922.840	13,04	0,17	0,17		
	c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	1	Paket	0	0,00	0	-	-	-	-	-	-		
	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	1	Paket	53.365.000	0,57	1	624.000	1,17	624.000	1,17	0,01	0,01		
	e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	1	Paket	94.067.782	1,01	1	30.177.150	32,08	30.177.150	32,08	0,32	0,32		
	f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	10	Dokumen	17.026.000	0,18	0	-	-	-	-	-	-		
	g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	120	Laporan	389.812.000	4,17	56	182.085.461	46,71	182.085.461	46,71	1,95	1,95		
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				603.472.437	6,46		140.787.050	23,33	140.787.050	23,33	1,51	1,51		
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	4	Laporan	21.950.000	0,23	2	6.000.000	27,33	6.000.000	27,33	0,06	0,06		
	b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	40	Laporan	145.004.000	1,55	10	36.498.400	25,17	36.498.400	25,17	0,39	0,39		
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	13	Laporan	436.518.437	4,67	3	98.288.650	22,52	98.288.650	22,52	1,05	1,05		
	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				266.863.500	2,86		50.420.000	18,89	50.420.000	18,89	0,54	0,54		
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	23	Unit	198.193.500	2,12	5	43.920.000	22,16	43.920.000	22,16	0,47	0,47		

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN				PAGU ANGGARAN		REALISASI TAHUN 2024						PERSENTASE DARI TOTAL		
		OUTPUT/OUT COMES	VOLUME	SATUAN	(Rp.)	(%)	VOLUME OUTPUT/O	SATUAN	KEUANGAN		FISIK		%	%		
									(Rp.)	(%)	(%)	Rp.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10				
1	2															
	b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	35	Unit	18.520.000	0,20	12	Unit	6.500.000	35,10	35,10		6.500.000	0,07	0,07	
	c Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	2	Unit	50.150.000	0,54	0	Unit	-	-	-		-	-	-	
	B PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN				2.445.453.706	26,17			618.937.407,00	25,31	25,31		618.937.407,00	6,62	6,62	
	1 Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				1.632.587.200	17,47			542.907.207,00	33,25	33,25		542.907.207,00	5,81	5,81	
	a Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	70	Unit	77.950.000	0,83	22	Unit	24.812.610	31,83	31,83		24.812.610	0,27	0,27	
	b Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	100%	130	Unit	1.479.037.200	15,83	46	Unit	518.094.597	35,03	35,03		518.094.597	5,54	5,54	
	c Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	100%	2	Unit	75.600.000	0,81	0	Unit	-	-	-		-	-	-	
	2 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				150.000.000	1,61			-	-	-		-	-	-	
	a Revitalisasi Terminal Tipe C	100%	1	Unit	150.000.000	1,61	0	Unit	-	-	-		-	-	-	
	3 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				25.000.000	0,27			9.800.000	39,20	39,20		9.800.000	0,10	0,10	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	40	Laporan	25.000.000	0,27	16	Laporan	9.800.000	39,20	39,20		9.800.000	0,10	0,10	
	4 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				260.275.000	2,79			36.868.000	14,17	14,17		36.868.000	0,39	0,39	
	a Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	1	Dokumen	45.000.000	0,48	0	Dokumen	-	-	-		-	-	-	
	b Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	8	Unit	215.275.000	2,30	1	Unit	36.868.000	17,13	17,13		36.868.000	0,39	0,39	
	5 Pelaksanaan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota				153.205.356	1,64			10.442.200	6,82	6,82		10.442.200	0,11	0,11	
	a Penataan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	40	Laporan	33.205.000	0,36	0	Laporan	-	-	-		-	-	-	
	b Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	100%	4	Dokumen	120.000.356	1,28	1	Dokumen	10.442.200	8,70	8,70		10.442.200	0,11	0,11	
	6 Peyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				224.386.150	2,40			18.920.000	8,43	8,43		18.920.000	0,20	0,20	
	a Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	100%	1	Laporan	224.386.150	2,40	1	Laporan	18.920.000	8,43	8,43		18.920.000	0,20	0,20	

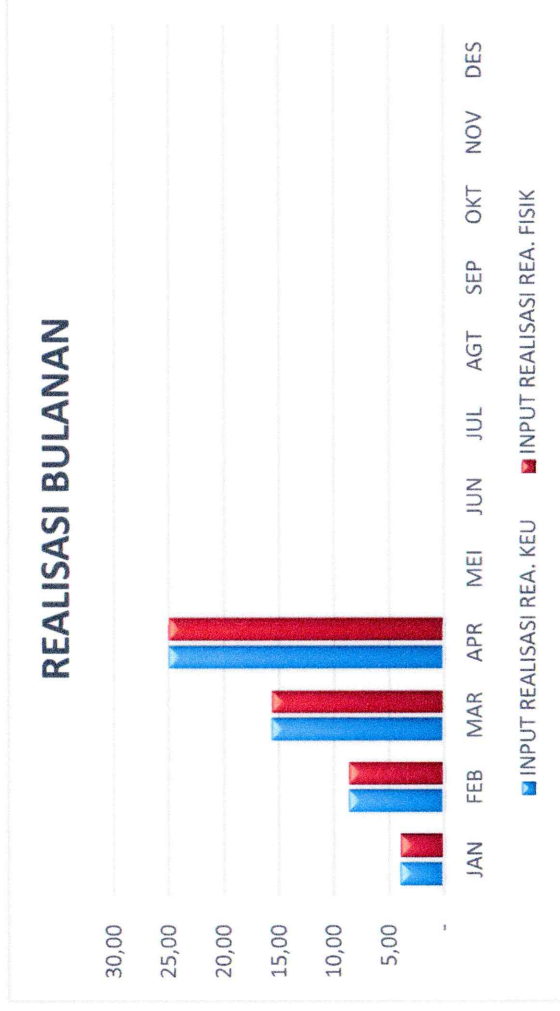
NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN		REALISASI TAHUN 2024						PERSENTASE DARI TOTAL PAGU		
		OUTPUT/OUT COMES	VOLUME	SATUAN	(Rp.)	(%)	VOLUME OUTPUT/O	SATUAN	KEUANGAN		FISIK		%	FISIK (%)	
									(Rp.)	%	(%)	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
II.	BELANJA MODAL				1.713.684.173	18,34						6.088.907,00	0,36	6.088.907,00	0,07
	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				15.719.520	0,17						6.088.907	38,73	6.088.907	0,07
	1 Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.690.000	0,04						0	-	0	-
	a Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	1	Paket	3.690.000	0,04						-	-	-	-
	2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.029.520	0,13						6.088.907	50,62	6.088.907	0,07
	a Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	1	Laporan	12.029.520	0,13						6.088.907	50,62	6.088.907	0,07
	B. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN				1.697.964.653	18,17						-	-	-	-
	1 Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				1.665.600.000	17,83						0	-	0	-
	a Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	100	Persen	1.665.600.000	17,83						-	-	-	-
	2 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas				6.864.653	0,07						-	-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	100%	1	Laporan	6.864.653	0,07						-	-	-	-
	a Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				25.500.000	0,27						-	-	-	-
	Kewenangan Kabupaten/Kota				25.500.000	0,27						-	-	-	-
	3 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	1	Dokumen	25.500.000	0,27						-	-	-	-
	a Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				25.500.000	0,27						-	-	-	-
	JUMLAH (I + II)				9.344.099.982,00	100,00						2.336.990.289,00	25,01	2.336.990.289,00	25,01

Nanga Bulik, 03 Mei 2024



INPUT REALISASI

BULAN	REA. KEU	REA. FISIK
JAN	3,97	3,97
FEB	8,68	8,68
MAR	15,67	15,67
APR	25,01	25,01
MEI		
JUN		
JUL		
AGT		
SEP		
OKT		
NOV		
DES		



**REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BULAN	Mei
OPD	DINAS PERHUBUNGAN

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN		PAGU ANGGARAN		VOLUME OUTPUT/O	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024			PERSENTASE DARI TOTAL PAGU			
		OUTPUT/OUT COMES	VOLUME	SATUAN	(Rp.)			(%)	KEUANGAN		FISIK		%	FISIK (%)
									3	4	5	6		
1														
I.	BELANJA OPERASI				7.630.415.809	81,66				2.952.444.272,00	38,69	2.952.444.272,00	31,60	31,60
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				5.184.962.103	55,49				2.128.095.365	41,04	2.128.095.365	22,77	22,77
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.526.244.572	37,74				1.552.440.168	44,03	1.552.440.168	16,61	16,61
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	14	Bulan	3.526.244.572	37,74	6	Bulan	1.552.440.168	44,03	1.552.440.168	16,61	16,61	
	2 Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah				100.000.000	1,07				29.693.802	29,69	29.693.802	0,32	0,32
	a Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	3	Orang	100.000.000	1,07	1	Orang	29.693.802	29,69	29.693.802	0,32	0,32	
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah				688.381.594	7,37				290.815.246	42,25	290.815.246	3,11	3,11
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	40	Paket	12.006.000	0,13	19	Paket	5.922.960	49,33	5.922.960	0,06	0,06	
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	1	Paket	122.104.812	1,31	1	Paket	44.672.840	36,59	44.672.840	0,48	0,48	
	c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	1	Paket	0	0,00	0	Paket	-	-	-	-	-	
	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	1	Paket	53.365.000	0,57	1	Paket	1.170.000	2,19	1.170.000	0,01	0,01	
	e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	1	Paket	94.067.782	1,01	1	Paket	30.177.150	32,08	30.177.150	0,32	0,32	
	f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	10	Dokumen	17.026.000	0,18	2	Dokumen	3.630.000	21,32	3.630.000	0,04	0,04	
	g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	120	Laporan	389.812.000	4,17	63	Laporan	205.242.296	52,65	205.242.296	2,20	2,20	
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				603.472.437	6,46				182.441.149	30,23	182.441.149	1,95	1,95
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	4	Laporan	21.950.000	0,23	2	Laporan	6.000.000	27,33	6.000.000	0,06	0,06	
	b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	40	Laporan	145.004.000	1,55	12	Laporan	45.027.000	31,05	45.027.000	0,48	0,48	
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	13	Laporan	436.518.437	4,67	3	Laporan	131.414.149	30,11	131.414.149	1,41	1,41	
	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				266.863.500	2,86				72.705.000	27,24	72.705.000	0,78	0,78
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	23	Unit	198.193.500	2,12	8	Unit	64.805.000	32,70	64.805.000	0,69	0,69	

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN		REALISASI TAHUN 2024						PERSENTASE DARI TOTAL PAGU		
		OUTPUT/OUT COMES	VOLUME	SATUAN	(Rp.)	(%)	VOLUME OUTPUT/O	KEUANGAN		FISIK		%	%		
								(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10			
1															
	b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	35	Unit	18.520.000	0,20	15	Unit	7.900.000	42,66	42,66	7.900.000	42,66	0,08	0,08
	c Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	2	Unit	50.150.000	0,54	0	Unit	-	-	-	-	-	-	-
	B PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN				2.445.453.706	26,17			824.348.907,00	33,71	33,71	824.348.907,00	33,71	8,82	8,82
	1 Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				1.632.587.200	17,47			727.547.307,00	44,56	44,56	727.547.307,00	44,56	7,79	7,79
	a Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	70	Unit	77.950.000	0,83	27	Unit	30.584.010	39,24	39,24	30.584.010	39,24	0,33	0,33
	b Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	100%	130	Unit	1.479.037.200	15,83	61	Unit	696.963.297	47,12	47,12	696.963.297	47,12	7,46	7,46
	c Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	100%	2	Unit	75.600.000	0,81	0	Unit	-	-	-	-	-	-	-
	2 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100%	1	Unit	150.000.000	1,61	0	Unit	-	-	-	-	-	-	-
	a Revitalisasi Terminal Tipe C	100%	1	Unit	150.000.000	1,61	0	Unit	-	-	-	-	-	-	-
	3 Penetapan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				25.000.000	0,27			9.800.000	39,20	39,20	9.800.000	39,20	0,10	0,10
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	40	Laporan	25.000.000	0,27	16	Laporan	9.800.000	39,20	39,20	9.800.000	39,20	0,10	0,10
	4 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	1	Dokumen	260.275.000	2,79	0	Dokumen	36.868.000	14,17	14,17	36.868.000	14,17	0,39	0,39
	a Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	1	Dokumen	45.000.000	0,48	0	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	b Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	8	Unit	215.275.000	2,30	1	Unit	36.868.000	17,13	17,13	36.868.000	17,13	0,39	0,39
	5 Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	100%			153.205.356	1,64			14.893.600	9,72	9,72	14.893.600	9,72	0,16	0,16
	a Penataan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	40	Laporan	33.205.000	0,36	0	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
	b Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	100%	4	Dokumen	120.000.356	1,28	1	Dokumen	14.893.600	12,41	12,41	14.893.600	12,41	0,16	0,16
	6 Peediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				224.386.150	2,40			35.240.000	15,71	15,71	35.240.000	15,71	0,38	0,38
	a Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	100%	1	Laporan	224.386.150	2,40	1	Laporan	35.240.000	15,71	15,71	35.240.000	15,71	0,38	0,38

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN		PAGU ANGGARAN		REALISASI TAHUN 2024						PERSENTASE DARI TOTAL PAGU		
		OUTPUT/OUT COMES	VOLUME	SATUAN	(Rp.)	(%)	VOLUME OUTPUT/O	SATUAN	KEUANGAN		FISIK		%	FISIK (%)
									(Rp.)	%	(%)	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
II.	BELANJA MODAL		1.713.684.173	18,34			6.088.907,00	0,36	0,36		6.088.907,00	0,07	0,07	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		15.719.520	0,17			6.088.907	38,73	38,73		6.088.907	0,07	0,07	
	1 Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.690.000	0,04			0	-	-		0	-	-	
	a Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	3.690.000	0,04	Paket	0	-	-	-		-	-	-	
	2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12.029.520	0,13			6.088.907	50,62	50,62		6.088.907	0,07	0,07	
	a Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	12.029.520	0,13	Laporan	0	6.088.907	50,62	50,62		6.088.907	0,07	0,07	
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN		1.687.964.653	18,17			-	-	-		-	-	-	
	1 Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		1.665.600.000	17,83			0	-	-		0	-	-	
	a Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	1.665.600.000	17,83	Persen			-	-			-	-	
	2 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas		6.864.653	0,07				-	-			-	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin							-	-			-	-	
	a Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	6.864.653	0,07	Laporan	0		-	-			-	-	
	Kewenangan Kabupaten/Kota							-	-			-	-	
	3 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		25.500.000	0,27				-	-			-	-	
	a Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	25.500.000	0,27	Dokumen	0		-	-			-	-	
	JUMLAH (I + II)		9.344.099.982,00	100,00			2.958.533.179,00				2.958.533.179,00	31,66	31,66	

Nanga Bulik, 03 Juni 2024



INPUT REALISASI			
BULAN	REA. KEU	REA. FISIK	
JAN	3,97	3,97	
FEB	8,68	8,68	
MAR	15,67	15,67	
APR	25,01	25,01	
MEI	31,66	31,66	
JUN			
JUL			
AGT			
SEP			
OKT			
NOV			
DES			

