

REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

BULAN	Desember
OPD	DINAS PERHUBUNGAN

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2022					
		OUTPUT/OUT COMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/OUT COMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK	
					(Rp.)			(Rp)	%	(%)	Rp.
1	2	3			4			5	6	7	8
I.	BELANJA OPERASI				7.655.782.090			7.470.069.574	97,57	97,57	7.470.069.574
	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.937.785.156			4.773.840.669	96,68	96,68	4.773.840.669
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.344.544.674			3.276.755.244	97,97	97,97	3.276.755.244
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	14	Bulan	3.344.544.674	12	Bulan	3.276.755.244	97,97	97,97	3.276.755.244,00
	2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				19.640.000			19.479.069	99,18	99,18	19.479.069,00
	a Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	12	Bulan	19.640.000	12	Bulan	19.479.069	99,18	99,18	19.479.069,00
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah				675.541.483			649.743.307	96,18	96,18	649.743.307,00
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	12	Bulan	13.473.300	12	Bulan	13.471.000	99,98	99,98	13.471.000,00
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	12	Bulan	99.598.048	12	Bulan	96.249.525	96,64	96,64	96.249.525,00
	c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	12	Bulan	8.974.000	12	Bulan	8.400.000	93,60	93,60	8.400.000,00
	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	12	Bulan	53.000.250	12	Bulan	40.575.000	76,56	76,56	40.575.000
	e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	12	Bulan	118.670.885	12	Bulan	110.321.750	92,96	92,96	110.321.750
	f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	12	Bulan	17.026.000	12	Bulan	15.960.000	93,74	93,74	15.960.000,00
	g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	12	Bulan	364.799.000	12	Bulan	364.766.032	99,99	99,99	364.766.032,00
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				581.696.224			551.065.634	94,73	94,73	551.065.634,00
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	12	Bulan	22.250.000	12	Bulan	18.632.900	83,74	83,74	18.632.900,00
	b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	12	Bulan	103.966.039	12	Bulan	94.711.000	91,10	91,10	94.711.000,00
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	12	Bulan	455.480.185	12	Bulan	437.721.734	96,10	96,10	437.721.734,00
	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				316.362.775			276.797.415	87,49	87,49	276.797.415,00

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2022					
		OUTPUT/OUT COMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/OUT COMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK	
					(Rp.)			(Rp)	%	(%)	Rp.
1	2	3			4			5	6	7	8
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	12	Bulan	256.892.775	12	Bulan	217.665.340	84,73	84,73	217.665.340,00
	b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	40	Unit	29.470.000	27	Unit	29.137.500	98,87	98,87	29.137.500,00
	c Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	2	Gedung	30.000.000	2	Gedung	29.994.575	99,98	99,98	29.994.575,00
	B PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				2.717.996.934			2.696.228.905	99,20	99,20	2.696.228.905
	1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				2.227.806.889			2.211.917.757	99,29	99,29	2.211.917.757
	a Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	100	%	198.500.000	100	%	197.419.500	99,46	99,46	197.419.500
	b Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	100%	12	Bulan	1.945.306.889	12	Bulan	1.932.258.372	99,33	99,33	1.932.258.372,00
	c Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100%	1	Paket	84.000.000	1	Paket	82.239.885	97,90	97,90	82.239.885,00
	2 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				170.035.000			169.681.148	100	99,79	169.681.148
	a Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	100%	1	Paket	170.035.000	1	Paket	169.681.148	99,79	99,79	169.681.148,00
	3 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				37.540.000			36.771.500	97,95	97,95	36.771.500
	a Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	12	Bulan	37.540.000	12	Bulan	36.771.500	97,95	97,95	36.771.500,00

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2022					
		OUTPUT/OUT COMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/OUT COMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK	
					(Rp.)			(Rp)	%	(%)	Rp.
1	2	3			4			5	6	7	8
	4 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				189.109.500			186.828.500	98,79	98,79	186.828.500
	a Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	1000	Card	30.000.000	1000	Card	30.000.000	100,00	100,00	30.000.000,00
	b Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	1	Paket	159.109.500	1	Paket	156.828.500	98,57	98,57	156.828.500,00
	5 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota				66.765.545			64.710.000	96,92	96,92	64.710.000
	a Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	12	Bulan	66.765.545	12	Bulan	64.710.000	96,92	96,92	64.710.000,00
	6 Peyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				26.740.000			26.320.000	98	0,00	0
	a Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	100%	12	Bulan	26.740.000	12	Bulan	26.320.000	98,43	0,00	0
II.	BELANJA MODAL				2.434.381.450			2.401.667.867	99	99	2.401.667.867
	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				402.717.450			388.589.125	96,49	96,49	388.589.125
	1 Administrasi Umum Perangkat Daerah				281.717.450			273.890.310	97,22	97,22	273.890.310,00
	a Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100	%	281.717.450	100	%	273.890.310	97,22	97,22	273.890.310,00
	2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				121.000.000			114.698.815	94,79	94,79	114.698.815,00
	a Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	4	Unit	121.000.000	2	Unit	114.698.815	94,79	94,79	114.698.815,00
	B PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				2.031.664.000			2.013.078.742	99	99	1.784.525.292
	1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				1.802.264.000			1.784.525.292	99,02	99,02	1.784.525.292
	a Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	100	%	1.802.264.000	12	Bulan	1.784.525.292	99,02	99,02	1.784.525.291,95
	2 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				156.200.000			155.758.450	99,72	99,72	155.758.450
	a Belanja Modal Tanah Lapangan Terbang	100%	1	Paket	156.200.000	1	Paket	155.758.450	99,72	99,72	155.758.450,00
	3 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				73.200.000			72.795.000	99,45	44,73	32.745.000
	a Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Belanja Modal Software)	100%	1	Paket	33.000.000	1	Paket	32.745.000	99,23	99,23	32.745.000,00

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2022					
		OUTPUT/OUT COMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/OUT COMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK	
								(Rp.)	(Rp)	%	(%)
1	2	3			4			5	6	7	8
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian b Berkala Kendaraan Bermotor (Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya)	100%	1	Paket	40.200.000	1	Paket	40.050.000	99,63	99,63	40.050.000,00
JUMLAH					10.090.163.540,00			9.871.737.440,95	97,84	97,84	9.871.737.440,95

Nanga Bulik, Desember 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMANDAU

TRIADI E.J, S.STP, M.Si
NIP.197907051997111001