

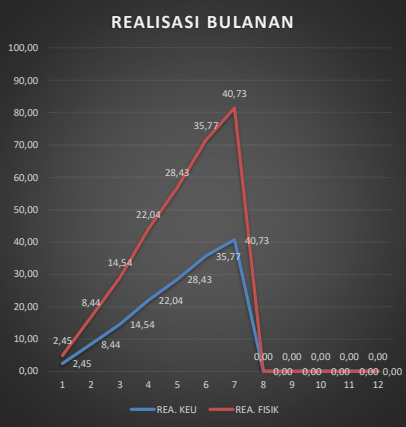
REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BULAN	Juli
OPD	DINAS PERHUBUNGAN

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN		REALISASI TAHUN 2023								PERSENTASE DARI TOTAL PAGU	
		OUTPUT/OUT COMES	VOLUME	SATUAN			KEUANGAN				FISIK				KEUANGAN	FISIK
					(Rp.)	(%)	VOLUME OUTPUT/	SATUAN	(Rp)	%	(%)	Rp.	%	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I.	BELANJA OPERASI				7.061.296.871	81,52			3.497.482.026	49,53	49,53	3.497.482.026	40,38	40,38		
	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				5.046.823.146	58,26			2.884.429.306	57,16	57,16	2.884.429.306	33,30	33,30		
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.325.167.613	38,39			2.132.357.048	64,13	64,13	2.132.357.048	24,62	24,62		
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	14	Bulan	3.325.167.613	38,39	8	Bulan	2.132.357.048	64,13	64,13	2.132.357.048	24,62	24,62		
	2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.000	0,58			-	-	-	-	-	-		
	a Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	10	Kali	50.000.000	0,58	0	Kali	-	-	-	-	-	-		
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah				763.623.686	8,82			358.225.861	46,91	46,91	358.225.861	4,14	4,14		
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100	Persen	13.473.300	0,16	73,54	Persen	9.908.200	73,54	73,54	9.908.200	0,11	0,11		
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	1	Paket	144.285.756	1,67	1	Paket	48.145.828	33,37	33,37	48.145.828	0,56	0,56		
	c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100	Persen	2.734.200	0,03	26,33	Persen	720.000	26,33	26,33	720.000	0,01	0,01		
	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	3880	Liter	42.585.000	0,49	304	Liter	3.345.000	7,85	7,85	3.345.000	0,04	0,04		
	e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	447	Lembar	81.527.430	0,94	296	Lembar	54.020.200	66,26	66,26	54.020.200	0,62	0,62		
	f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	12	Bulan	17.026.000	0,20	7	Bulan	5.460.000	32,07	32,07	5.460.000	0,06	0,06		
	g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	1	Tahun	461.992.000	5,33	1	Tahun	236.626.633	51,22	51,22	236.626.633	2,73	2,73		
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				612.718.647	7,07			253.430.197	41,36	41,36	253.430.197	2,93	2,93		
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	2190	Lembar	21.900.000	0,25	950	Lembar	9.500.000	43,38	43,38	9.500.000	0,11	0,11		
	b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	1	Tahun	135.849.278	1,57	1	Tahun	59.080.300	43,49	43,49	59.080.300	0,68	0,68		
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100	Persen	454.969.369	5,25	40,63	Persen	184.849.897	40,63	40,63	184.849.897	2,13	2,13		
	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				295.113.200	3,41			140.416.200	47,58	47,58	140.416.200	1,62	1,62		
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	1	Tahun	208.963.200	2,41	1	Tahun	85.791.200	41,06	41,06	85.791.200	0,99	0,99		
	b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	24	Unit	36.000.000	0,42	4	Unit	4.700.000	13,06	13,06	4.700.000	0,05	0,05		
	c Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	1	Gedung	50.150.000	0,58	1	Gedung	49.925.000	99,55	99,55	49.925.000	0,58	0,58		
	B PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN				2.014.673.725	23,26			613.052.720	30,43	30,43	613.052.720	7,08	7,08		
	1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				1.512.239.199	17,46			501.370.620	33,15	33,15	501.370.620	5,79	5,79		
	a Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	100	Persen	71.440.000	0,82	66,00	Persen	47.244.300	66,13	66,13	47.244.300	0,55	0,55		
	b Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	100%	12	Bulan	1.369.999.199	15,82	7	Bulan	451.326.320	32,94	32,94	451.326.320	5,21	5,21		
	c Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100%	1	Paket	70.800.000	0,82	1	Paket	2.800.000	3,95	3,95	2.800.000	0,03	0,03		
	2 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				29.915.000	0,35			-	-	-	-	-	-		
	a Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	100%	1	Paket	29.915.000	0,35	0	Paket	-	-	-	-	-	-		
	3 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				32.188.380	0,37			10.500.000	32,62	32,62	10.500.000	0,12	0,12		
	a Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	1	Tahun	32.188.380	0,37	1	Tahun	10.500.000	32,62	32,62	10.500.000	0,12	0,12		
	4 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				228.985.000	2,64			2.919.000	1,27	1,27	2.919.000	0,03	0,03		
	a Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	1300	Card	39.000.000	0,45	0	Card	-	-	-	-	-	-		
	b Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	1	Paket	189.985.000	2,19	1	Paket	2.919.000	1,54	1,54	2.919.000	0,03	0,03		
	5 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota				149.446.146	1,73			51.468.100	34,44	34,44	51.468.100	0,59	0,59		
	a Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	1	Tahun	79.234.000	0,91	1	Tahun	18.000.000	22,72	22,72	18.000.000	0,21	0,21		
	b Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	100%	3	Dokumen	70.212.146	0,81	1	Dokumen	33.468.100	47,67	47,67	33.468.100	0,39	0,39		
	c Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				61.900.000	0,71			46.795.000	75,60	75,60	46.795.000	0,54	0,54		
	a Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	100%	1	Tahun	61.900.000	0,71	1	Tahun	46.795.000	75,60	75,60	46.795.000	0,54	0,54		
II.	BELANJA MODAL				1.601.077.400	18,48			30.822.500	27,54	27,54	30.822.500	0,36	0,36		
	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				100.577.400	1,16			27.472.500	27,31	27,31	27.472.500	0,32	0,32		
	1 Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.577.400	1,16			27.472.500	27,31	27,31	27.472.500	0,32	0,32		

INPUT REALISASI		
BULAN	REA. KEU	REA. FISIK
JAN	2,45	2,45
FEB	8,44	8,44
MAR	14,54	14,54
APR	22,04	22,04
MEI	28,43	28,43
JUN	35,77	35,77
JUL	40,73	40,73
AGT		
SEP		
OKT		
NOV		
DES		



NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN		REALISASI TAHUN 2023						PERSENTASE DARI TOTAL PAGU	
		OUTPUT/OUT COMES	VOLUME	SATUAN			VOLUME OUTPUT/	SATUAN	KEUANGAN			FISIK		KEUANGAN
					(Rp.)	(%)			(Rp)	%	(%)	Rp.	%	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	9	10
	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	1	Paket	83.000.000	0,96	1	Paket	27.472.500	33,10	33,10	27.472.500	0,32	0,32
	b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100	Persen	5.027.400	0,06	0	Persen	-	-	-	-	-	-
	c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	447	Lembar	12.550.000	0,14	0	Lembar	-	-	-	-	-	-
	B PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN				1.500.500.000	17,32			3.350.000	0,23	0,23	3.350.000	0,04	0,00
	1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				1.475.000.000	17,03			3.350.000	0,23	0,23	3.350.000	0,04	0,04
	a Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	100	Persen	1.475.000.000	17,03	0	Persen	3.350.000	0,23	0,23	3.350.000	0,04	0,04
	2 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				25.500.000	0,29			-	-	-	-	-	-
	a Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Belanja Printer Kartu KIR)	100%	1300	Card	25.500.000	0,29	0	Card	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH (I + II)				8.662.374.271,00	100,00			3.528.304.526,00			3.528.304.526,00	40,73	40,73

Nanga Bulik, Juli 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMANDAU

Ir. RAY PASKAN, M.T
NIP. 196510261997031002

INPUT REALISASI		
BULAN	REA. KEU	REA. FISIK
JAN	2,45	2,45

REALISASI BULANAN	
100,00	