

REALISASI ANGGARAN POSISI 31 DESEMBER 2020

NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU	BOBOT	REALISASI KEUANGAN		FISIK		KETERANGAN (SISA PAGU ANGGARAN)
			%	RP	%	PER KEGIATAN	KUMULATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.513.482.866,61		3.431.978.467,00		98,69		81.504.399,61
1	Penyediaan jasa surat menyurat	10.000.000,00	0,17	10.000.000,00	100,00	100,00		-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	475.797.235,00	8,22	446.481.915,00	93,84	93,84		29.315.320,00
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	29.930.625,00	0,52	29.930.625,00	100,00	100,00		-
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	275.000.000,00	4,75	268.080.900,00	97,48	97,48		6.919.100,00
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	862.028.000,00	14,89	822.277.752,00	95,39	95,39		39.750.248,00
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	841.608.000,00	14,54	839.514.250,00	99,75	99,75		2.093.750,00
7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25.120.000,00	0,43	25.114.000,00	99,98	99,98		6.000,00
8	Penyediaan alat tulis kantor	58.764.000,00	1,02	58.762.000,00	100,00	100,00		2.000,00
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000,00	0,26	14.993.800,00	99,96	99,96		6.200,00
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	91.893.746,61	1,59	91.863.100,00	99,97	99,97		30.646,61
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	347.619.000,00	6,01	344.457.000,00	99,09	99,09		3.162.000,00
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.000.000,00	0,24	14.000.000,00	100,00	100,00		-
13	Penyediaan makanan dan minuman	41.400.000,00	0,72	41.377.500,00	99,95	99,95		22.500,00
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	97.952.260,00	1,69	97.952.260,00	100,00	100,00		-
15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	325.000.000,00	5,62	324.953.365,00	99,99	99,99		46.635,00
16	Biaya pembayaran instruktur senam	2.370.000,00	0,04	2.220.000,00	93,67	93,67		150.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	145.753.300,00		145.753.300,00	100,00	100,00		-
17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	145.753.300,00	2,52	145.753.300,00	100,00	100,00		-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.269.499,00		78.169.299,00	97,38	98,25		2.100.200,00
18	Pendidikan dan pelatihan teknis	20.269.499,00	0,35	20.269.499,00	100,00	100,00		-
19	Pengembangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dishub	60.000.000,00	1,04	57.899.800,00	96,50	96,50		2.100.200,00

NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU	BOBOT	REALISASI KEUANGAN		FISIK		KETERANGAN (SISA PAGU ANGGARAN)
			%	RP	%	PER KEGIATAN	KUMULATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	89.268.000,00		89.242.400,00	99,97	99,97		25.600,00
20	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30.000.000,00	0,52	29.975.500,00	99,92	99,92		24.500,00
21	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	9.268.000,00	0,16	9.268.000,00	100,00	100,00		-
22	Penyusunan RKA-SKPD	50.000.000,00	0,86	49.998.900,00	100,00	100,00		1.100,00
	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	169.998.200,00		169.348.200,00	99,62	87,50		650.000,00
23	Pemantauan angkutan lebaran, natal dan tahun baru	0,00	0,00	-	-	-		-
24	Pengawasan Angkutan Sungai	16.170.000,00	0,28	16.170.000,00	100,00	100,00		-
25	Monitoring Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pelayaran	43.407.000,00	0,75	43.407.000,00	100,00	100,00		-
26	Monitoring program pembangunan dishub	23.899.500,00	0,41	23.899.500,00	100,00	100,00		-
27	Pameran dalam daerah/Kalteng Expo	0,00	0,00	-	-	-		-
28	Pemeliharaan Gedung VIP Room Isen Mulang	62.000.000,00	1,07	61.350.000,00	98,95	100,00		650.000,00
29	Monitoring Angkutan Penumpang	10.403.000,00	0,18	10.403.000,00	100,00	100,00		-
30	Penertiban dan Pengawasan Angkutan Jalan	2.288.700,00	0,04	2.288.700,00	100,00	100,00		-
31	Monitoring Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	11.830.000,00	0,20	11.830.000,00	100,00	100,00		-
	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	522.005.000,00		516.022.496,04	98,85	100,00		5.982.503,96
32	Rehabilitasi Dermaga Sungai di Kalimantan Tengah	77.005.000,00	1,33	77.005.000,00	100,00	100,00		-
33	Peningkatan dan Pengembangan Fasilitas Terminal Tipe B	445.000.000,00	7,69	439.017.496,04	98,66	100,00		5.982.503,96
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	139.624.000,00		139.614.000,00	99,99	100,00		10.000,00
34	Pemeliharaan/perbaikan instalasi lalu lintas (traffic)	139.624.000,00	2,41	139.614.000,00	99,99	100,00		10.000,00
	Program penyelenggaraan sosialisasi seminar, publikasi, dan workshop	61.375.000,00		61.375.000,00	100,00	100,00		-
35	Sosialisasi Keselamatan LLAJ Melalui Forum Lalu Lintas Jalan	61.375.000,00	1,06	61.375.000,00	100,00	100,00		-

NO	PROGRAM	JUMLAH PAGU	BOBOT	REALISASI KEUANGAN		FISIK		KETERANGAN (SISA PAGU ANGGARAN)
			%	RP	%	PER KEGIATAN	KUMULATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan	1.051.394.000,00		1.047.812.000,00	99,66	100,00		3.582.000,00
36	Pengadaan dan Pemasangan traffic light solar cell	6.873.000,00	0,12	6.873.000,00	100,00	100,00		-
37	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	2.583.000,00	0,04	2.583.000,00	100,00	100,00		-
38	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Rusa jalan Bukit Liti- Bawan - kuala Kurun	167.272.000,00	2,89	167.077.000,00	99,88	100,00		195.000,00
39	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Pulang Pisau - Pangkoh	192.771.000,00	3,33	191.046.000,00	99,11	100,00		1.725.000,00
40	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Dalam Kota Puruk Cahu, Dalam kota Kuala Kapuas, Dalam Kota Buntok	157.851.000,00	2,73	157.847.000,00	100,00	100,00		4.000,00
41	Pengadan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas jalan Sp. Kereng Bangkirai - Kereng Bangkirai	189.625.000,00	3,28	188.900.000,00	99,62	100,00		725.000,00
41	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi	334.419.000,00	5,78	333.486.000,00	99,72	100,00		933.000,00
	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	14.400.000,00		14.400.000,00	100,00	100,00		-
42	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	14.400.000,00	0,25	14.400.000,00	100,00	100,00		-
	TOTAL	5.787.569.865,61	100,00	5.693.715.162,04	98,38	98,44	-	93.854.703,57