

REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BULAN	Oktober
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	(Rp.)	(%)	VOLUME OUTPUT/O	SATUAN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	FISIK
									(Rp)	%	(%)	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	BELANJA OPERASI				7.386.093.063	78,46			5.204.418.491	70,46	70,46	5.204.418.491	55,29	55,29
	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				5.030.380.020	53,44			3.966.084.154	78,84	78,84	3.966.084.154	42,13	42,13
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.383.390.348	39,06			2.833.308.241	83,74	83,74	2.833.308.241	32,71	32,71
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	14	Bulan	3.383.390.348	39,06	12	Bulan	2.833.308.241	83,74	83,74	2.833.308.241	32,71	32,71
	2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.000	0,58			20.226.542	40,45	40,45	20.226.542	0,23	0,23
	a Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	10	Kali	50.000.000	0,58	4	Kali	20.226.542	40,45	40,45	20.226.542	0,23	0,23
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah				706.157.459	8,15			504.028.168	71,38	71,38	504.028.168	5,82	5,82
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100	Persen	13.519.600	0,16	97,95	Persen	13.241.800	97,95	97,95	13.241.800	0,15	0,15
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	1	Paket	127.214.466	1,47	1	Paket	93.157.328	73,23	73,23	93.157.328	1,08	1,08
	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	29.710.000	0,34	685	Liter	8.905.000	29,97	29,97	8.905.000	0,10	0,10
	e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	447	Lembar	76.194.193	0,88	353	Lembar	64.431.650	84,56	84,56	64.431.650	0,74	0,74
	f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	12	Bulan	17.026.000	0,20	10	Bulan	8.190.000	48,10	48,10	8.190.000	0,09	0,09
	g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	1	Tahun	439.759.000	5,08	1	Tahun	315.382.390	71,72	71,72	315.382.390	3,64	3,64
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				606.952.213	7,01			431.955.003	71,17	71,17	431.955.003	4,99	4,99
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	2190	Lembar	21.910.000	0,25	1350	Lembar	13.500.000	61,62	61,62	13.500.000	0,16	0,16
	b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	1	Tahun	145.627.500	1,68	1	Tahun	98.416.700	67,58	67,58	98.416.700	1,14	1,14
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100	Persen	439.414.713	5,07	72,83	Persen	320.038.303	72,83	72,83	320.038.303	3,69	3,69
	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				283.880.000	3,28			176.566.200	62,20	62,20	176.566.200	2,04	2,04
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	1	Tahun	202.920.000	2,34	1	Tahun	113.441.200	55,90	55,90	113.441.200	1,31	1,31

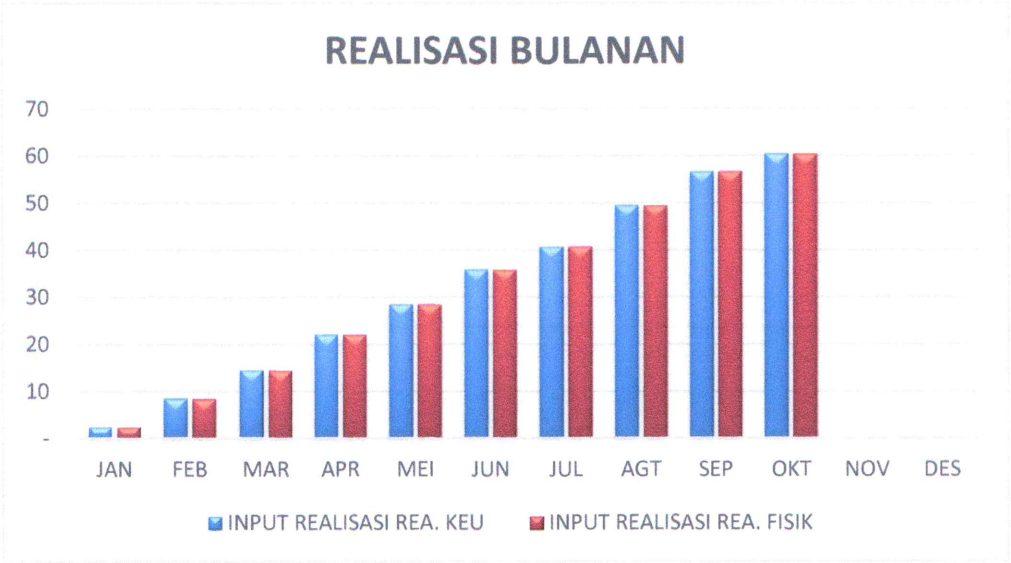
NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN		REALISASI TAHUN 2023						PERSENTASE DARI TOTAL PAGU	
		OUTPUT/OUT COMES	VOLUME	SATUAN			VOLUME OUTPUT/O	SATUAN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	FISIK
					(Rp.)	(%)			(Rp)	%	(%)	Rp.	%	(%)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	9	10
	b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	24	Unit	30.810.000	0,36	10	Unit	13.200.000	42,84	42,84	13.200.000	0,15	0,15
	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				2.355.713.043	25,02			1.238.334.337	52,57	52,57	1.238.334.337	13,15	13,15
	1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				1.680.280.143	19,40			1.004.161.237	59,76	59,76	1.004.161.237	11,59	11,59
	a Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	100	Persen	78.480.000	0,91	68,05	Persen	53.404.300	68,05	68,05	53.404.300	0,62	0,62
	b Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	100%	12	Bulan	1.531.000.143	17,67	10	Bulan	948.516.937	61,95	61,95	948.516.937	10,95	10,95
	c Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100%	1	Paket	70.800.000	0,82	1	Paket	2.240.000	3,16	3,16	2.240.000	0,03	0,03
	2 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				13.020.000	0,15			2.121.600	16,29	16,29	2.121.600	0,02	0,02
	a Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	100%	1	Paket	13.020.000	0,15	1	Paket	2.121.600	16,29	16,29	2.121.600	0,02	0,02
	3 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				32.250.000	0,37			26.206.400	81,26	81,26	26.206.400	0,30	0,30
	a Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	1	Tahun	32.250.000	0,37	1	Tahun	26.206.400	81,26	81,26	26.206.400	0,30	0,30
	4 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				227.212.000	2,62			67.722.000	29,81	29,81	67.722.000	0,78	0,78
	a Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	1300	Card	39.060.000	0,45	1400	Card	35.000.000	89,61	89,61	35.000.000	0,40	0,40
	b Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	1	Paket	188.152.000	2,17	1	Paket	32.722.000	17,39	17,39	32.722.000	0,38	0,38
	5 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota				268.715.900	3,10			66.850.600	24,88	24,88	66.850.600	0,77	0,77
	a Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	1	Tahun	203.634.000	2,35	1	Tahun	29.042.200	14,26	14,26	29.042.200	0,34	0,34
	b Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Menejemem dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	100%	3	Dokumen	65.081.900	0,75	2	Dokumen	37.808.400	58,09	58,09	37.808.400	0,44	0,44
	6 Peyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				134.235.000	1,55			71.272.500	53,10	53,10	71.272.500	0,82	0,82
	a Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	100%	1	Tahun	134.235.000	1,55	1	Tahun	71.272.500	53,10	53,10	71.272.500	0,82	0,82

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN		REALISASI TAHUN 2023						PERSENTASE DARI TOTAL PAGU	
		OUTPUT/OUT COMES	VOLUME	SATUAN			VOLUME OUTPUT/O	SATUAN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	FISIK
					(Rp.)	(%)			(Rp)	%	(%)	Rp.	%	(%)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	9	10
II.	BELANJA MODAL				2.027.700.000	21,54			482.952.197	115,98	115,98	482.952.197	5,13	5,13
	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				66.700.000	0,71			63.080.470	94,57	94,57	63.080.470	0,67	0,67
	1 Administrasi Umum Perangkat Daerah				66.700.000	0,77			63.080.470	94,57	94,57	63.080.470	0,73	0,73
	a Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	1	Paket	66.700.000	0,77	1	Paket	63.080.470	94,57	94,57	63.080.470	0,73	0,73
	B PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN				1.961.000.000	20,83			419.871.727	21,41	21,41	419.871.727	4,46	0,00
	1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				1.961.000.000	22,64			419.871.727	21,41	21,41	419.871.727	4,85	4,85
	a Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	100	Persen	1.961.000.000	22,64	21,41	Persen	419.871.727	21,41	21,41	419.871.727	4,85	4,85
JUMLAH (I + II)					9.413.793.063,00	100,00			5.687.370.688,00			5.687.370.688,00	60,42	60,42

Nanga Bulik, 31 Oktober 2023



INPUT REALISASI		
BULAN	REA. KEU	REA. FISIK
JAN	2	2
FEB	8	8
MAR	15	15
APR	22	22
MEI	28	28
JUN	36	36
JUL	41	41
AGT	50	50
SEP	57	57
OKT	60	60
NOV		
DES		



REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BULAN	November
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			VOLUME OUTPUT/O	SATUAN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN %	FISIK %
					(Rp.)	(%)			(Rp)	%	(%)	Rp.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	9	10
I.	BELANJA OPERASI				7.386.093.063	78,46			5.880.266.315	79,61	79,61	5.880.266.315	62,46	62,46
	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				5.030.380.020	53,44			4.402.122.232	87,51	87,51	4.402.122.232	46,76	46,76
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.383.390.348	39,06			3.079.329.137	91,01	91,01	3.079.329.137	35,55	35,55
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	14	Bulan	3.383.390.348	39,06	13	Bulan	3.079.329.137	91,01	91,01	3.079.329.137	35,55	35,55
	2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.000	0,58			31.226.542	62,45	62,45	31.226.542	0,36	0,36
	a Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	10	Kali	50.000.000	0,58	6	Kali	31.226.542	62,45	62,45	31.226.542	0,36	0,36
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah				706.157.459	8,15			597.457.698	84,61	84,61	597.457.698	6,90	6,90
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100	Persen	13.519.600	0,16	97,95	Persen	13.241.800	97,95	97,95	13.241.800	0,15	0,15
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	1	Paket	127.214.466	1,47	1	Paket	107.750.668	84,70	84,70	107.750.668	1,24	1,24
	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	29.710.000	0,34	1050	Liter	13.655.000	45,96	45,96	13.655.000	0,16	0,16
	e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	447	Lembar	76.194.193	0,88	405	Lembar	73.791.650	96,85	96,85	73.791.650	0,85	0,85
	f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	12	Bulan	17.026.000	0,20	11	Bulan	8.190.000	48,10	48,10	8.190.000	0,09	0,09
	g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	1	Tahun	439.759.000	5,08	1	Tahun	380.108.580	86,44	86,44	380.108.580	4,39	4,39
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				606.952.213	7,01			473.627.655	78,03	78,03	473.627.655	5,47	5,47
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	2190	Lembar	21.910.000	0,25	1350	Lembar	13.500.000	61,62	61,62	13.500.000	0,16	0,16
	b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	1	Tahun	145.627.500	1,68	1	Tahun	108.193.600	74,29	74,29	108.193.600	1,25	1,25
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100	Persen	439.414.713	5,07	80,09	Persen	351.934.055	80,09	80,09	351.934.055	4,06	4,06
	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				283.880.000	3,28			220.481.200	77,67	77,67	220.481.200	2,55	2,55
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	1	Tahun	202.920.000	2,34	1	Tahun	149.996.200	73,92	73,92	149.996.200	1,73	1,73

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN		REALISASI TAHUN 2023						PERSENTASE DARI TOTAL PAGU	
		OUTPUT/OUT COMES	VOLUME	SATUAN			VOLUME OUTPUT/O	SATUAN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	FISIK
									(Rp.)	(%)	(Rp)	%		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	9	10
	b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	24	Unit	30.810.000	0,36	16	Unit	20.560.000	66,73	66,73	20.560.000	0,24	0,24
	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				2.355.713.043	25,02			1.478.144.083	62,75	62,75	1.478.144.083	15,70	15,70
	1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				1.680.280.143	19,40			1.139.020.433	67,79	67,79	1.139.020.433	13,15	13,15
	a Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	100	Persen	78.480.000	0,91	78,95	Persen	61.961.200	78,95	78,95	61.961.200	0,72	0,72
	b Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	100%	12	Bulan	1.531.000.143	17,67	11	Bulan	1.074.819.233	70,20	70,20	1.074.819.233	12,41	12,41
	c Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100%	1	Paket	70.800.000	0,82	1	Paket	2.240.000	3,16	3,16	2.240.000	0,03	0,03
	2 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				13.020.000	0,15			2.121.600	16,29	16,29	2.121.600	0,02	0,02
	a Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	100%	1	Paket	13.020.000	0,15	1	Paket	2.121.600	16,29	16,29	2.121.600	0,02	0,02
	3 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				32.250.000	0,37			30.826.400	95,59	95,59	30.826.400	0,36	0,36
	a Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	1	Tahun	32.250.000	0,37	1	Tahun	30.826.400	95,59	95,59	30.826.400	0,36	0,36
	4 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				227.212.000	2,62			92.697.000	40,80	40,80	92.697.000	1,07	1,07
	a Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	1300	Card	39.060.000	0,45	1400	Card	35.000.000	89,61	89,61	35.000.000	0,40	0,40
	b Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	1	Paket	188.152.000	2,17	1	Paket	57.697.000	30,67	30,67	57.697.000	0,67	0,67
	5 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota				268.715.900	3,10			102.226.400	38,04	38,04	102.226.400	1,18	1,18
	a Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	1	Tahun	203.634.000	2,35	1	Tahun	50.593.000	24,85	24,85	50.593.000	0,58	0,58
	b Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Menejemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	100%	3	Dokumen	65.081.900	0,75	3	Dokumen	51.633.400	79,34	79,34	51.633.400	0,60	0,60
	6 Peyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				134.235.000	1,55			111.252.250	82,88	82,88	111.252.250	1,28	1,28
	a Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	100%	1	Tahun	134.235.000	1,55	1	Tahun	111.252.250	82,88	82,88	111.252.250	1,28	1,28

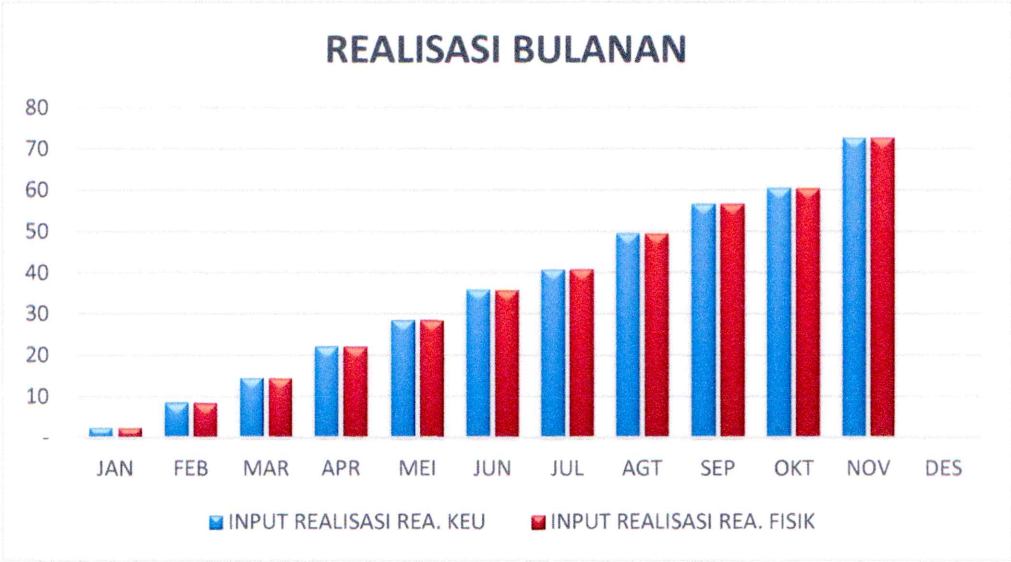
NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN		REALISASI TAHUN 2023						PERSENTASE DARI TOTAL PAGU	
		OUTPUT/OUT COMES	VOLUME	SATUAN			VOLUME OUTPUT/O	SATUAN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	FISIK
					(Rp.)	(%)			(Rp)	%	(%)	Rp.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	9	10
II.	BELANJA MODAL				2.027.700.000	21,54			959.943.200	140,31	140,31	959.943.200	10,20	10,20
	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				66.700.000	0,71			63.080.470	94,57	94,57	63.080.470	0,67	0,67
	1 Administrasi Umum Perangkat Daerah				66.700.000	0,77			63.080.470	94,57	94,57	63.080.470	0,73	0,73
	a Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	1	Paket	66.700.000	0,77	1	Paket	63.080.470	94,57	94,57	63.080.470	0,73	0,73
	B PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN				1.961.000.000	20,83			896.862.730	45,73	45,73	896.862.730	9,53	0,00
	1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				1.961.000.000	22,64			896.862.730	45,73	45,73	896.862.730	10,35	10,35
	a Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	100	Persen	1.961.000.000	22,64	45,73	Persen	896.862.730	45,73	45,73	896.862.730	10,35	10,35
JUMLAH (I + II)					9.413.793.063,00	100,00			6.840.209.515,00			6.840.209.515,00	72,66	72,66

Nanga Bulik, November 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMANDAU


Ir. RAY PASKAN, M.T
NIP. 196510261997031002

INPUT REALISASI		
BULAN	REA. KEU	REA. FISIK
JAN	2	2
FEB	8	8
MAR	15	15
APR	22	22
MEI	28	28
JUN	36	36
JUL	41	41
AGT	50	50
SEP	57	57
OKT	60	60
NOV	72,66	72,66
DES		



TAHUN ANGGARAN 2023

BULAN	Desember
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			VOLUME OUTPUT/O	SATUAN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	FISIK
					(Rp.)	(%)			(Rp.)	%	(%)	Rp.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	9	10
I.	BELANJA OPERASI				7.386.093.063	78,46			7.107.163.332,62	96,22	96,22	7.107.163.332,62	75,50	75,50
	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				5.030.380.020	53,44			4.852.297.861	96,46	96,46	4.852.297.861	51,54	51,54
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.383.390.348	39,06			3.328.395.767	98,37	98,37	3.328.395.767	38,42	38,42
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	14	Bulan	3.383.390.348	39,06	14	Bulan	3.328.395.767	98,37	98,37	3.328.395.767	38,42	38,42
	2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.000	0,58			49.835.352	99,67	99,67	49.835.352	0,58	0,58
	a Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	10	Kali	50.000.000	0,58	7	Kali	49.835.352	99,67	99,67	49.835.352	0,58	0,58
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah				706.157.459	8,15			681.513.441	96,51	96,51	681.513.441	7,87	7,87
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100	Persen	13.519.600	0,16	97,95	Persen	13.241.800	97,95	97,95	13.241.800	0,15	0,15
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	1	Paket	127.214.466	1,47	1	Paket	125.512.136	98,66	98,66	125.512.136	1,45	1,45
	c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100	Persen	2.734.200	0,03	81,19	Persen	2.220.000	81,19	81,19	2.220.000	0,03	0,03
	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	3880	Liter	29.710.000	0,34	1691	Liter	21.985.000	74,00	74,00	21.985.000	0,25	0,25
	e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	447	Lembar	76.194.193	0,88	451	Lembar	76.187.050	99,99	99,99	76.187.050	0,88	0,88
	f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	12	Bulan	17.026.000	0,20	12	Bulan	14.520.000	85,28	85,28	14.520.000	0,17	0,17
	g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	1	Tahun	439.759.000	5,08	1	Tahun	427.847.455	97,29	97,29	427.847.455	4,94	4,94
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				606.952.213	7,01			527.693.601	86,94	86,94	527.693.601	6,09	6,09
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	2190	Lembar	21.910.000	0,25	2149	Lembar	21.500.000	98,13	98,13	21.500.000	0,25	0,25
	b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	1	Tahun	145.627.500	1,68	1	Tahun	118.754.100	81,55	81,55	118.754.100	1,37	1,37
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100	Persen	439.414.713	5,07	88,17	Persen	387.439.501	88,17	88,17	387.439.501	4,47	4,47
	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				283.880.000	3,28			264.859.700	93,30	93,30	264.859.700	3,06	3,06
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	1	Tahun	202.920.000	2,34	1	Tahun	189.029.700	93,15	93,15	189.029.700	2,18	2,18

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN		REALISASI TAHUN 2023						PERSENTASE DARI TOTAL PAGU	
		OUTPUT/OUT COMES	VOLUME	SATUAN			VOLUME OUTPUT/O	SATUAN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	FISIK
					(Rp.)	(%)			(Rp)	%	(%)	Rp.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	9	10
	b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	24	Unit	30.810.000	0,36	24	Unit	25.905.000	84,08	84,08	25.905.000	0,30	0,30
	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				2.355.713.043	25,02			2.254.865.471,62	95,72	95,72	2.254.865.471,62	23,95	23,95
	1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				1.680.280.143	19,40			1.623.827.621,62	96,64	96,64	1.623.827.621,62	18,75	18,75
	a Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	100	Persen	78.480.000	0,91	87,71	Persen	68.831.950	87,71	87,71	68.831.950	0,79	0,79
	b Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	100%	12	Bulan	1.531.000.143	17,67	12	Bulan	1.485.830.617	97,05	97,05	1.485.830.617	17,15	17,15
	c Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100%	1	Paket	70.800.000	0,82	1	Paket	69.165.054,62	97,69	97,69	69.165.054,62	0,80	0,80
	2 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				13.020.000	0,15			12.847.800	98,68	98,68	12.847.800	0,15	0,15
	a Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	100%	1	Paket	13.020.000	0,15	1	Paket	12.847.800	98,68	98,68	12.847.800	0,15	0,15
	3 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				32.250.000	0,37			30.826.400	95,59	95,59	30.826.400	0,36	0,36
	a Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	1	Tahun	32.250.000	0,37	1	Tahun	30.826.400	95,59	95,59	30.826.400	0,36	0,36
	4 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				227.212.000	2,62			220.790.500	97,17	97,17	220.790.500	2,55	2,55
	a Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	1300	Card	39.060.000	0,45	1400	Card	35.000.000	89,61	89,61	35.000.000	0,40	0,40
	b Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	1	Paket	188.152.000	2,17	1	Paket	185.790.500	98,74	98,74	185.790.500	2,14	2,14
	5 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota				268.715.900	3,10			239.505.900	89,13	89,13	239.505.900	2,76	2,76
	a Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	1	Tahun	203.634.000	2,35	1	Tahun	185.578.500	91,13	91,13	185.578.500	2,14	2,14
	b Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Menejemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	100%	3	Dokumen	65.081.900	0,75	3	Dokumen	53.927.400	82,86	82,86	53.927.400	0,62	0,62
	6 Peyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				134.235.000	1,55			127.067.250	94,66	94,66	127.067.250	1,47	1,47
	a Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	100%	1	Tahun	134.235.000	1,55	1	Tahun	127.067.250	94,66	94,66	127.067.250	1,47	1,47

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN		REALISASI TAHUN 2023						PERSENTASE DARI TOTAL	
		OUTPUT/OUT COMES	VOLUME	SATUAN			VOLUME OUTPUT/O	SATUAN	KEUANGAN		FISIK		PAGU	
					(Rp.)	(%)			(Rp)	%	(%)	Rp.	KEUANGAN	FISIK
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	9	10
II.	BELANJA MODAL				2.027.700.000	21,54			1.947.207.129,87	96,03	96,03	1.947.207.129,87	20,68	20,68
	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				66.700.000	0,71			63.080.470	94,57	94,57	63.080.470	0,67	0,67
	1 Administrasi Umum Perangkat Daerah				66.700.000	0,77			63.080.470	94,57	94,57	63.080.470	0,73	0,73
	a Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	1	Paket	66.700.000	0,77	1	Paket	63.080.470	94,57	94,57	63.080.470	0,73	0,73
	B PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN				1.961.000.000	20,83			1.884.126.659,87	96,08	96,08	1.884.126.659,87	20,01	0,00
	1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				1.961.000.000	22,64			1.884.126.659,87	96,08	96,08	1.884.126.660	21,75	21,75
	a Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	100	Persen	1.961.000.000	22,64	96,08	Persen	1.884.126.659,87	96,08	96,08	1.884.126.660	21,75	21,75
JUMLAH (I + II)					9.413.793.063,00	100,00			9.054.370.462,49			9.054.370.462,49	96,18	96,18

Nanga Bulik, Desember 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMANDAU



RAY PASKAN, M.T
NIP. 196510261997031002

INPUT REALISASI		
BULAN	REA. KEU	REA. FISIK
JAN	2	2
FEB	8	8
MAR	15	15
APR	22	22
MEI	28	28
JUN	36	36
JUL	41	41
AGT	50	50
SEP	57	57
OKT	60	60
NOV	72,66	72,66
DES	96,18	96,18

