

REALISASI ANGGARAN POSISI 31 Maret 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	3.774.018.000,00		696.597.423,00		22,35		3.077.420.577,00
1	Penyediaan jasa surat menyurat	15.000.000,00	0,18	3.595.000,00	23,97	23,97		11.405.000,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	441.000.000,00	5,34	77.664.086,00	17,61	17,61		363.335.914,00
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	80.000.000,00	0,97	61.266.800,00	76,58	76,58		18.733.200,00
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	275.000.000,00	3,33	36.409.800,00	13,24	13,24		238.590.200,00
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.012.224.000,00	12,26	168.331.992,00	16,63	16,63		843.892.008,00
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	909.408.000,00	11,02	141.472.750,00	15,56	15,56		767.935.250,00
7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25.120.000,00	0,30	6.200.000,00	24,68	24,68		18.920.000,00
8	Penyediaan alat tulis kantor	72.704.000,00	0,88	18.153.000,00	24,97	24,97		54.551.000,00
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.000.000,00	0,36	7.010.200,00	23,37	23,37		22.989.800,00
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	85.062.000,00	1,03	16.668.400,00	19,60	19,60		68.393.600,00
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	167.500.000,00	2,03	-	-	-		167.500.000,00
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000,00	0,18	3.000.000,00	20,00	20,00		12.000.000,00
13	Penyediaan makanan dan minuman	75.000.000,00	0,91	18.750.000,00	25,00	25,00		56.250.000,00
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	359.000.000,00	4,35	87.960.160,00	24,50	24,50		271.039.840,00
15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	200.000.000,00	2,42	49.245.235,00	24,62	24,62		150.754.765,00
16	Biaya pembayaran instruktur senam	12.000.000,00	0,15	870.000,00	7,25	7,25		11.130.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	148.822.000,00		1.953.300,00	1,31	1,31		146.868.700,00
17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	148.822.000,00	1,80	1.953.300,00	1,31	1,31		146.868.700,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	160.000.000,00		34.638.499,00	21,65	22,11		125.361.501,00
18	Pendidikan dan pelatihan teknis	100.000.000,00	1,21	20.269.499,00	20,27	20,27		79.730.501,00
19	Pengembangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dishub	60.000.000,00	0,73	14.369.000,00	23,95	23,95		45.631.000,00

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	110.000.000,00		22.964.300,00	20,88	19,62		87.035.700,00
20	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30.000.000,00	0,36	9.688.600,00	32,30	32,30		20.311.400,00
21	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	30.000.000,00	0,36	-	-	-		30.000.000,00
22	Penyusunan RKA-SKPD	50.000.000,00	0,61	13.275.700,00	26,55	26,55		36.724.300,00
	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	799.880.000,00		55.126.200,00	6,89	8,17		744.753.800,00
23	Pemantauan angkutan lebaran, natal dan tahun baru	100.000.000,00	1,21	-	-	-		100.000.000,00
24	Pengawasan Angkutan Sungai	75.000.000,00	0,91	16.170.000,00	21,56	21,56		58.830.000,00
25	Monitoring Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pelayaran	75.000.000,00	0,91	12.106.400,00	16,14	16,14		62.893.600,00
26	Monitoring program pembangunan dishub	75.000.000,00	0,91	4.616.800,00	6,16	6,16		70.383.200,00
27	Pameran dalam daerah/Kalteng Expo	112.880.000,00	1,37	-	-	-		112.880.000,00
28	Pemeliharaan Gedung VIP Room Isen Mulang	62.000.000,00	0,75	-	-	-		62.000.000,00
29	Monitoring Angkutan Penumpang	75.000.000,00	0,91	10.403.000,00	13,87	13,87		64.597.000,00
30	Penertiban dan Pengawasan Angkutan Jalan	150.000.000,00	1,82		-	-		150.000.000,00
31	Monitoring Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	75.000.000,00	0,91	11.830.000,00	15,77	15,77		63.170.000,00
	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	1.329.914.000,00		34.424.000,00	2,59	2,70		1.295.490.000,00
32	Rehabilitasi Dermaga Sungai di Kalimantan Tengah	884.914.000,00	10,72	20.925.000,00	2,36	2,36		863.989.000,00
33	Peningkatan dan Pengembangan Fasilitas Terminal Tipe B	445.000.000,00	5,39	13.499.000,00	3,03	3,03		431.501.000,00
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	150.000.000,00		39.204.000,00	26,14	26,14		110.796.000,00
34	Pemeliharaan/perbaikan instalasi lalu lintas (traffic)	150.000.000,00	1,82	39.204.000,00	26,14	26,14		110.796.000,00
	Program penyelenggaraan sosialisasi seminar, publikasi, dan workshop	160.000.000,00		-	-	-		160.000.000,00
35	Sosialisasi Keselamatan LLAJ Melalui Forum Lalu Lintas Jalan	160.000.000,00	1,94	-	-	-		160.000.000,00

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	1.545.000.000,00		96.779.000,00	6,26	6,75		1.448.221.000,00
36	Pengadaan dan Pemasangan traffic light solar cell	600.000.000,00	7,27	3.773.000,00	0,63	0,63		596.227.000,00
37	Pengadaaan dan Pemasangan Warning Light	130.000.000,00	1,57	2.583.000,00	1,99	1,99		127.417.000,00
38	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Rusa jalan Bukit Liti- Bawan - kuala Kurun	180.000.000,00	2,18	4.152.000,00	2,31	2,31		175.848.000,00
39	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Pulang Pisau - Pangkoh	205.000.000,00	2,48	4.226.000,00	2,06	2,06		200.774.000,00
40	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Dalam Kota Puruk Cahu, Dalam kota Kuala Kapuas, Dalam Kota Buntok	180.000.000,00	2,18	4.606.000,00	2,56	2,56		175.394.000,00
41	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi	250.000.000,00	3,03	77.439.000,00	30,98	30,98		172.561.000,00
	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	77.000.000,00		10.800.000,00	14,03	14,03		66.200.000,00
42	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	77.000.000,00	0,93	10.800.000,00	14,03	14,03		66.200.000,00
	TOTAL	8.254.634.000,00	100,00	992.486.722,00	12,02	12,32	-	7.262.147.278,00