

**REALISASI ANGGARAN POSISI 31 OKTOBER 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                               |
|    | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                      | <b>3.443.685.631,61</b> |       | <b>2.793.231.594,00</b> |              | <b>87,16</b>  |           | <b>650.454.037,61</b>           |
| 1  | Penyediaan jasa surat menyurat                                         | 10.000.000,00           | 0,18  | 8.170.000,00            | 81,70        | 81,70         |           | 1.830.000,00                    |
| 2  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | 456.000.000,00          | 8,25  | 365.053.330,00          | 80,06        | 80,06         |           | 90.946.670,00                   |
| 3  | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah                            | 29.930.625,00           | 0,54  | 29.930.625,00           | 100,00       | 100,00        |           | -                               |
| 4  | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 275.000.000,00          | 4,97  | 218.607.200,00          | 79,49        | 79,49         |           | 56.392.800,00                   |
| 5  | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | 862.028.000,00          | 15,59 | 653.744.264,00          | 75,84        | 75,84         |           | 208.283.736,00                  |
| 6  | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | 841.608.000,00          | 15,22 | 632.089.750,00          | 75,11        | 75,11         |           | 209.518.250,00                  |
| 7  | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                              | 25.120.000,00           | 0,45  | 23.309.000,00           | 92,79        | 92,79         |           | 1.811.000,00                    |
| 8  | Penyediaan alat tulis kantor                                           | 58.764.000,00           | 1,06  | 51.208.000,00           | 87,14        | 87,14         |           | 7.556.000,00                    |
| 9  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | 15.000.000,00           | 0,27  | 13.661.500,00           | 91,08        | 91,08         |           | 1.338.500,00                    |
| 10 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor       | 91.893.746,61           | 1,66  | 66.204.800,00           | 72,04        | 72,04         |           | 25.688.946,61                   |
| 11 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                           | 347.619.000,00          | 6,29  | 316.457.000,00          | 91,04        | 91,04         |           | 31.162.000,00                   |
| 12 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               | 14.000.000,00           | 0,25  | 11.320.000,00           | 80,86        | 80,86         |           | 2.680.000,00                    |
| 13 | Penyediaan makanan dan minuman                                         | 41.400.000,00           | 0,75  | 40.677.500,00           | 98,25        | 98,25         |           | 722.500,00                      |
| 14 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                   | 97.952.260,00           | 1,77  | 97.952.260,00           | 100,00       | 100,00        |           | -                               |
| 15 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah                  | 275.000.000,00          | 4,97  | 262.626.365,00          | 95,50        | 95,50         |           | 12.373.635,00                   |
| 16 | Biaya pembayaran instruktur senam                                      | 2.370.000,00            | 0,04  | 2.220.000,00            | 93,67        | 93,67         |           | 150.000,00                      |
|    | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>               | <b>145.753.300,00</b>   |       | <b>144.253.300,00</b>   | <b>98,97</b> | <b>100,00</b> |           | <b>1.500.000,00</b>             |
| 17 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                  | 145.753.300,00          | 2,64  | 144.253.300,00          | 98,97        | 100,00        |           | 1.500.000,00                    |
|    | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>              | <b>80.269.499,00</b>    |       | <b>69.669.299,00</b>    | <b>86,79</b> | <b>91,17</b>  |           | <b>10.600.200,00</b>            |
| 18 | Pendidikan dan pelatihan teknis                                        | 20.269.499,00           | 0,37  | 20.269.499,00           | 100,00       | 100,00        |           | -                               |
| 19 | Pengembangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dishub | 60.000.000,00           | 1,09  | 49.399.800,00           | 82,33        | 82,33         |           | 10.600.200,00                   |

| 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                               |
|    | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> | <b>89.268.000,00</b>  |       | <b>70.075.800,00</b>  | 78,50         | <b>71,84</b>  |           | <b>19.192.200,00</b>            |
| 20 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                | 30.000.000,00         | 0,54  | 27.325.500,00         | 91,09         | 91,09         |           | 2.674.500,00                    |
| 21 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                             | 9.268.000,00          | 0,17  | 4.430.000,00          | 47,80         | 47,80         |           | 4.838.000,00                    |
| 22 | Penyusunan RKA-SKPD                                                                   | 50.000.000,00         | 0,90  | 38.320.300,00         | 76,64         | 76,64         |           | 11.679.700,00                   |
|    | <b>Pogram peningkatan pelayanan angkutan</b>                                          | <b>169.998.200,00</b> |       | <b>165.698.200,00</b> | <b>97,47</b>  | <b>87,50</b>  |           | <b>4.300.000,00</b>             |
| 23 | Pemantauan angkutan lebaran, natal dan tahun baru                                     | 0,00                  | 0,00  | -                     | -             | -             |           | -                               |
| 24 | Pengawasan Angkutan Sungai                                                            | 16.170.000,00         | 0,29  | 16.170.000,00         | 100,00        | 100,00        |           | -                               |
| 25 | Monitoring Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pelayaran                                  | 43.407.000,00         | 0,79  | 43.407.000,00         | 100,00        | 100,00        |           | -                               |
| 26 | Monitoring program pembangunan dishub                                                 | 23.899.500,00         | 0,43  | 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         | 1,12  | 57.700.000,00         | 93,06         | 100,00        |           | 4.300.000,00                    |
| 29 | Monitoring Angkutan Penumpang                                                         | 10.403.000,00         | 0,19  | 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         | 0,21  | 11.830.000,00         | 100,00        | 100,00        |           | -                               |
|    | <b>Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</b>                           | <b>522.005.000,00</b> |       | <b>481.377.989,94</b> | <b>92,22</b>  | <b>100,00</b> |           | <b>40.627.010,06</b>            |
| 32 | Rehabilitasi Dermaga Sungai di Kalimantan Tengah                                      | 77.005.000,00         | 1,39  | 77.005.000,00         | 100,00        | 100,00        |           | -                               |
| 33 | Peningkatan dan Pengembangan Fasilitas Terminal Tipe B                                | 445.000.000,00        | 8,05  | 404.372.989,94        | 90,87         | 100,00        |           | 40.627.010,06                   |
|    | <b>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>                                | <b>139.624.000,00</b> |       | <b>125.187.000,00</b> | 89,66         | 89,66         |           | <b>14.437.000,00</b>            |
| 34 | Pemeliharaan/perbaikan instalasi lalu lintas (traffic)                                | 139.624.000,00        | 2,53  | 125.187.000,00        | 89,66         | 89,66         |           | 14.437.000,00                   |
|    | <b>Program penyelenggaraan sosialisasi seminar, publikasi, dan workshop</b>           | <b>61.375.000,00</b>  |       | <b>61.375.000,00</b>  | <b>100,00</b> | 100,00        |           | -                               |
| 35 | Sosialisasi Keselamatan LLAJ Melalui Forum Lalu Lintas Jalan                          | 61.375.000,00         | 1,11  | 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                               |
|    | <b>Program Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan</b>                                                               | <b>861.769.000,00</b>   |               | <b>848.939.500,00</b>   | <b>98,51</b>  | <b>100,00</b> |           | <b>12.829.500,00</b>            |
| 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            | 0,05          | 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          | 3,03          | 165.577.000,00          | 98,99         | 100,00        |           | 1.695.000,00                    |
| 39 | Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Pulang Pisau - Pangkoh                                            | 192.771.000,00          | 3,49          | 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          | 2,86          | 156.347.000,00          | 99,05         | 100,00        |           | 1.504.000,00                    |
| 41 | Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi                                                          | 334.419.000,00          | 6,05          | 326.513.500,00          | 97,64         | 100,00        |           | 7.905.500,00                    |
|    | <b>Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah</b>                                                            | <b>14.400.000,00</b>    |               | <b>14.400.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>81,00</b>  |           | <b>-</b>                        |
| 42 | Pengelolaan Inventaris Barang Daerah                                                                                              | 14.400.000,00           | 0,26          | 14.400.000,00           | 100,00        | 81,00         |           | -                               |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                                                      | <b>5.528.147.630,61</b> | <b>100,00</b> | <b>4.774.207.682,94</b> | <b>86,36</b>  | <b>90,83</b>  | <b>-</b>  | <b>753.939.947,67</b>           |