

LAPORAN KEMAJUAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KONDISI BULAN DESEMBER TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Operasional Kantor Persentase Pemenuhan Operasional Kantor	100 % 90 %	6,490,752,836.00		10.56	8,069,159,641	124.32	(1,578,406,805)	24.32	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	90%	4,724,963,936.00		95.00	7,278,480,748	154.04	(2,553,516,812)	54.04	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang/bulan	4,724,963,936		95.00	7,278,480,748	154.04	(2,553,516,812)	54.04	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90%	327,962,800.00		0.00	253,918,984	77.42	74,043,816	22.58	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	56 Paket	50,000,000		0.00	24,556,000	49.11	25,444,000	50.89	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	20,000,000		0.00	11,665,600	58.33	8,334,400	41.67	
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	23,000,000		0.00	13,414,000	58.32	9,586,000	41.68	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	234,962,800		0.00	204,283,384	86.94	30,679,416	13.06	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Jasa Penunjang Lainnya	90%	1,184,327,400.00		0.00	392,731,409	33.16	791,595,991	66.84	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	73,679,400		0.00	37,133,470	50.40	36,545,930	49.60	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
	Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan									
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	1,110,648,000		0.00	355,597,939	32.02	755,050,061	67.98	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah perangkat daerah	90%	253,498,700.00		0.00	144,028,500	56.82	109,470,200	43.18	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	235,028,700		0.00	140,228,500	59.66	94,800,200	40.34	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	18,470,000		0.00	3,800,000	20.57	14,670,000	79.43	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pelayanan angkutan Persentase pengembangan teknik sarana dan pembangunan prasarana serta informasi perhubungan Persentase pengendalian dan pengawasan lalu lintas	90 % 90 % 90 %	723,877,050.00		0.00	268,336,595	37.07	455,540,455	62.93	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase penyebarluasan informasi bidang perhubungan	90%	21,198,500.00		0.00	5,134,595	24.22	16,063,905	75.78	
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Dokumen	21,198,500		0.00	5,134,595	24.22	16,063,905	75.78	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	persentase pemenuhan prasarana perhubungan	90%	211,125,000.00		0.00	31,014,000	14.69	180,111,000	85.31	
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	20 Unit	211,125,000		0.00	31,014,000	14.69	180,111,000	85.31	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase peningkatan jumlah kendaraan angkutan barang	90%	3,124,000.00		0.00	900,000	28.81	2,224,000	71.19	
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	3,124,000		0.00	900,000	28.81	2,224,000	71.19	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase lokasi parkir terkelola	90%	22,000,000.00		0.00	2,500,000	11.36	19,500,000	88.64	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	22,000,000		0.00	2,500,000	11.36	19,500,000	88.64	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase uji (KEUR) kendaraan bermotor	90%	102,824,550.00		0.00	5,980,000	5.82	96,844,550	94.18	
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	102,824,550		0.00	5,980,000	5.82	96,844,550	94.18	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, persentase peningkatan	90%	361,205,000.00		0.00	220,408,000	61.02	140,797,000	38.98	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
	untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	angka keelamatan jalan raya									
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	277,646,000		0.00	158,218,000	56.99	119,428,000	43.01	
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	20 Dokumen	83,559,000		0.00	62,190,000	74.43	21,369,000	25.57	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan arus penumpang angkutan perdesaan/perkotaan	90%	2,400,000.00		0.00	2,400,000	100.00	0	0.00	
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	2,400,000		0.00	2,400,000	100.00	0	0.00	

 **Pagu:** Rp 7,214,629,886

 **Realisai:** Rp 8,337,496,236

 **Fisik:** 5.59%

 **Keu:** 115.56%