



LAPORAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (REALISASI FISIK DAN KEUANGAN)  
DINAS PERHUBUNGAN  
SEKRETARIAT  
TAHUN ANGGARAN 2024

Periode : 2024  
Tanggal Cetak : 02-09-2024

No	Kode	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi Keuangan						Indikator		Realisasi Fisik					Permasalahan	Solusi
				Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	(%)	Jml	Target	Indikator	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	(Jml)		
1	2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,472,440	1,008,000	4,510,600	4,640,000	0	88.55	10,158,600	2	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	1	1	0	2		
2	2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7,013,840	1,083,000	421,500	4,123,000	0	80.23	5,627,500	1	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	1	0	1		
3	2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5,848,000	759,800	0	4,012,000	0	81.6	4,771,800	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	1	0	1		
4	2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5,848,000	759,800	3,880,000	0	0	79.34	4,639,800	1	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	0	0	0	1		
5	2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5,848,000	759,800	0	0	0	12.99	759,800	1	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0	0	0	0		
6	2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,661,700	100,000	4,688,000	0	0	84.57	4,788,000	1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1	0	0	0	1		

											Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
7	2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,614,500	0	5,389,000	0	0	95.98	5,389,000	6	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	1	0	0	1	
8	2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,758,825,453	999,777,090	1,785,454,224	786,347,499	0	62.02	3,571,578,813	828	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	188	186	123	0	497	
9	2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	241,080,000	31,920,000	55,020,000	19,270,000	0	44.06	106,210,000	12	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	3	2	0	8	
10	2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9,337,300	6,479,800	0	0	0	69.4	6,479,800	1	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	0	0	0	1	
11	2.15.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4,554,640	184,800	4,032,000	0	0	92.58	4,216,800	1	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	1	0	0	1	
12	2.15.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8,492,480	7,911,000	0	0	0	93.15	7,911,000	2	Tersedianya Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	0	0	0	1	
13	2.15.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,960,580	5,450,800	0	0	0	78.31	5,450,800	12	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	0	0	0	3	
14	2.15.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	7,768,000	508,000	4,116,000	0	0	59.53	4,624,000	12	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3	2	0	0	5	
15	2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,984,470	5,515,695	0	0	0	69.08	5,515,695	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	1	
16	2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66,203,030	40,868,535	500,000	2,424,240	0	66.15	43,792,775	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1	0	0	0	1	

											Disediakan							
17	2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49,847,740	6,220,000	1,780,000	10,211,944	0	36.54	18,211,944	1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	0	0	0	1		
18	2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,700,000	390,000	585,000	390,000	0	50.56	1,365,000	12	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	3	2	0	8		
19	2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200,000,000	80,184,846	93,979,194	24,631,609	0	99.4	198,795,649	150	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	33	8	0	76		
20	2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,605,295,854	869,307,996	874,988,685	579,123,472	0	64.44	2,323,420,153	48	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	8	0	32		
21	2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	869,161,704	183,597,931	219,587,913	121,101,364	0	60.32	524,287,208	12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	3	2	0	8		
22	2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12,235,533	2,169,600	4,773,500	1,680,000	0	70.48	8,623,100	1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	0	0	0	1		
23	2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	242,150,440	27,056,337	41,915,307	54,933,885	0	51.17	123,905,529	40	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	0	0	0	15		
24	2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54,910,000	3,860,000	12,878,500	3,360,000	0	36.6	20,098,500	78	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17	0	0	0	17		
25	2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1,025,499,776	0	0	70,996,571	0	6.92	70,996,571	25	Jumlah Paket Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0	0	0	0	0		
26	2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	963,493,141	40,400,000	259,853,982	272,677,518	0	59.46	572,931,500	30	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0	0	0	0	0		
27	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi	391,423,320	15,050,000	192,524,400	10,800,000	0	55.79	218,374,400	10	Jumlah Laporan	3	3	2	0	8		

		Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota									Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						
28	2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	38,718,514	8,013,100	9,401,900	9,702,300	0	70.04	27,117,300	1	Jumlah Paket Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1	0	0	0	1	
29	2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	75,842,281	10,205,600	0	62,500,000	0	95.86	72,705,600	2,700	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	2,500	0	2,500	
30	2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25,089,648	894,000	0	0	0	3.56	894,000	6	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	
31	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	99,765,000	0	0	9,000,000	0	9.02	9,000,000	11	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	0	0	9	0	9	
32	2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	13,550,000	1,500,000	3,000,000	8,700,000	0	97.42	13,200,000	6	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	2	2	0	5	
33	2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	8,000,000	3,200,000	3,200,000	1,600,000	0	100	8,000,000	5	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	1	0	0	2	
34	2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	72,496,640	6,400,000	6,400,000	800,000	0	18.76	13,600,000	50	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen	0	0	0	0	0	

											dan Rekayasa Lalu Lintas						
35	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	81,145,200	11,600,000	14,800,000	0	0	32.53	26,400,000	4	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1	1	0	0	2	
36	2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	7,500,000	3,000,000	1,500,000	1,400,000	0	78.67	5,900,000	6	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1	1	0	0	2	
37	2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	69,999,440	0	40,100,000	7,700,000	0	68.29	47,800,000	12	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	
38	2.15.03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	7,000,000	1,400,000	2,800,000	1,000,000	0	74.29	5,200,000	10	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1	0	0	0	1	
39	2.15.04.2.01.01	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	95,398,684	25,000,000	18,400,000	8,034,000	0	53.91	51,434,000	1	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan	1	0	0	0	1	
Jumlah :			14,276,019,908	2,402,535,530	3,670,479,705	2,081,159,402	0	0	8,154,174,637	4,134		300	253	2,661	0	3,214	

Singkawang,02 September 2024

NIP



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE  
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah