

REALISASI ANGGARAN POSISI 31 Maret 2019

| 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 | 3,556,765,500.00 | | 637,585,489.00 | | | | 2,919,180,011.00 |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | 15,000,000.00 | 0.13 | 2,400,000.00 | 16.00 | 16.00 | | 12,600,000.00 |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 399,000,000.00 | 3.33 | 56,046,565.00 | 14.05 | 14.05 | | 342,953,435.00 |
| 3 | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | 30,000,000.00 | 0.25 | 29,928,118.00 | 99.76 | 99.76 | | 71,882.00 |
| 4 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 275,000,000.00 | 2.30 | 52,582,500.00 | 19.12 | 19.12 | | 222,417,500.00 |
| 5 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 858,538,000.00 | 7.17 | 168,373,500.00 | 19.61 | 19.61 | | 690,164,500.00 |
| 6 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 794,227,500.00 | 6.63 | 128,650,500.00 | 16.20 | 16.20 | | 665,577,000.00 |
| 7 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 30,000,000.00 | 0.25 | 4,694,000.00 | 15.65 | 15.65 | | 25,306,000.00 |
| 8 | Penyediaan alat tulis kantor | 70,000,000.00 | 0.58 | 17,485,000.00 | 24.98 | 24.98 | | 52,515,000.00 |
| 9 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 30,000,000.00 | 0.25 | 5,373,700.00 | 17.91 | 17.91 | | 24,626,300.00 |
| 10 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 50,000,000.00 | 0.42 | 12,432,600.00 | 24.87 | 24.87 | | 37,567,400.00 |
| 11 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 203,000,000.00 | 1.69 | - | - | - | | 203,000,000.00 |
| 12 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 15,000,000.00 | 0.13 | 3,240,000.00 | 21.60 | 21.60 | | 11,760,000.00 |
| 13 | Penyediaan makanan dan minuman | 75,000,000.00 | 0.63 | 9,537,500.00 | 12.72 | 12.72 | | 65,462,500.00 |
| 14 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 500,000,000.00 | 4.17 | 97,478,210.00 | 19.50 | 19.50 | | 402,521,790.00 |
| 15 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 200,000,000.00 | 1.67 | 48,493,296.00 | 24.25 | 24.25 | | 151,506,704.00 |
| 16 | Biaya pembayaran instruktur senam | 12,000,000.00 | 0.10 | 870,000.00 | 7.25 | 7.25 | | 11,130,000.00 |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 248,822,000.00 | | - | - | - | | 248,822,000.00 |
| 17 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 148,822,000.00 | 1.24 | - | - | - | | 148,822,000.00 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|----------------------|-------|-------|--|-------------------------|
| 18 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 100,000,000.00 | 0.83 | - | - | - | | 100,000,000.00 |
| | Program peningkatan disiplin aparatur | 306,000,000.00 | | - | - | - | | 306,000,000.00 |
| 19 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 136,100,000.00 | 1.14 | - | - | - | | 136,100,000.00 |
| 20 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 169,900,000.00 | 1.42 | - | - | - | | 169,900,000.00 |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 110,000,000.00 | | 29,794,138.00 | 27.09 | 27.09 | | 80,205,862.00 |
| 21 | Pendidikan dan pelatihan teknis | 50,000,000.00 | 0.42 | 15,994,138.00 | 31.99 | 31.99 | | 34,005,862.00 |
| 22 | Pengembangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dishub | 60,000,000.00 | 0.50 | 13,800,000.00 | 23.00 | 23.00 | | 46,200,000.00 |
| | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 110,000,000.00 | | 18,414,900.00 | | | | 91,585,100.00 |
| 23 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 30,000,000.00 | 0.25 | 6,049,300.00 | 20.16 | 20.16 | | 23,950,700.00 |
| 24 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 30,000,000.00 | 0.25 | - | - | - | | 30,000,000.00 |
| 25 | Penyusunan RKA-SKPD | 50,000,000.00 | 0.42 | 12,365,600.00 | 24.73 | 24.73 | | 37,634,400.00 |
| | Pogram peningkatan pelayanan angkutan | 5,197,000,000.00 | | 68,379,380.00 | | | | 5,128,620,620.00 |
| 26 | Pemantauan angkutan lebaran, natal dan tahun baru | 110,000,000.00 | 0.92 | - | - | - | | 110,000,000.00 |
| 27 | Pengawasan Angkutan Sungai | 150,000,000.00 | 1.25 | 26,379,650.00 | 17.59 | 17.59 | | 123,620,350.00 |
| 28 | Monitoring Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pelayaran | 100,000,000.00 | 0.83 | 18,075,750.00 | 18.08 | 18.08 | | 81,924,250.00 |
| 29 | Monitoring program pembangunan dishub | 100,000,000.00 | 0.83 | 5,012,400.00 | 5.01 | 5.01 | | 94,987,600.00 |
| 30 | Transportasi Emberkasi Haji antara Bandara Tjilik Riwt dengan Rute Palangka Raya - Banjarmasin | 4,200,000,000.00 | 35.06 | 4,504,580.00 | 0.11 | 0.11 | | 4,195,495,420.00 |
| 31 | Pameran dalam daerah/Kalteng Expo | 150,000,000.00 | 1.25 | - | - | - | | 150,000,000.00 |
| 32 | Pemeliharaan Gedung VIP Room Isen Mulang | 62,000,000.00 | 0.52 | - | - | - | | 62,000,000.00 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|
| 33 | Monitoring Angkutan Penumpang | 100,000,000.00 | 0.83 | 4,427,000.00 | 4.43 | 4.43 | | 95,573,000.00 |
| 34 | Penertiban dan Pengawasan Angkutan Jalan | 150,000,000.00 | 1.25 | - | - | - | | 150,000,000.00 |
| 35 | Monitoring Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan | 75,000,000.00 | 0.63 | 9,980,000.00 | 13.31 | 13.31 | | 65,020,000.00 |
| | Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan | 1,054,000,000.00 | | 72,928,300.00 | 6.92 | 6.92 | | 981,071,700.00 |
| 36 | Rehabilitasi Dermaga Sungai di Kalimantan Tengah | 500,000,000.00 | 4.17 | 34,057,500.00 | 6.81 | 6.81 | | 465,942,500.00 |
| 37 | Peningkatan dan Pengembangan Fasilitas Terminal Tipe B | 554,000,000.00 | 4.62 | 38,870,800.00 | 7.02 | 7.02 | | 515,129,200.00 |
| | Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas | 150,000,000.00 | | 41,210,000.00 | 27.47 | 27.47 | | 108,790,000.00 |
| 38 | Pemeliharaan/perbaikan instalasi lalu lintas (traffic) | 150,000,000.00 | 1.25 | 41,210,000.00 | 27.47 | 27.47 | | 108,790,000.00 |
| 39 | Program penyelenggaraan sosialisasi seminar, publikasi, dan workshop | 150,000,000.00 | | 1,421,000.00 | 0.95 | 0.95 | | 148,579,000.00 |
| 40 | Sosialisasi Keselamatan LLAJ Melalui Forum Lalu Lintas Jalan | 150,000,000.00 | 1.25 | 1,421,000.00 | 0.95 | 0.95 | | 148,579,000.00 |
| | Program Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan | 1,019,412,500.00 | | 137,073,020.00 | 13.45 | 13.45 | | 882,339,480.00 |
| 41 | Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Rusa jalan Bukit Liti- Bawan - kuala Kurun | 300,000,000.00 | 2.50 | 27,715,420.00 | 9.24 | 9.24 | | 272,284,580.00 |
| 42 | Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan S. Kenawan- Riam Durian | 100,000,000.00 | 0.83 | 491,000.00 | 0.49 | 0.49 | | 99,509,000.00 |
| 43 | Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Riam Durian- Sukamara | 250,000,000.00 | 2.09 | 8,677,000.00 | 3.47 | 3.47 | | 241,323,000.00 |
| 44 | Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi Kota Palangkaraya | 130,000,000.00 | 1.09 | 34,954,600.00 | 26.89 | 26.89 | | 95,045,400.00 |
| 45 | Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Dalam Kota Puruk Cahu, Dalam kota Kuala Kapuas, Dalam Kota Buntok | 239,412,500.00 | 2.00 | 65,235,000.00 | 27.25 | 27.25 | | 174,177,500.00 |
| | Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah | 77,000,000.00 | | 10,800,000.00 | 14.03 | 14.03 | | 66,200,000.00 |
| 46 | Pengelolaan Inventaris Barang Daerah | 77,000,000.00 | 0.64 | 10,800,000.00 | 14.03 | 14.03 | | 66,200,000.00 |
| | TOTAL | 11,979,000,000.00 | 100.00 | 1,019,027,227.00 | 8.51 | 8.51 | - | 10,692,170,873.00 |