

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022
BULAN : DESEMBER
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.068.600	7.308.600	72,59	72,59	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.553.000	7.793.000	73,85	73,85	Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.138.300	6.282.600	68,75	100,00	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.780.325.153	9.555.778.237	88,64	82,39	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perhubungan	Jumlah ASN Dinas Pehubungan	95 Orang	95 Orang
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.101.600	6.421.600	63,57	100,00	Meningkatnya Kualitas Kebutuhan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang diperlukan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.450.950	7.690.950	73,59	0,74	Meningkatnya Dokumen Barang Milik Daerah yang lebih akurat	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 dokumen	4 dokumen
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								
-	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	125.000.000	122.058.000	97,65	0,97	Perda Retribusi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
5	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah								
-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	25.000.000	25.000.000	100	100,00	Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN	Jumlah ASN dan Non ASN yang disiplin	1 Kegiatan	1 Kegiatan
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	14.850.000	13.500.000	90,91	90,90	Jumlah ASN dan Non ASN	Jumlah Koordinasi Kepegawaian	1 Kegiatan	1 Kegiatan
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	35.000.000	100	100,00	Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.140.450	51.015.450	97,84	87,09	Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.900.000	147.900.000	99,33	99,33	Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	1 Paket	1 Paket
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.969.450	50.760.350	99,59	57,43	Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	100 Persen	100 Persen
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	657.048.419	574.755.337	87,48	80,68	Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Kantor	Jumlah Logistik Dinas Perhubungan tersedia	12 Bulan	12 Bulan
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	99.998.000	100	99,51	Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Kantor	Jumlah Cetak dan Penggandaan tersedia	12 Bulan	12 Bulan
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.984.720	8.470.000	33,9	0,34	Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Kantor	Jumlah Bahan Bacaan tersedia	10 Surat Kabar	10 Surat Kabar
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.374.000	143.596.706	88,98	67,11	Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Kantor	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi terlaksana	20 Orang	57 Orang
-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200.000.200	95.407.700	47,7	0,48	Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Hardist Server	1 Paket 1 Unit	1 Paket 1 Unit
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	387.795.000	387.120.000	99,83	99,83	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Paket	3 Paket

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100	100,00	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Surat Menyurat tersedia	100 Persen	100 Persen
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	354.055.000	331.922.000	93,75	87,40	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Air, Internet dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.911.907.976	4.675.328.224	95,18	87,83	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	165 orang	165 orang
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.500.000	90.501.400	98,91	83,84	Jumlah Barang Milik Negara yang dipelihara	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Operasional terbayar	100 Persen	100 Persen
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	237.800.000	236.125.200	99,3	80,43	Jumlah Barang Milik Negara yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	13 Unit	26 Unit
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.750.000	52.500.000	99,53	99,52	Jumlah Barang Milik Negara yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	100 Persen	100 Persen
10	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	382.667.750	379.243.600	99,11	99,11	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1 Paket	1 Paket
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	106.499.000	106.381.500	99,89	99,89	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan yang direhab/dipelihara	1 Paket	1 Paket
11	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								
-	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	93.695.650	93.555.650	99,85	99,85	Meningkatnya Kualitas Pengawasan, Pengendalian, Ketertiban Lalu Lintas di Terminal	Terciptanya Pengawasan, Pengendalian, Ketertiban Lalu Lintas di Terminal	35 Orang	35 Orang
12	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	54.999.350	54.766.200	99,58	99,58	Peningkatan Pendapatan Retribusi Parkir dan Efektifitas Lokasi Area Parkir	Spesifikasi Data Reall Lokasi tiap Area Zona Parkir	1 Kegiatan	1 Kegiatan
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	75.030.750	75.030.550	100	54,03	Peningkatan Pendapatan Retribusi Parkir dan Efektifitas Lokasi Area Parkir	Tertindakannya Keamanan dan Kenyamanan bagi Pengguna Jasa Parkir	1 Kegiatan	1 Kegiatan
13	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	260.095.950	258.570.562	99,41	33,30	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Paket	1 Paket
-	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	200.823.650	200.148.650	99,66	98,80	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Uji Kendaraan Bermotor	6000 Set	6000 Set
-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	95.079.750	92.616.750	97,41	5,30	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor yang dipelihara	8 Unit	8 Unit
14	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								
-	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	50.020.400	50.020.400	100	100,00	Meningkatnya Kualitas Data Volume Lalu Lintas Harian pada Ruas Jalan Kabupaten	Tertindakannya Kegiatan Survey Perhitungan Arus Lalu Lintas Harian pada Ruas Jalan Kabupaten	10 Lokasi	10 Lokasi
-	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.196.512.250	1.194.482.250	99,83	99,95	Meningkatnya Kualitas Data Volume Lalu Lintas Harian pada Ruas Jalan Kabupaten	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan	22 Kegiatan	22 Kegiatan
-	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	49.953.300	26.193.300	52,44	0,52	Meningkatnya Kualitas Data Volume Lalu Lintas Harian pada Ruas Jalan Kabupaten	Jumlah Pelaksanaan Forum LLAJ	8 Kegiatan	8 Kegiatan
15	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota								

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	356.933.200	340.613.600	95,43	36,68	Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Stake Holder Perhubungan dan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terlaksananya Kegiatan Rapat Tim Evaluasi Penilai Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	7 Kegiatan	14 Kegiatan
-	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	43.066.400	43.035.650	99,93	64,77	Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Stake Holder Perhubungan dan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Tim Monitoring dan Evaluasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas ke Perusahaan	5 Kegiatan	10 Kegiatan
16	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								
-	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	24.992.000	24.992.000	100	100,00	Tersedianya Data Hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan Hasil Kegiatan Inspeksi Audit Pemantauan Uji Berkala	4 Kegiatan	4 Kegiatan
-	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	25.019.400	23.614.200	94,38	55,46	Tersedianya Data Hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Kegiatan	1 Kegiatan
-	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	24.984.720	0	0,00	0,00	Tersedianya Data Hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Kegiatan	
17	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
-	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.030.600	24.900.600	99,48	99,48	TERciptanya Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Orang dan atau Barang Antar Kota dalam Satu Kabupaten	Jumlah Angkutan Umum untuk Orang dan Barang di Kabupaten Purwakarta	1 Kegiatan	1 Kegiatan

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
-	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	75.000.000	74.870.000	99,83	85,95	Terciptanya Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Orang dan atau Barang antar Kota dalam Satu Kabupaten	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	1 Kegiatan	1 Kegiatan
18	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
-	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	29.907.360	29.349.000	98,13	12,07	Meningkatnya Sistem Pelayanan Angkutan	Jumlah Data Kelengkapan Administrasi Angkutan Penumpang Umum Pemenuhan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	1 Dokumen	1 Dokumen
19	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha								
20	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota								
-	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	49.839.000	99,68	99,68	Terpenuhinya Kebutuhan Trayek Angkutan Penyeberangan	Penyediaan Data Jaringan Lintas Penyeberangan	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.001.200	49.651.200	99,3	70,79	Terpenuhinya Kebutuhan Trayek Angkutan Penyeberangan	Jumlah Kegiatan PAM Lebaran, Natal dan Tahun Baru TSDP	3 Kegiatan	3 Kegiatan
21	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau								

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
TOTAL		21.734.025.498	19.926.108.016	91,68	71,03				

Purwakarta, 03 Januari 2023
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Purwakarta



R. Iwan Soeroso Soediro, ST
NIP. 19720228 200312 1 003