

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

URUSAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN

: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
: DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
: JULI

NO.	SUB KEGIATAN	PAGU DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN	PROGRES / PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN	
				KEUANGAN						
				REALISASI SD BULAN LAPORAN						
				Rp.	%	TERTIM BANG SD BULAN LAPORA N (%)	%	TERTIMB ANG SD BULAN LAPORA N (%)	KAS	DPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN	56,257,360.00	0.27	25,475,000.00	18.34	0.05	22.22	0.06	0.00	30,782,360.00
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56,257,360.00	0.27	10,320,000.00	18.34	0.05	22.22	0.06	0.00	45,937,360.00
	- Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	56,257,360.00	0.27	10,320,000.00	18.34	0.05	22.22	0.06	0.00	45,937,360.00
2	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	143,005,440.00	0.67							
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	143,005,440.00	0.67	15,155,000.00						
	- Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang - undangan di bidang Perlindungan dan Pengadaan Lingkungan Hidup	143,005,440.00	0.67	15,155,000.00	10.60	0.07	38.94	0.26	0.00	127,850,440.00
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	26,150,000.00	0.12	11,206,999.00	42.86	0.05	87.68	0.11	0.00	14,943,001.00
	Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	26,150,000.00	0.12	11,206,999.00	42.86	0.05	87.68	0.11	0.00	14,943,001.00
	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air , udara, dan Laut	26,150,000.00	0.12	11,206,999.00	42.86	0.05	87.68	0.11	0.00	14,943,001.00
4	Program Pengelolaan keanekaragaman Hayati (kehati)	58,690,735.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,690,735.00
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten /Kota	58,690,735.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,690,735.00
	- Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH)	58,690,735.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,690,735.00
5	Pengelolaan Persampahan	323,811,826.00	1.53	132,890,000.00	100.09	0.63	0.00	0.71		190,921,826.00

	Pengelolaan Sampah	323,811,826.00	1.53	132,890,000.00	100.09	0.63		0.71		190,921,826.00
	- Pengurangan Sampah melalui Pemanfaatan Kembali Sampah	99,870,360.00	0.47	73,460,000.00	73.56	0.35	74.02	0.35	0.00	26,410,360.00
	- Penanganan Sampah melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	223,941,466.00	1.06	59,430,000.00	26.54	0.28	34.08	0.36	0.00	164,511,466.00
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13,949,819,133.00	65.84	6,611,702,002.00	454.92	31.20	0.00	35.28		7,338,117,131.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000.00	0.24	18,053,000.00	72.21	0.09		0.12		31,947,000.00
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,000,000.00	0.12	5,500,000.00	22.00	0.03	55.00	0.06	0.00	19,500,000.00
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,000,000.00	0.12	12,553,000.00	50.21	0.06	50.43	0.06	0.00	12,447,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,955,483,133.00	28.11	3,214,981,778.00	92.88	15.17		16.16		2,740,501,355.00
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,595,891,133.00	26.41	3,078,821,778.00	55.02	14.53	57.97	15.31	0.00	2,517,069,355.00
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	359,592,000.00	1.70	136,160,000.00	37.87	0.64	50.00	0.85	0.00	223,432,000.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	743,596,886.00	3.51	186,893,266.00	141.19	0.88		1.17		556,703,620.00
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,420,985.00	0.03	0.00	0.00	0.00	50.00	0.01	0.00	5,420,985.00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	115,162,695.00	0.54	10,992,800.00	9.55	0.05	13.83	0.08	0.00	104,169,895.00
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95,463,956.00	0.45	27,507,700.00	28.81	0.13	50.64	0.23	0.00	67,956,256.00
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	79,567,250.00	0.38	26,760,000.00	33.63	0.13	50.44	0.19	0.00	52,807,250.00
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	51,750,000.00	0.24	22,915,000.00	44.28	0.11	44.83	0.11	0.00	28,835,000.00
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	396,232,000.00	1.87	98,717,766.00	24.91	0.47	29.58	0.55	0.00	297,514,234.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6,868,961,784.00	32.42	3,059,901,358.00	86.33	14.44		16.84		3,809,060,426.00
	- Penyedia Jasa Surat Menyurat	41,527,920.00	0.20	0.00	0.00	0.00	50.00	0.10	0.00	41,527,920.00
	- Jumlah Laporan Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	68,686,000.00	0.32	28,430,000.00	41.39	0.13	35.23	0.11	0.00	40,256,000.00
	- Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	13,267,000.00	0.06	0.00	0.00	0.00	50.00	0.03	0.00	13,267,000.00
	- Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	6,745,480,864.00	31.84	3,031,471,358.00	44.94	14.31	52.12	16.59	0.00	3,714,009,506.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	331,777,330.00	1.57	131,872,600.00	62.31	0.62		0.99		199,904,730.00
	- Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	247,267,530.00	1.17	120,347,100.00	48.67	0.57	70.20	0.82	0.00	126,920,430.00
	- Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84,509,800.00	0.40	11,525,500.00	13.64	0.05	43.05	0.17	0.00	72,984,300.00
7	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	1,759,485,835.00	8.30	1,217,107,500.00	100.56	5.74	0.00	6.18		542,378,335.00
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten /Kota	422,892,097.00	2.00	29,107,500.00	7.53	0.14	0.00	0.15		393,784,597.00
	- Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5,420,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420,000.00
	- Penyediaan Perlengkapan jalan di Jalan Kabuapten /Kota	386,637,097.00	1.82	29,107,500.00	7.53	0.14	8.40	0.15	0.00	357,529,597.00
	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	27,160,000.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,510,000.00
	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	3,675,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,162,000.00

	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	31,922,000.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,510,000.00
	- Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	18,510,000.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,510,000.00
	- Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	5,162,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,162,000.00
	- Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	8,250,000.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	1,304,671,738.00	6.16	1,188,000,000.00	93.03	5.61		6.02		116,671,738.00
	- Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /Atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	27,621,465.00	0.13	14,628,500.00	52.96	0.07	53.93	0.07	1.00	12,992,965.00
	- Penyediaan Angkutan umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /Atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	1,277,050,273.00	6.03	1,188,000,000.00	93.03	5.61	99.95	6.02	0.00	89,050,273.00
8	Pengelolaan Pelayaran	3,648,043,585.00	17.22	156,705,023.00	4.92	0.74	0.00	4.68		3,491,338,562.00
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan	3,648,043,585.00	17.22	156,705,023.00	4.92	0.74	0.00	4.68		3,491,338,562.00
	- Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	3,185,145,574.00	15.03	156,705,023.00	4.92	0.74	31.12	4.68	0.00	3,028,440,551.00
	- Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	437,281,408.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,281,408.00
	- Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal	25,616,603.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25,616,603.00
UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI										
9	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	745,786,356.00	3.52	170,181,696.00	472.78	0.80		0.81		575,604,660.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	480,209,831.00	2.27	151,372,196.00	309.35	0.71		0.72		328,837,635.00
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,230,174.00	0.02	3,955,150.00	75.62	0.02	76.16	0.02	0.00	1,275,024.00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13,170,399.00	0.06	2,000,000.00	15.19	0.01	15.19	0.01	0.00	11,170,399.00
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,083,300.00	0.01	1,071,000.00	98.86	0.01	100.00	0.01	0.00	12,300.00
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	396,881,958.00	1.87	115,290,000.00	29.05	0.54	29.06	0.54	0.00	281,591,958.00
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,174,000.00	0.01	270,000.00	12.42	0.00	18.60	0.00	0.00	1,904,000.00
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	20,700,000.00	0.10	3,325,000.00	16.06	0.02	16.67	0.02	0.00	17,375,000.00
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40,970,000.00	0.19	25,461,046.00	62.15	0.12	62.46	0.12	0.00	15,508,954.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20,036,237.00	0.09	0.00						
	- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,036,237.00	0.09	0.00						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33,320,288.00	0.16	14,369,500.00	118.82	0.07		0.07		18,950,788.00
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,360,288.00	0.04	9,039,000.00	96.57	0.04	96.75	0.04	0.00	321,288.00
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23,960,000.00	0.11	5,330,500.00	22.25	0.03	25.62	0.03	0.00	18,629,500.00

[illegible]

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	420,133,967.00	1.98	181,900,000.00	43.56	0.86	44.74	0.89		238,233,967.00
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranagn dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	417,623,067.00	1.97	181,900,000.00	43.56	0.86	44.74	0.88	0.00	235,723,067.00
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,510,900.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,900.00
TOTAL		21,188,391,070.00	100.00	8,523,072,220		40.23		48.81		12,665,318,850.00

PENGUNA ANGGARAN

ABDUL KADIR, ST
NIP. 19790125 201001 1 007

