

**REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTT
TAHUN ANGGARAN 2024**

Sumber dana yang mendukung pembiayaan kegiatan – kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT dalam Tahun Anggaran 2024 bersumber dari APBD, sebesar Rp. **40.917.744.212,-** terdiri dari :

- ❖ **Belanja Operasi** Rp. 18.870.161.682,-
 - Belanja Pegawai Rp. 11.513.987.000,-
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.356.174.682,-
- ❖ **Belanja Modal** Rp. 22.047.582.530,-
 - Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 17.232.833.530,-
 - Belanja Gedung dan Bangunan Rp. 4.739.749.000,-
 - Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp. 75.000.000,-

Realisasi Program/Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024

KODE REKENING	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)
			KEUANGAN		FISIK	
			(Rp)	%	%	
2.15.0.00.0.00.01.	Dinas Perhubungan	40.917.744.212,00	37.399.377.051,00	91,40	98,67	3.518.367.161,00
01.	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.056.780.212,00	31.798.850.497,00	96,19	96,00	1.257.929.715,00
01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.394.827.000,00	10.843.561.830,00	95,16	100,00	551.265.170,00
01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.394.827.000,00	10.843.561.830,00	95,16	100,00	551.265.170,00
01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	611.897.757,00	609.151.303,00	99,55	100,00	2.746.454,00
01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.752.700,00	13.648.800,00	99,24	100,00	103.900,00
01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.473.300,00	41.453.980,00	99,95	100,00	19.320,00
01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.100.000,00	4.640.000,00	76,07	100,00	1.460.000,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)
			KEUANGAN		FISIK	
			(Rp)	%	%	
01.01.06.07	Penyediaan Bahan/Material	125.494.766,00	125.455.006,00	99,97	100,00	39.760,00
01.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.433.444,00	12.410.000,00	99,81	100,00	23.444,00
01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	412.643.547,00	411.543.517,00	99,73	100,00	1.100.030,00
01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.057.854.530,00	17.395.674.860,00	96,33	80,00	662.179.670,00
01.01.07.03	Pengadaan Alat Besar	17.500.000.000,00	17.270.157.580,00	98,69	100,00	229.842.420,00
01.01.07.05	Pengadaan Mebel	1.370.000,00	1.370.000,00	100,00	100,00	-
01.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.484.530,00	9.441.030,00	99,54	100,00	43.500,00
01.01.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	547.000.000,00	114.706.250,00	20,97	20,00	432.293.750,00
01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.803.636.725,00	2.764.794.466,00	98,61	100,00	38.842.259,00
01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.172.300,00	28.168.700,00	99,99	100,00	3.600,00
01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	282.194.213,00	273.632.166,00	96,97	100,00	8.562.047,00
01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.493.270.212,00	2.462.993.600,00	98,79	100,00	30.276.612,00
01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.564.200,00	185.668.038,00	98,46	100,00	2.896.162,00
01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.691.000,00	10.091.000,00	94,39	100,00	600.000,00
01.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.555.800,00	74.308.638,00	97,06	100,00	2.247.162,00
01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.407.600,00	44.360.200,00	99,89	100,00	47.400,00
01.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.909.800,00	49.908.200,00	100,00	100,00	1.600,00
01.01.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00	-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)
			KEUANGAN		FISIK	
			(Rp)	%	%	
02.	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.857.619.800,00	2.756.750.701,00	96,47	100,00	100.869.099,00
02.02.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	250.000.000,00	239.762.177,00	95,90	100,00	10.237.823,00
02.02.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	250.000.000,00	239.762.177,00	95,90	100,00	10.237.823,00
02.02.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	2.000.000.000,00	1.909.805.650,00	95,49	100,00	90.194.350,00
02.02.03.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2.000.000.000,00	1.909.805.650,00	95,49	100,00	90.194.350,00
02.02.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	50.000.000,00	49.940.000,00	99,88	100,00	60.000,00
02.02.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	50.000.000,00	49.940.000,00	99,88	100,00	60.000,00
02.02.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	49.000.000,00	48.999.769,00	100,00	100,00	231,00
02.02.07.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	49.000.000,00	48.999.769,00	100,00	100,00	231,00
02.02.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	508.619.800,00	508.243.105,00	99,93	100,00	376.695,00
02.02.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	508.619.800,00	508.243.105,00	99,93	100,00	376.695,00
03.	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	5.003.344.200,00	2.843.775.853,00	56,84	100,00	2.159.568.347,00
03.03.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	24.400.000,00	24.400.000,00	100,00	100,00	-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)
			KEUANGAN		FISIK	
			(Rp)	%	%	
03.03.04.02	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	24.400.000,00	24.400.000,00	100,00	100,00	-
03.03.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	374.295.200,00	373.752.500,00	99,86	100,00	542.700,00
03.03.05.04	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	374.295.200,00	373.752.500,00	99,86	100,00	542.700,00
03.03.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	25.000.000,00	24.992.000,00	99,97	100,00	8.000,00
03.03.06.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	25.000.000,00	24.992.000,00	99,97	100,00	8.000,00
03.03.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	4.579.649.000,00	2.420.631.353,00	52,86	100,00	2.159.017.647,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)
			KEUANGAN		FISIK	
			(Rp)	%	%	
03.03.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	4.530.849.000,00	2.371.831.353,00	52,35	100,00	2.159.017.647,00
03.03.09.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	48.800.000,00	48.800.000,00	100,00	100,00	-