



**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023

**LMCK Triwulan II Tahun 2022**

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA****LMCK Triwulan II
TAHUN 2023**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Engelbertus Langi, A.Md.LLASDP, S.ST(TD)	Penyusun Rencana Program dan Pelaporan	5/7/2023	
2.	Diperiksa	Junedi Sembiring, S. PSI., MT., M. SC.	Kepala Subbagian Tata Usaha	5/7/2023	
3.	Diperiksa	Marta Anggoro, S. ST	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan Sungai Danau Penyeberangan dan Pengawasan	5/7/2023	
4.	Diperiksa	Tulus Raharjo, A.TD., M.Si	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan	5/7/2023	
5.	Diperiksa	Musa E. Thonak	Kepala Seksi Prasarana Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan	5/7/2023	
6.	Disetujui	Robert N.I. Tail, S.SiT, MM	Kepala BPTD Kelas II Nusa Tenggara Timur	5/7/2023	

KATA PENGANTAR



Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran selama Triwulan II Tahun Anggaran 2023.

Kupang, 15 Juli 2023

Ketua Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur



ROBERT M. TAIL, S.SiT, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19750617 199703 1 007

IKTHISAR EKSEKUTIF

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 merupakan tolak ukur instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan ini mencakup pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024 dengan total jumlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebanyak 19 Indikator dari 5 Sasaran Kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2023, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan dengan baik, seluruhnya telah mencapai target dengan capaian kinerja 82% untuk Triwulan II.

Hasil rata-rata pengukuran pencapaian Sasaran Kinerja yaitu sebesar 76,57%, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan masih belum mencapai target yang ditetapkan. Adapun hal ini dapat dipahami karena masih dalam periode Triwulan II tahun berjalan, dan masih bisa ditingkatkan capaiannya pada triwulan selanjutnya dalam tahun berjalan ini demi mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKTHISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	6
I.1 Latar Belakang	6
I.2 Tugas Pokok dan Fungsi	7
I.2.1. Subbgagian Tata Usaha	10
I.2.2. Seksi Transportasi Jalan.....	10
I.2.3. Seksi Sarana dan Prasarana Trasportasi SDP Komersial dan Perintis.....	11
I.2.4. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan SDP Komersial dan Perintis	12
I.2.5. Kelompok Satuan Pelayanan	12
I.3 Sumber Daya Manusia	13
I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	15
I.4.1 Kewenangan	15
I.4.2 Sumber Daya Manusia.....	15
I.4.3 Anggaran.....	15
I.4.4 Isu Strategis	16
I.4.5 Ruang Lingkup	16
I.5 Sistematika Laporan	16
I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis	21
I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023	23
I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023	24
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	28
II.1 Akuntabilitas Kinerja	28
II.2 Tahapan Pengukuran Kinerja	29
Metode Pengukuran	29
Presentase Pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP)	29
Pengukuran Kinerja BPTD NTT Tahun 2023	30
<i>SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Keterpaduan Antarmoda Transportasi</i>	33
IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan.....	33
IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda.....	37
IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A Terminal Barang Yang Beroperasi.....	38
IKK 1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda	41
IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	43

IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	47
SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	50
IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A.....	50
IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A	51
IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP	52
SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	55
IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	56
IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	59
IKK 3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, Rass, Dan Batas Kecepatan	62
IKK 3.4 Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	64
IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	65
IKK 3.6 Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*	68
IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	70
IKK 7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP	73
SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	75
IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	75
SK 1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	78
IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	78
II.3 Realisasi Keuangan	81
II.3.1 Alokasi Anggaran	81
II.3.2 Realisasi Anggaran.....	87
II.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	89
II.3.4 Hambatan dan Kendala	90
BAB III PENUTUP	91
III. 1 Ringkasan Capaian	91
III. 2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	92

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan *Prudent*, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.



I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai 1 (satu) subbagian dan 3 (tiga) seksi teknis, sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Seksi Transportasi Jalan;
3. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis;
4. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis.

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dibentuk pada bulan Juli Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, disebut BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan klasifikasinya termasuk kelas Tipe C yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

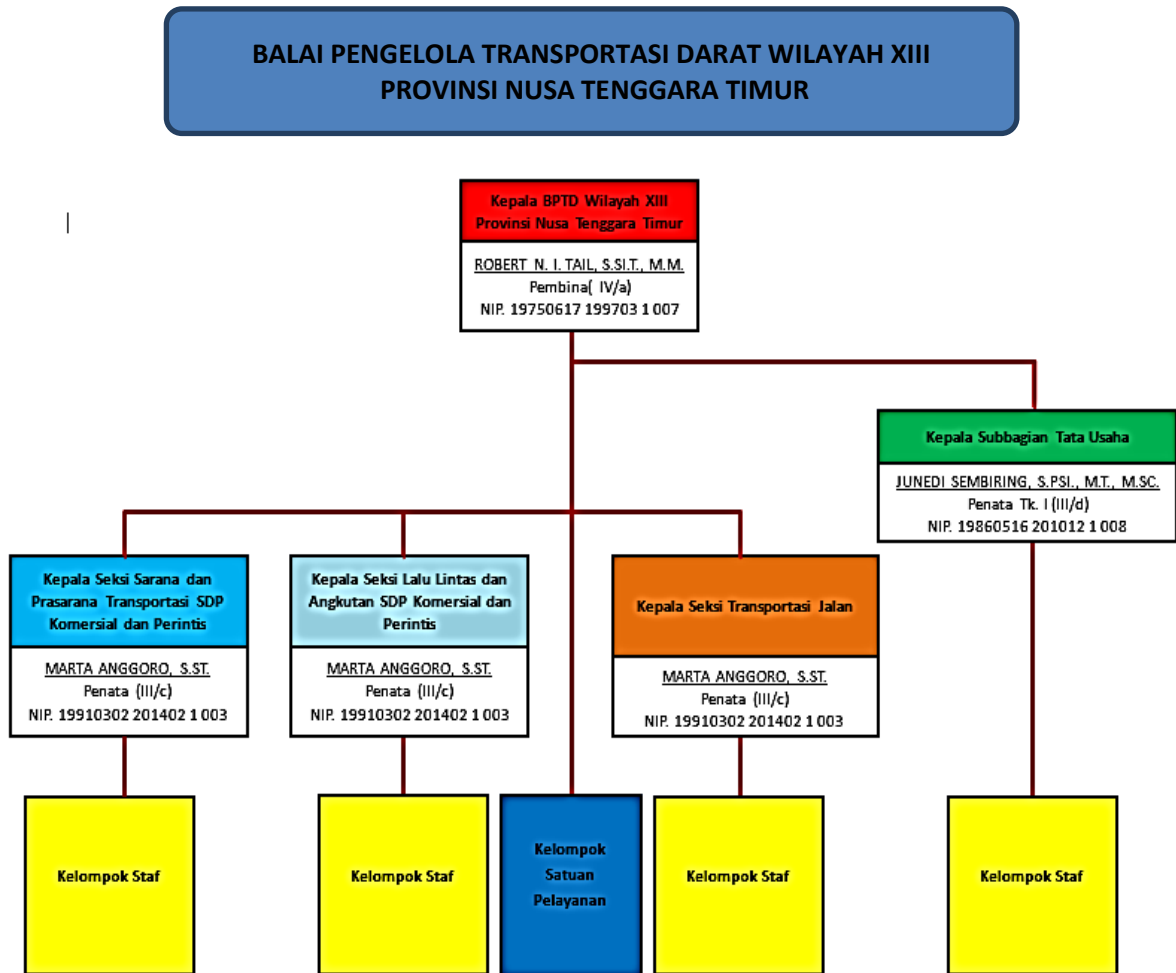
Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
4. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjamin keamanan dan ketertiban penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan

- penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
 6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Bagan Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Gambar I.1 Bagan Struktur Organisasi BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan gambar I.1, dapat dilihat bahwa BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur (selanjutnya akan disebut dengan "BPTD NTT" dalam laporan ini) dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. Adapun setiap Subbagian dan Seksi teknis dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan Kepala Seksi masing-masing. Berikut akan dijelaskan tugas pokok dan fungsi beserta jabatan yang ada pada setiap subbagian dan seksi teknis yang ada di BPTD NTT berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

I.2.1. Subbagian Tata Usaha

Adapun tugas Kepala Subbagian Tata Usaha BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1. Menyusun bahan rencana, program, dan anggaran;
2. Menyusun bahan pengelolaan urusan tata usaha;
3. Menyusun bahan pengelolaan urusan rumah tangga;
4. Menyusun bahan pengelolaan urusan kepegawaian;
5. Menyusun bahan pengelolaan urusan keuangan;
6. Menyusun bahan pengelolaan urusan hukum dan hubungan masyarakat;
7. Menyusun bahan evaluasi dan laporan.

Selanjutnya untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha tersebut, terdapat kelompok staf dengan jabatan sebagai berikut:

1. Analis Kepegawaian Penyelia;
2. Analis Kepengawaian Lanjutan;
3. Analis Kepegawaian Pelaksana;
4. Penyusun Rencana dan Pelaporan;
5. Penelaah Kehumasan dan Publikasi;
6. Pengelola Ketatausahaan;
7. Pengelola Kepegawaian;
8. Pengelola Urusan Kerumahtanggaan;
9. Pengelola Keuangan;
10. Pengelola Data dan Sistem Informasi.

I.2.2. Seksi Transportasi Jalan

Adapun tugas Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1. Menyusun bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal Tipe A, Terminal Barang, UPPKB;
2. Menyusun bahan pelaksanaak kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor;
3. Menyusun bahan pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan;
4. Menyusun bahan pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalann nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan insdustri karoseri;
5. Menyusun bahan pelaksaaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dim jalan nasional;
6. Menyusun bahan pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan/atau antarkota antarprovinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang;
7. Menyusun bahan penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang – undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
8. Menyusun bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
9. Menyusun bahan pengawasan tarif angkutan jalan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Selanjutnya untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Transportasi Jalan tersebut, maka dibantu oleh kelompok staf dengan jabatan sebagai berikut:

1. Pengawas Pengujian, Pemeriksaan dan Perawatan;
2. Penyusun Bahan Perencanaan dan Pembangunan;
3. PPNS;
4. Penelaah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan;
5. Petugas Kalibrasi dan Pengujian Kendaraan Bermotor;
6. Pengadministrasi Umum;
7. Pemroses Data Transportasi Jalan;
8. Pengawas Kinerja Sarana LLAJ.

I.2.3. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi SDP Komersial dan Perintis

Adapun tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SDP Komersial dan Perintis BPTD NTT sebagai berikut:

1. Menyusun bahan rencana pembangunan sarana prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan pada pelabuhan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan yang belum diusahakan secara komersial;
2. Menyusun bahan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan yang belum diusahakan secara komersial;
3. Menyusun bahan peningkatan sarana prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan yang belum diusahakan secara komersial;
4. Menyusun bahan pengawasan sarana prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan yang belum diusahakan secara komersial;
5. Menyusun bahan evaluasi peningkatan sarana prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan yang belum diusahakan secara komersial;
6. Melaksanakan tugas kedianasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Selanjutnya untuk memenuhi tugas pokok dan fungsinya, maka Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi SDP dibantu oleh kelompok staf sebagai berikut:

1. Pengawas Pembangunan Prasarana LLASDP;
2. Penyusun Bahan Perencanaan dan Pembangunan;
3. Pengelola Data Pengawasan.

I.2.4. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan SDP Komersial dan Perintis

Adapun tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SDP Komersial dan Perintis BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur:

1. Menyusun bahan rencana pembangunan sarana prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan pada pelabuhan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan yang belum diusahakan secara komersial;
2. Menyusun bahan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan yang belum diusahakan secara komersial;
3. Menyusun bahan peningkatan sarana prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan yang belum diusahakan secara komersial;
4. Menyusun bahan pengawasan sarana prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan yang belum diusahakan secara komersial;
5. Menyusun bahan evaluasi peningkatan sarana prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan yang belum diusahakan secara komersial;
6. Melaksanakan tugas kedianasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Selanjutnya, dalam memenuhi tugas pokok dan fungsinya, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SDP Komersial dan Perintis dibantu oleh kelompok staf dengan jabatan sebagai berikut:

1. Pengawas Alur Pelayaran dan Pelabuhan;
2. PPNS;
3. Pemroses Data Angkutan;
4. Penganalisa Tarif Jasa Kepelabuhanan;
5. Pengawas Kinerja Operasional Pelabuhan.

I.2.5. Kelompok Satuan Pelayanan

Kelompok Satuan Pelayanan (selanjutnya disebut "Satpel" dalam laporan ini) adalah kelompok staf yang bertugas di lapangan (terminal, UPPKB dan pelabuhan penyeberangan) yang berada di lingkungan kerja BPTD NTT. Satpel mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan Pelayanan beroperasi yang ada di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi:

- 1 Satuan Pelayanan UPPKB Nun Baun Sabu;
- 2 Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Bimoku;
- 3 Satuan Pelayanan Terminal ALBN Kefamenanu;
- 4 Satuan Pelayanan Terminal Barang Internasional Motaain;
- 5 Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Bolok;
- 6 Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi;
- 7 Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo;
- 8 Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Naikliu;
- 9 Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Bakalang;
- 10 Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Aimere;
- 11 Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Pantai Baru;

- 12 Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Waibalun;
- 13 Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kewapante;
- 14 Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Waingapu;
- 15 Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita;
- 16 Satuan Pelayanan UPPKB Watualo;
- 17 Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Pamana;
- 18 Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Seba;
- 19 Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Nangekeo;
- 20 Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Lewoleba;
- 21 Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Ndao;
- 22 Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Hansisi;
- 23 Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Baranusa;
- 24 Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Solor;
- 25 Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Adonara;
- 26 Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Maropokot;
- 27 Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Waikelo;
- 28 Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Wini.

I.3 Sumber Daya Manusia

Pada Triwulan II tahun 2023, BPTD NTT telah memiliki pegawai sebanyak 313 pegawai dengan rincian 62 PNS, 39 CPNS dan 212 PPNPN yang tersebar di kantor maupun di Satpel di lingkungan kerja BPTD NTT, sebagai berikut:

Tabel I.1 Pemetaan SDM BPTD NTT Tahun 2023 (Per April 20223)

No	Unit Kerja	PNS	CPNS	PPNPN	Sub Total
1	Kepala BPTD	1			1
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	1			1
3	Kepala Seksi Transportasi Jalan	1			1
4	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi SDP Komersial dan Perintis	1			1
5	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan SDP Komersial dan Perintis	1			1
6	Subbagian Tata Usaha	10	3	25	38
7	Seksi Transportasi Jalan	7	4	7	18
8	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi SDP Komersial dan Perintis	4	4	4	12
9	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan SDP Komersial dan Perintis	2	3	5	10
10	Satuan Pelayanan UPPKB Nun Baun Sabu	2	3	31	36
11	Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Bimoku	1	5	33	39
12	Satuan Pelayanan Terminal ALBN Kefamenanu	0	0	3	3
13	Satuan Pelayanan Terminal Barang Internasional Motaain	4	3	12	19
14	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Bolok	1	2	3	6

No	Unit Kerja	PNS	CPNS	PPNPN	Sub Total
15	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi	5	1	22	28
16	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo	1	2	5	8
17	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Naikliu	2	0	9	11
18	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Bakalang	1	0	6	7
19	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Aimere	2	0	4	6
20	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Pantai Baru	1	1	6	8
21	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Waibalun	1	1	2	4
22	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kewapante	2	0	4	6
23	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Waingapu	1	1	2	4
24	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita	1	0	3	4
25	Satuan Pelayanan UPPKB Watualo	0	0	2	2
26	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Pamana	0	1	1	2
27	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Seba	2	0	4	6
28	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Nangekeo	0	1	4	5
29	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Lewoleba	1	1	2	4
30	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Ndao	0	1	1	2
31	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Hansisi	1	0	1	2
32	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Baranusa	1	0	1	2
33	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Solor	0	2	1	3
34	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Adonara	1	0	3	4
35	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Maropokot	1	0	2	3
36	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Waikelo	1	0	3	4
37	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Wini	1	0	1	2
Total		62	39	212	313

Sumber: Subbagian Tata Usaha, BTPD NTT 2023

I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

I.4.1 Kewenangan

- a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan:
 - 1. Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
 - 2. Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
 - 3. Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.
- b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 1. Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
 - 2. Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.
- c. PM No. 67 Tahun 2021
Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:
 - a. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
 - b. Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

I.4.2 Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Pegawai terutama untuk yang bertugas di Satuan Pelayanan, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 20 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Perhubungan.

I.4.3 Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga BPTD NTT hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

I.4.4 Isu Strategis

Isu Strategis BPTD NTT adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan sarana transportasi yang ramah lingkungan;
- b. Pembangunan prasarana transportasi yang tahan terhadap dampak perubahan iklim/cuaca ekstrim;
- c. Peningkatan kapasitas SDM transportasi yang responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim;
- d. Peningkatan peralatan transportasi yang responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim;
- e. Pengadaan sarana dan prasarana yang ada di ruas jalan nasional;
- f. Pengadaan subsidi perintis damri yang menjangkau seluruh wilayah kepulauan di Nusa Tenggara Timur;
- g. Peningkatan Konektivitas melalui Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Jaringan Lintas Penyeberangan;
- h. Peningkatan Kapasitas Jaringan Penyeberangan pada Lintas Utama Mengikuti Perkembangan Peningkatan Kapasitas Jaringan Jalan.

I.4.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Monitoring Capaian Kinerja BPTD NTT Triwulan III Tahun 2022 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Rencana Kinerja Tahunan
3. Perjanjian Kinerja
4. Indikator Kinerja Utama
5. Pengukuran Kinerja
6. Evaluasi Kinerja.

I.5 Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan II tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
 - Bagan Struktur Organisasi
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan
- I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
- I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

- II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- II.2 Pengukuran Capaian Kinerja

- A. SK1 Meningkatnya Konektivitas Transporitasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda**
- Uraian Sasaran Kinerja
 - A.1. IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan**
 - A.1.1. Definisi Indikator Kinerja
 - A.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
 - A.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - A.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
 - A.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021
 - A.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
 - A.2. IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda**
 - A.2.1. Definisi Indikator Kinerja
 - A.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
 - A.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - A.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
 - A.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022
 - A.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
 - A.3. IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi**
 - A.3.1. Definisi Indikator Kinerja
 - A.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
 - A.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - A.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
 - A.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022
 - A.3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
 - A.4. IKK 1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda**
 - A.4.1. Definisi Indikator Kinerja
 - A.4.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
 - A.4.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - A.4.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
 - A.4.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021
 - A.4.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
 - A.5. IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan**
 - A.5.1. Definisi Indikator Kinerja
 - A.5.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
 - A.5.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - A.5.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
 - A.5.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021
 - A.5.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

A.6. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

- A.6.1. Definisi Indikator Kinerja
- A.6.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- A.6.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.6.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.6.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022
- A.6.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

B. SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

- Uraian Sasaran Kinerja

A.1. IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A

- A.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- A.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- A.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022
- A.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

A.2. IKK 2.2 Persentase Penerapan Smart Terminal Tipe-A

- A.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- A.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- A.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022
- A.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

A.3. IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP

- A.3.1. Definisi Indikator Kinerja
- A.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- A.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- A.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022
- A.3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

C. SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

- Uraian Sasaran Kinerja

A.1. IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

- A.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- A.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- A.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

- A.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022
- A.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- A.2. IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada Uppkb Ditjen Perhubungan Darat**
 - A.2.1. Definisi Indikator Kinerja
 - A.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
 - A.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - A.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
 - A.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022
 - A.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- A.3. IKK 3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, Rass, Dan Batas Kecepatan**
 - A.3.1. Definisi Indikator Kinerja
 - A.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
 - A.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - A.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
 - A.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022
 - A.3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- A.4. IKK 3.4 Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif**
 - A.4.1. Definisi Indikator Kinerja
 - A.4.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
 - A.4.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - A.4.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
 - A.4.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022
 - A.4.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- A.5. IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan**
 - A.5.1. Definisi Indikator Kinerja
 - A.5.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
 - A.5.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - A.5.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
 - A.5.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022
 - A.5.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023
- A.6. IKK 3.6 Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)***
 - A.6.1. Definisi Indikator Kinerja
 - A.6.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
 - A.6.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - A.6.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
 - A.6.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

A.6.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

A.7. IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

A.7.1. Definisi Indikator Kinerja

A.7.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

A.7.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

A.7.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.7.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

A.7.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023

A.8. IKK 7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

A.8.1. Definisi Indikator Kinerja

A.8.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

A.8.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

A.8.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.8.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

A.8.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

D. SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

- Uraian Sasaran Kinerja

A.1. IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

A.1.1. Definisi Indikator Kinerja

A.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

A.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

A.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

A.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

E. SK 1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

- Uraian Sasaran Kinerja

A.1. IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

A.1.1. Definisi Indikator Kinerja

A.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

A.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

A.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

A.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

II.3 Realisasi Anggaran

II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2023

- Pagu Anggaran
- Rincian Per Sumber Dana Tahun 2023
- Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2023
- Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
- Refocusing Anggaran Tahun 2023
- Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2023

- Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2023
- Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2023
- Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2023
- Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2017 – 2023

II.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2023

- Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2023
- Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023
- Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023
- Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

II.3.4. Hambatan dan Kendala

I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, BPTD NTT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat pada wilayah Provinsi NTT.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program BPTD NTT sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPTD NTT Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel I.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Program BPTD NTT 2020-2024 sesuai Rencana Strategis BPTD NTT Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target S.D 2024
1.	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	58
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4

No.	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target S.D 2024
			IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	2
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	23
2.	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	-
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	-
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	70
3.	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	0
			IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	57
			IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500
			IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	2
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	50
			IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	9
4.	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100

No.	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target S.D 2024
	WA		PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
5.	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85,5

Sumber: Dokumen SAKIP, Subbagian Tata Usaha BPTD NTT 2023

I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

Adapun dalam menjalankan tupoksinya pada tahun 2022, BPTD NTT juga telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis BPTD NTT Tahun 2020-2024, sebagaimana yang terdapat pada Tabel I.3 berikut ini.

Tabel I.3 Rencana Kinerja Tahunan BPTD NTT Tahun 2023

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	22
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	0
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	96
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	20
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan.	Lokasi	0

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
		IKK 3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	200
		IKK 3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	1
		IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	59
		IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	0
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

Sumber: BPTD NTT 2023

I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Untuk memenuhi Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2020-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dibuatkan Perjanjian Kinerja BPTD NTT Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel I.4 Perjanjian Kinerja BPTD NTT Tahun 2023

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK 1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0
		IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK 1.4 Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
		IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	22

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	0
		IKK 2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
		IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	96
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	20
		IKK 3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	0
		IKK 3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	200
		IKK 3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	1
		IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	59
		IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	0
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100
SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

1. **Kegiatan**

Anggaran

2. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	68.090.121.000
3. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	31.526.454.000
4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	35.947.453.000
5. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	5.050.739.000

Selanjutnya pada bulan Maret 2023, dokumen Perjanjian Kinerja BPTD NTT Tahun 2022 mengalami revisi pertama (Revisi I) akibat adanya pergantian Kepala BPTD dan Kepala Seksi Transportasi Jalan sehingga Perjanjian Kinerja BPTD NTT sebagai berikut:

Tabel I.5 Revisi I Perjanjian Kinerja BPTD NTT Tahun 2023

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK 1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0
		IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK 1.4 Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
		IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	22
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	0
		IKK 2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
		IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	96
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	20
		IKK 3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	0
		IKK 3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	200
		IKK 3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	1
		IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	59

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
		IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	0
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100
SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

Kegiatan

Anggaran

6. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	68.090.121.000
7. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	31.826.454.000
8. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	35.947.483.000
9. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	5.080.739.000
10. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	13.459.564.000
11. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp.	7.590.332.000

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.



II.2 Tahapan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan II mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing. Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja BPTD NTT Tahun 2023

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2023;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja BPTD NTT, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 3 (tiga) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra BPTD NTT 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

Tabel II.1 Pengukuran Kinerja BPTD NTT Triwulan II Tahun 2023

Sasaran Kegiatan/			Satuan	Target	Q1			Q2		
					T	R	C	T	R	C
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi						92%			92%
	IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	100	100	100%	100	100	100%
	IKK 1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Lokasi	0	0	0	100%	0	0	100%
	IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	2	2	1	50%	2	1	50%
	IKK 1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda	Lokasi	0	0	0	100%	0	0	100%
	IKK 1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100	100	100	100%	100	100	100%
	IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	lokasi	23	23	23	100%	23	23	100%
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat				0		100%	0		100%
	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A	%	0	0	0	100%	0	0	100%
	IKK 2.2	Persentase Penerapan Smart Terminal Tipe-A	%	0	0	0	100%	0	0	100%
	IKK 2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP	%	96	96	96	100%	96	96	100%
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat						78%			91%
	IKK 3.1	Persentase Pelanggaran Di UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	20	20	13	135%	20	12,3	140%
	IKK 3.2	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	100	100	0	75%	100	75	75%
	IKK 3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, Dan Batas Kecepatan	lokasi	0	0	0	100%	0	0	100%
	IKK 3.4	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	lokasi	0	0	0	100%	0	0	100%

Sasaran Kegiatan/			Satuan	Target	Q1			Q2		
					T	R	C	T	R	C
	IKK 3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	orang	200	200	0	0%	200	0	0%
	IKK 3.6	Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*	unit	1	1	0	0%	1	1	100%
	IKK 7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	59	59	67,5	114%	59	67,5	114%
	IKK 7b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP	lokasi	0	0	0	100%	0	0	100%
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat						50%			50%
	IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	100	25	25%	100	50	50%
SK 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel						50%			50%
	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	100	25	25%	100	50	50%

Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan	74,07%
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	73%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan Yang Lebih Besar Atau Sama Dengan 100% (IKK≥100%)	12
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan Kurang Dari 100% (0%≤IKK<100%)	7

Berdasarkan Perjanjian Kinerja BPTD NTT Tahun 2023, terdapat 5 Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya terdapat 19 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun dari 19 IKK tersebut, terdapat 7 IKK yang memiliki target 0. Hal ini diakibatkan adanya harmonisasi dengan Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024, sedangkan IKK tersebut tidak dikerjakan pada tahun 2023.

SK 1 *Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Keterpaduan Antarmoda Transportasi*

BPTD NTT merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan transportasi darat di wilayah Provinsi NTT untuk melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan BPTD NTT mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi NTT. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan BPTD NTT dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan transportasi darat dalam IKK membangun wilayah NTT sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan daerah dan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh BPTD NTT adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan di wilayah Provinsi NTT.

Pencapaian Sasaran Kinerja 1 diukur melalui 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan;
2. Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda;
3. Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi;
4. Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda;
5. Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan;
6. Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi.

IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.1 Defenisi Indikator Kinerja

Pelaksanaan IKK ini didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 3385 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2023. Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah trayek yang ditargetkan untuk dilayani pada tahun anggaran 2023 dengan jumlah trayek yang terlayani di tahun 2023. Untuk menghitung persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan (52 trayek) dapat menggunakan rumus berikut:

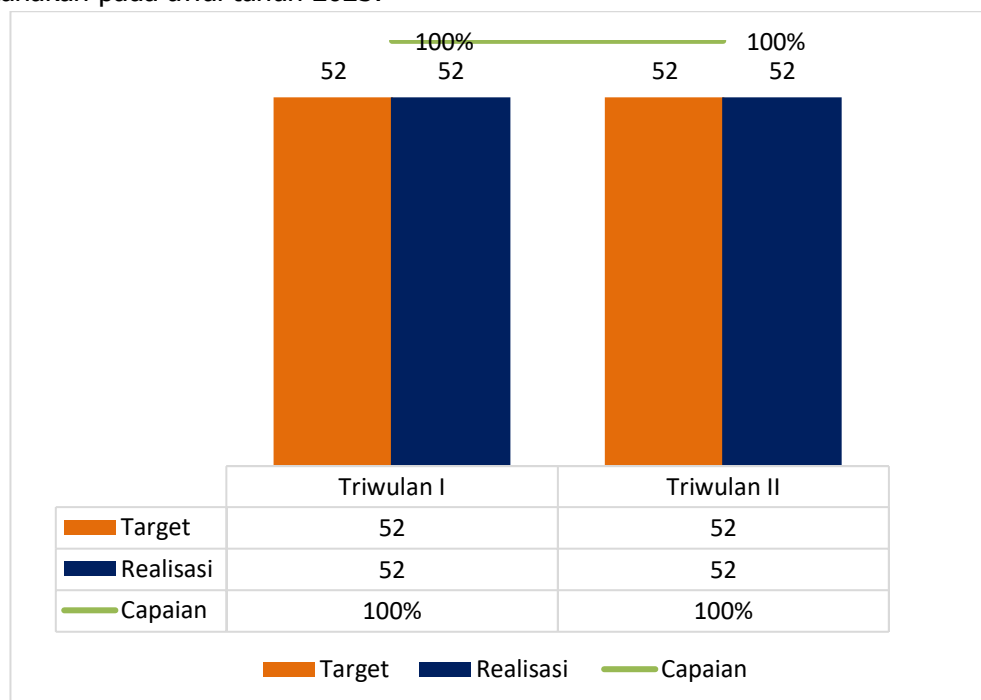
$$\% \text{pelaksanaan keperintisan angkutan jalan} = \frac{\text{Jumlah Trayek yang terlayani}}{\text{Jumlah Trayek yang ditargetkan untuk terlayani}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Jumlah Trayek Subsidi Angkutan Perintis pada tahun 2023 adalah sebanyak 52 trayek (Lampiran 2);
2. Jumlah Trayek Terlayani berdasarkan realisasi di lapangan setiap bulan sepanjang tahun 2023 (Lampiran 2).

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja BPTD NTT Tahun 2022

Capaian Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan pada Triwulan II tahun 2023 mencapai 100% jika dibandingkan dengan target pada Triwulan II tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini menandakan bahwa, 52 trayek terlayani sesuai dengan target yang telah direncanakan pada awal tahun 2023.



Gambar II.1 Grafik Capaian Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Sebanyak 52 trayek yang dilayani beroperasi dengan lancar dan tidak mengalami kendala apapun. Adapun data produktivitas angkutan jalan perintis dapat dilihat pada bagian lampiran dalam laporan ini.

Adapun perhitungan persentase capaian kinerja untuk IKK ini adalah sebagai berikut:

$$\% \text{pelaksanaan keperintisan angkutan jalan} = \frac{\text{Jumlah Trayek yang terlayani}}{\text{Jumlah Trayek yang ditargetkan untuk terlayani}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang terdapat pada Lampiran 2, diketahui sepanjang bulan Januari s.d Maret 2023, sebanyak 52 trayek yang ditargetkan telah terlayani dengan terpenuhinya ritase yang juga ditargetkan untuk tiap trayek tersebut, sehingga perhitungan capaian kinerja untuk IKK ini adalah sebagai berikut:

$$\% \text{pelaksanaan keperintisan angkutan jalan} = \frac{52 \text{ trayek}}{52 \text{ trayek}} \times 100\%$$

$$\% \text{pelaksanaan keperintisan angkutan jalan} = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan analisis capaian atas, maka diketahui bahwa capaian IKK ini telah mencapai 100% untuk periode Triwulan II tahun 2023.

- Analisis Keberhasilan
Adapun hal yang mempengaruhi keberhasilan dari IKK ini adalah sebagai berikut
 - 52 trayek terlayani dengan lancar;
 - Koordinasi dengan pihak operator bus yang intens sehingga kelancaran kegiatan pelaksanaan IKK ini berjalan dengan baik;
 - Ketersediaan anggaran yang cukup untuk menjalankan kegiatan ini.
- Analisis Kegagalan
Untuk IKK ini, kendala yang dihadapi:
 - kondisi jalan trayek yang sebagian besar belum layak untuk dilintasi bus;
 - kondisi bus yang kurang nyaman bagi penumpang pada beberapa trayek;
 - pelaporan data rekapitulasi ritase dari pihak operator yang kurang efisien dalam hal waktu yang menyebabkan proses pembayaran termin lebih lambat dari biasanya.
- Anggaran:
Adapun untuk IKK ini telah dialokasikan dalam PAGU BPTD NTT TA 2023 revisi I dengan nomenklatur **4637.QAH.001 Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)** dan dengan nilai anggaran sebesar Rp.11.602.105.000 dan telah terserap sebesar Rp.11.027.141.160 atau 95,50% untuk pencapaian daya serap pada Triwulan II tahun 2023.

a.4 Upaya Peningkatan Untuk Pencapaian di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melakukan monitoring untuk evaluasi internal secara berkala;
- Meningkatkan ketepatan data dan kecepatan waktu dalam pelaporan terkait pelaksanaan pelayanan Damri pada setiap trayeknya masing-masing;
- Meningkatkan fasilitas yang terdapat pada bus yang beroperasi demi kenyamanan penumpang.

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

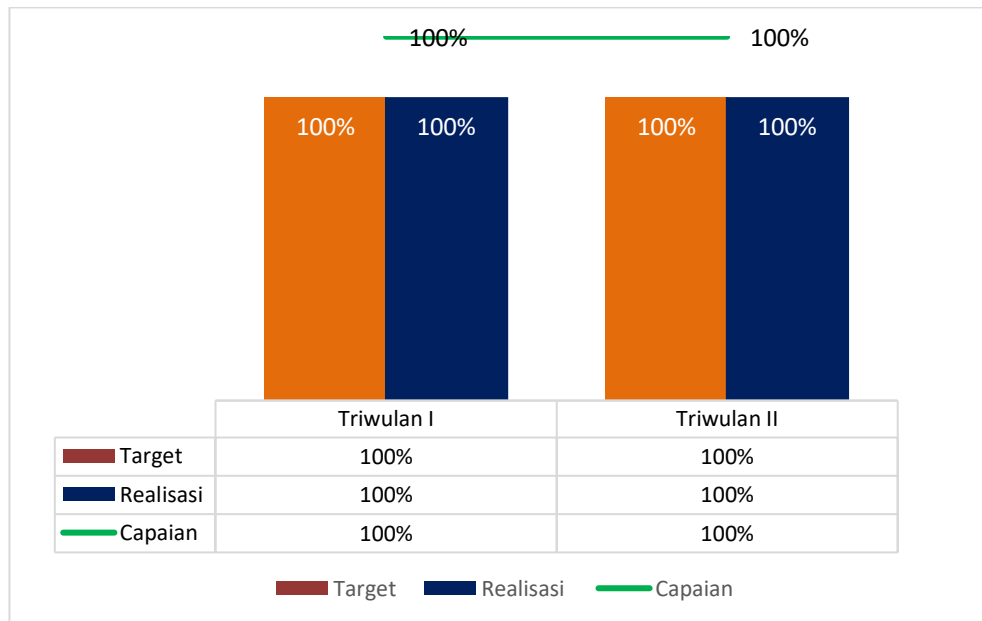
Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan pada tahun 2023 adalah sebesar 100% dan memenuhi target yang telah dicanangkan pada Renstra 2020-2024 sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2022 juga mencapai 100%. Hal ini berarti pada tahun 2022 dan tahun 2023 pencapaian indikator ini telah mencapai 100%.

Tabel II.2 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi								
1	IKK 1	52	52	100%	52	52	100%	0%

a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024

Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Rencana Strategis BPTD NTT 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024.



Gambar II.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024

IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda

a.1 Defenisi Indikator Kinerja

Simpul Transportasi adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau dan/atau bandar udara.

Adapun untuk tahun ini, IKK ini ditargetkan 0 (nol) karena tidak dikerjakan pada tahun ini.

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja BPTD NTT Tahun 2022

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk IKK ini tidak memiliki target sehingga tidak dapat ditampilkan grafik capaiannya.

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Untuk analisa keberhasilan dan kegagalan, karena memiliki target 0 (nol) dan demi memudahkan penyajian analisa data secara keseluruhan, maka IKK ini dianggap 100% untuk capaian kinerjanya.

a.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

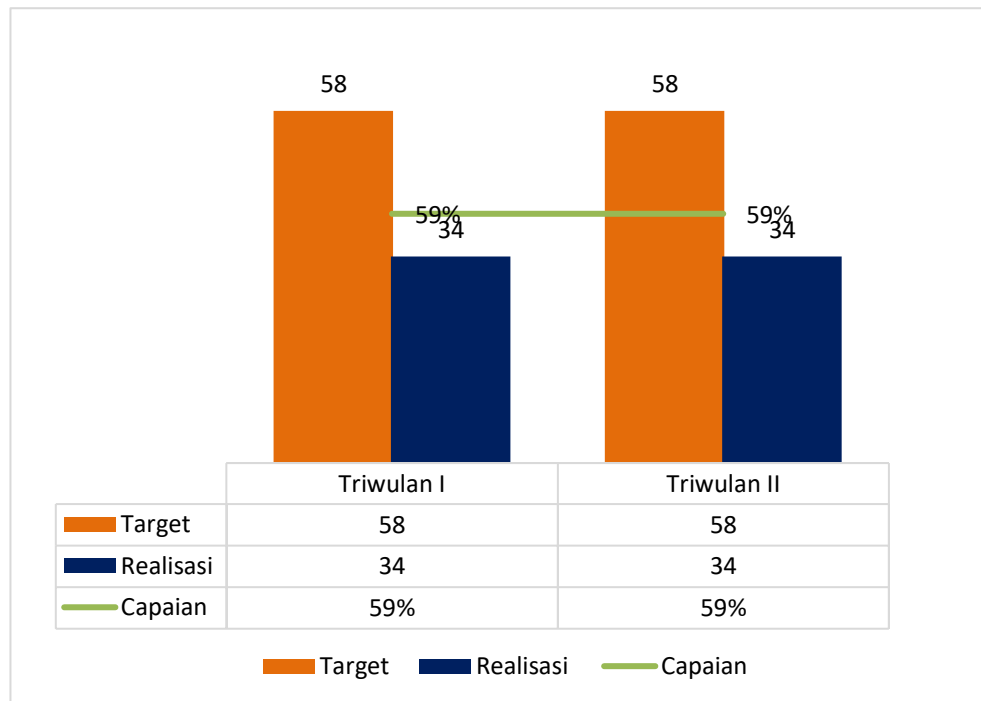
Pada tahun 2022, IKK ini memiliki target 1 lokasi dan memiliki capaian kinerja 100%. Sedangkan pada tahun 2023 IKK ini tidak memiliki target namun dianggap 100% untuk capaian kinerjanya demi memudahkan analisa secara keseluruhan.

Tabel II.3 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi								
1	IKK 1.2	1	1	100%	0	0	100%	0%

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka capaian kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda tahun 2023 dianggap mencapai 100% demi memudahkan analisa karena tidak memiliki target. Jika dibandingkan dengan data baseline pada 2019 sebanyak 33 simpul lokasi, dan target pada Renstra BPTD NTT 2020-2024 adalah sebanyak 58 simpul lokasi, maka pencapaian pada tahun ini telah terdapat 34 simpul lokasi dari target 58 simpul lokasi yang ditetapkan, atau dengan kata lain pencapaiannya sebesar 59%.



Gambar II.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024

IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A Terminal Barang Yang Beroperasi

a.1 Defenisi Indikator Kinerja

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang telah dibangun dengan yang telah beroperasi Pada tahun 2022, ditargetkan untuk IKK ini sebanyak 2 lokasi yaitu:

- Terminal Barang Internasional Motaain (tahap IV lanjutan) dan;
- Terminal Penumpang Tipe A Bimoku (tahap V lanjutan).

Adapun Pelaksanaan IKK ini didasarkan pada peraturan:

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 102 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Terminal Barang.

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja BPTD NTT Tahun 2022

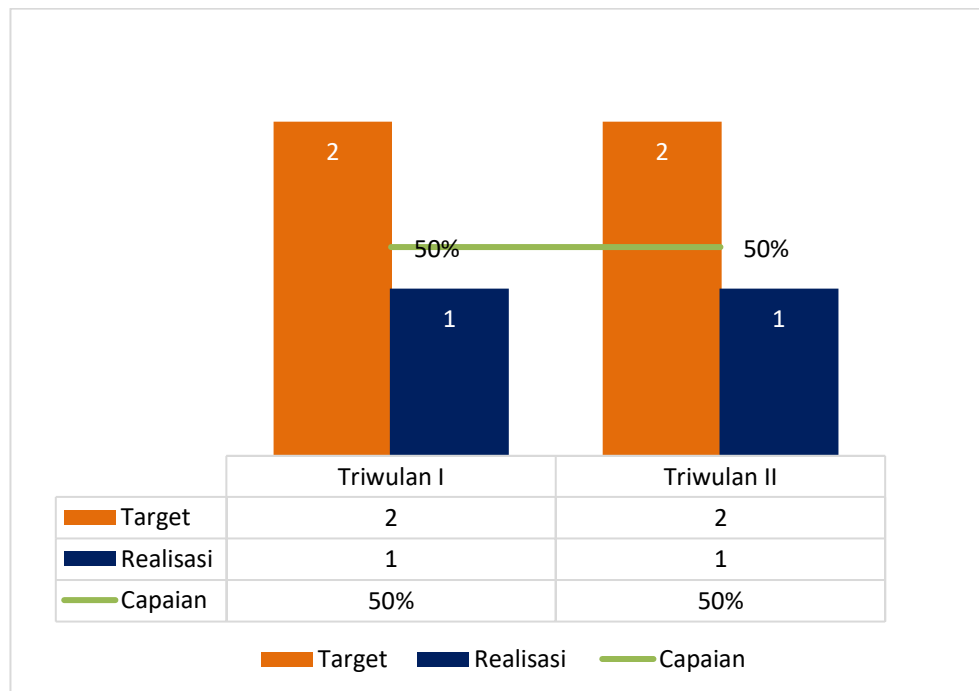
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk IKK ini telah ditargetkan sebanyak 2 lokasi yakni Terminal Barang Internasional Motaain dan Terminal Penumpang Tipe A Bimoku. Adapun untuk tahun ini telah beroperasi Terminal Barang Internasional Motaain, dan Terminal

Penumpang Tipe A Bimoku masih dalam tahap pembangunan. Sehingga capaian IKK ini dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi} = \frac{1 \text{ Lokasi}}{2 \text{ Lokasi}} \times 100\%$$

$$\text{Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi} = 50\%$$



Gambar II.4 Grafik Jumlah Terminal Tipe-A Terminal Barang Yang Beroperasi

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Untuk analisa keberhasilan dan kegagalan, telah ditargetkan sebanyak 2 lokasi dan masih merupakan pembangunan lanjutan dari tahun sebelumnya. Sehingga rumus analisa perhitungan capaian IKK ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Terminal Barang dan Terminal Penumpang Beroperasi} = \frac{\text{Jumlah Lokasi Yang Dikerjakan}}{\text{Jumlah Lokasi Yang Ditargetkan}} \times 100\%$$

Berdasarkan data tersebut, sehingga analisisnya sebagai berikut

$$\begin{array}{lcl} \text{Jumlah Terminal Barang dan} & & 1 \text{ Lokasi} \\ \text{Terminal Penumpang} & = & \text{-----} \\ \text{Beroperasi} & & = 2 \text{ Lokasi} \end{array} \times 100\%$$

$$\begin{array}{lcl} \text{Jumlah Terminal Barang dan} & & \\ \text{Terminal Penumpang} & = & 50\% \\ \text{Beroperasi} & & \end{array}$$

- Analisis Keberhasilan
Adapun hal yang mempengaruhi keberhasilan dari IKK ini adalah sebagai berikut
 - Pekerjaan berjalan dengan lancar dan sedang dalam tahap pengerjaan
- Analisis Kegagalan
Untuk IKK ini, kendala yang dihadapi:
 - Terminal Barang Internasional Motaain sudah rampung dibangun, namun belum bisa dioperasikan karena masih menunggu diresmikan oleh pemerintah pusat.
- Anggaran:
Adapun untuk IKK ini telah dialokasikan dalam PAGU BPTD NTT TA 2022 revisi V dengan nomenklatur:
 - **4637.RBP.094.051 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Kota Kupang NTT (Prioritas Nasional)** dan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.788.223.000 dan telah terserap 100% pada Triwulan II tahun 2023;

a.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

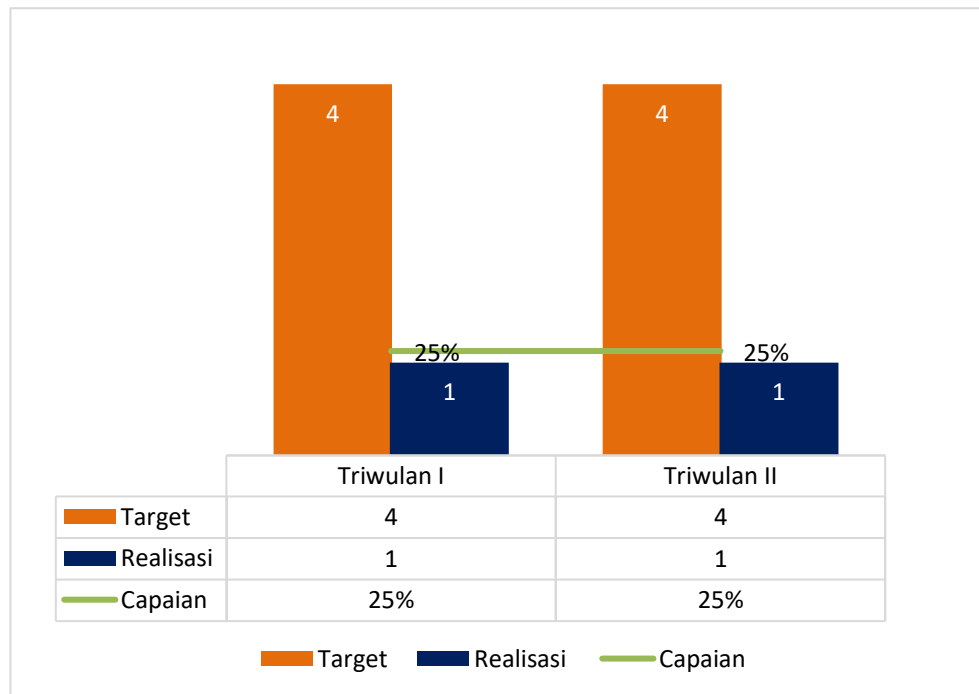
Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi pada tahun 2023 adalah sebesar 50% dan belum memenuhi target yang telah dicanangkan pada Renstra 2020-2024 sebesar 4 terminal. Sedangkan pada tahun 2022 juga masih dalam tahap pembangunan dan belum beroperasi, namun progress pembangunan mencapai 100% untuk tahap lanjutan di tahun itu.

Tabel II.4 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi								
1	IKK 1.3	2	2	100%	2	1	50%	-50%

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi tahun 2023 sebesar 50% untuk tahap pembangunan. Adapun berdasarkan target yang terdapat pada Renstra BPTD NTT 2020-2024, untuk IKK ini ditargetkan sebesar 4 lokasi. Sehingga dengan kata lain untuk IKK ini masih mencapai 25% dari target yang ditetapkan.



Gambar II.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024

IKK 1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda

a.1 Defenisi Indikator Kinerja

Integrasi moda dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk sistem transportasi umum yang mengkombinasikan dua atau lebih moda transportasi umum guna mewujudkan pelayanan transportasi umum yang optimal. Pelaksanaan IKK ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan. Adapun untuk IKK ini tidak memiliki target pada tahun ini (target nol) karena tidak dikerjakan pada tahun ini.

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja BPTD NTT Tahun 2023

Karena targetnya adalah 0 (nol) pada tahun ini, sehingga untuk memudahkan analisa perhitungan secara keseluruhan, IKK ini dianggap 100% untuk capaian kinerjanya.

a.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

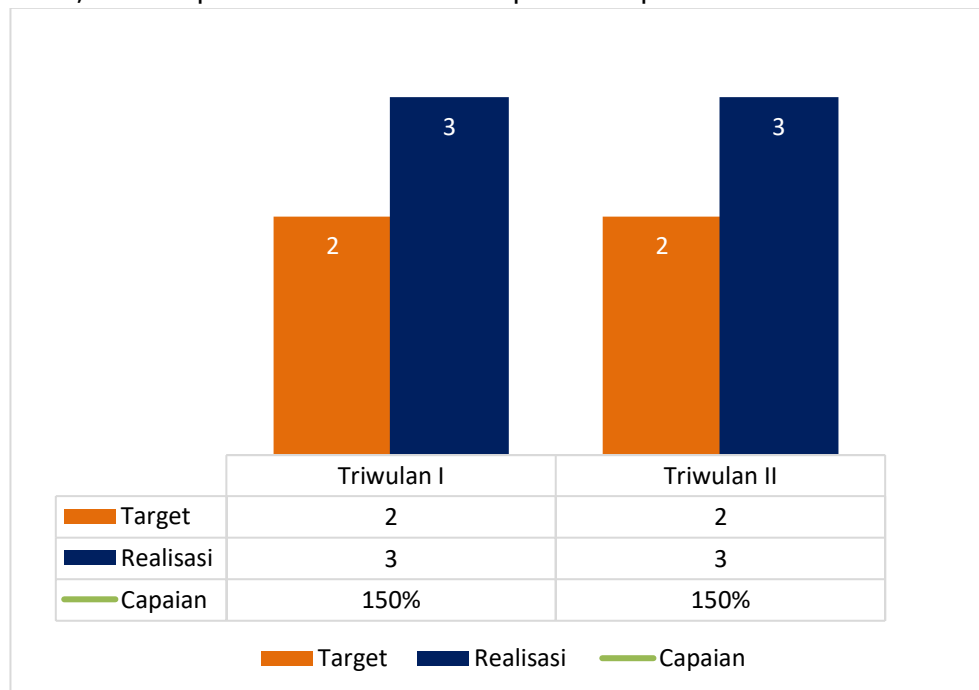
Realisasi kinerja Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda pada tahun 2022 adalah sebesar 0% karena belum dikerjakan sama sekali sebanyak 2 lokasi. Sedangkan pada tahun 2021 untuk IKK ini telah mencapai 100% dengan target sebanyak 2 lokasi. Berdasarkan target yang terdapat pada Renstra 2020-2024 sebesar 2 lokasi, maka untuk capaian IKK ini pada tahun 2022 masih 0%. Sedangkan pada tahun 2021 mencapai 100%, dimana tercapai 2 lokasi pembangunan (sesuai target).

Tabel II.5 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi								
1	IKK 1.4	3	3	100%	0	0	100%	0%

a.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024.

Sebelumnya pada tahun 2022, IKK ini memiliki target 3 lokasi dan telah mencapai 100% pada tahun tersebut. Bila dibandingkan dengan Rencana Strategis BPTD NTT Tahun 2020-2024 dengan target 2 lokasi, maka capaian IKK ini telah mencapai 150% pada tahun 2022.



Gambar II.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024

IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

a.1 Defenisi Indikator Kinerja

Ditinjau dari angkutan penyeberangan, keperintisan merupakan jalan pembuka suatu daerah yang terisolasi menjadi terhubung dengan daerah lain atau dari daerah minus ke daerah maju maupun

berkembang. Pelaksanaan IKK ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan. Adapun Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan dapat dihitung berdasarkan jumlah lintas penyeberangan yang terlayani dengan jumlah lintas penyeberangan yang ditargetkan sesuai kontrak kerja. Pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan menggunakan 10 kapal dan melayani 22 lintas penyeberangan.

$\frac{\% \text{Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan}}{\text{Jumlah Lintas Penyeberangan Yang Terlayani}} = \frac{\text{Jumlah Lintas Penyeberangan Yang Ditargetkan}}{\text{Jumlah Lintas Penyeberangan Yang Ditargetkan}} \times 100\%$
--

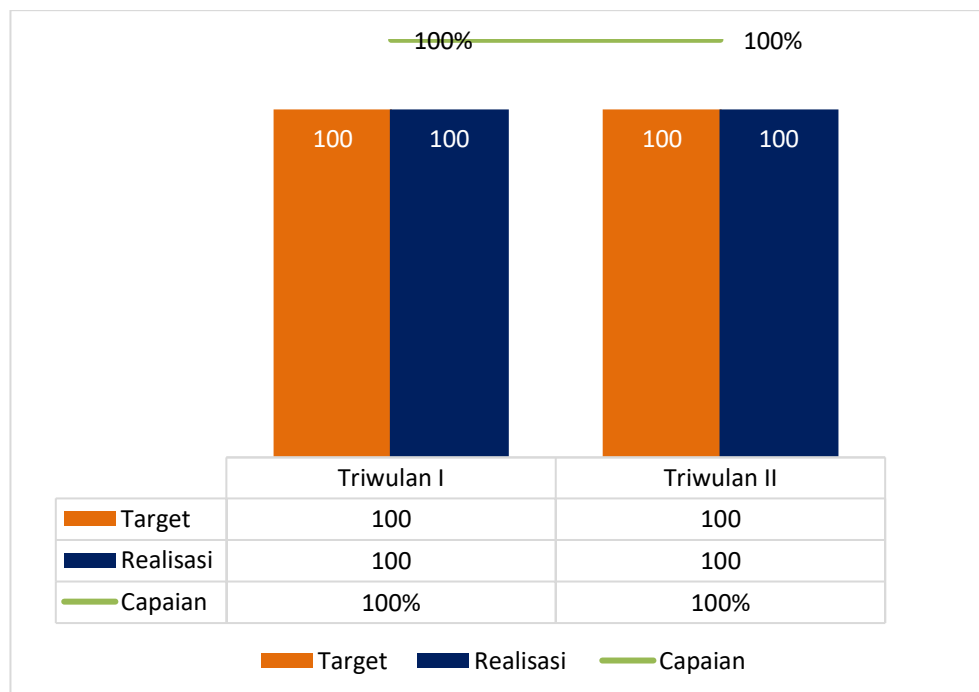
Keterangan:

1. Berdasarkan dokumen kontrak subsidi kapal perintis lintas Kupang – Ende, Ende – P. Ende Nomor: PL.107/1/01/BPTD XIII NTT/2023 Tanggal 01 Januari 2023 yang dilayani oleh PT.Flobamor yakni KMP. Sirung dengan frekuensi berjumlah 140 Trip.
2. Berdasarkan dokumen kontrak subsidi kapal perintis lintas Kupang – Naikliu, Naikliu – Wini, Wini – Teluk Gurita, Teluk Gurita – P. Wetar (Ilwaki), P. Wetar (Ilwaki) – P. Kisar (Wonreli), P. Kisar (Wonreli) – Moa Nomor: PL.107/1/02/BPTD XIII NTT/2023 Tanggal 03 Januari 2023 yang dilayani oleh PT.Flobamor yakni KMP. Pulau Sabu dengan frekuensi berjumlah 391 Trip.
3. Berdasarkan dokumen kontrak subsidi kapal perintis lintas Kalabahi – Pulau Pura, Pulau Pura – Teluk Gurita, Teluk Gurita – Maritaing Nomor: PL.107/1/03/BPTD XIII NTT/2023 Tanggal 03 Januari 2023 yang dilayani oleh PT.ASDP Cabang Kupang yakni KMP. Namparnos dengan frekuensi berjumlah 116 Trip.
4. Berdasarkan dokumen kontrak subsidi kapal perintis lintas Waingapu – Raijua, Raijua – Sabu Nomor: PL.107/1/04/BPTD XIII NTT/2023 Tanggal 03 Januari 2023 yang dilayani oleh PT.ASDP Cabang Kupang yakni KMP. Uma Kalada dengan frekuensi berjumlah 168 Trip.
5. Berdasarkan dokumen kontrak subsidi kapal perintis lintas Sabu - Ende Nomor: PL.107/1/05/BPTD XIII NTT/2023 Tanggal 03 Januari 2023 yang dilayani oleh PT.ASDP Cabang Kupang yakni KMP. Ile Labalekan dengan frekuensi berjumlah 80 Trip.
6. Berdasarkan dokumen kontrak subsidi kapal perintis lintas Larantuka - Solor, Solor - Lewoleba, Adonara (Deri) - Baranusa, Baranusa - Bakalang, Bakalang - Kalabahi Nomor: PL.107/1/06/BPTD XIII NTT/2023 Tanggal 03 Januari 2023 yang dilayani oleh PT.ASDP Cabang Kupang yakni KMP. Ile Mandiri dengan frekuensi berjumlah 868 Trip.
7. Berdasarkan dokumen kontrak subsidi kapal perintis lintas Pantai Baru – Ndao Nomor: PL.107/1/07/BPTD XIII NTT/2023 Tanggal 03 Januari 2023 yang dilayani oleh PT.ASDP Cabang Kupang yakni KMP. Inerie II dengan frekuensi berjumlah 156 Trip.

8. Berdasarkan dokumen kontrak subsidi kapal perintis lintas Kewapante – Palue, Palue – Marapokot, Kewapante – Pemana, Pemana – Pulau Besar Nomor: PL.107/1/08/BPTD XIII NTT/2023 Tanggal 03 Januari 2023 yang dilayani oleh PT.ASDP Cabang Kupang yakni KMP. Ile Ape dengan frekuensi berjumlah 928 Trip.
9. Berdasarkan dokumen kontrak subsidi kapal perintis lintas Waingapu - Labuan Bajo Nomor: PL.107/1/09/BPTD XIII NTT/2023 Tanggal 03 Januari 2023 yang dilayani oleh PT.ASDP Cabang Sape yakni KMP. Cucut dengan frekuensi berjumlah 88 Trip.
10. Berdasarkan dokumen kontrak subsidi kapal perintis lintas Labuan Bajo – Pulau Rinca Nomor: PL.107/1/10/BPTD XIII NTT/2023 Tanggal 03 Januari 2023 yang dilayani oleh PT.ASDP Cabang Sape yakni KMP. Komodo dengan frekuensi berjumlah 132 Trip.
11. Data Realisasi Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Penyeberangan dapat dilihat pada Rekapitulasi Data Produktivitas Pelabuhan Penyeberangan Tahun 2023 Triwulan II (**Lampiran 3**).

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja BPTD NTT Tahun 2023

Capaian Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan pada Triwulan II tahun 2023 mencapai 100%, dimana semua lintas penyeberangan yang ditargetkan telah terlayani dengan baik dan lancar selama periode Januari s.d Juni tahun 2023. Hal ini berarti untuk IKK ini memiliki capaian kinerja sebesar 100% untuk Triwulan II tahun 2023.



Gambar II.7 Grafik Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan pada Triwulan II tahun 2023 berjalan dengan lancar. Adapun perhitungan capaian kinerja dari IKK ini adalah sebagai berikut:

$$\% \text{Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan} = \frac{\text{Jumlah Lintas Penyeberangan Yang Terlayani}}{\text{Jumlah Lintas Penyeberangan Yang Ditargetkan}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang dipaparkan pada Lampiran 3, diketahui 8 trayek lintas perintis telah terlayani dengan memenuhi ritase yang ditargetkan dalam kontrak, sehingga dengan menggunakan data tersebut serta rumusan capaian di atas, maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\% \text{Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan} = \frac{22 \text{ trayek}}{22 \text{ trayek}} \times 100\%$$

$$\% \text{Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan} = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa untuk pelaksanaan IKK ini telah mencapai 100% dalam periode Triwulan II tahun 2023.

- Analisis Keberhasilan:
Berdasarkan data produktivitas pelabuhan yang terdapat pada Lampiran IV, semua lintas penyeberangan perintis di NTT untuk Triwulan II tahun 2023 berjalan dengan lancar karena sejumlah faktor pendukung sebagai berikut:
 - Ketersediaan anggaran yang cukup;
 - Koordinasi yang baik antara pihak Seksi penanggung jawab dengan pihak operator kapal;
 - Pemenuhan pelaporan pelaksanaan yang handal.
- Analisis Kegagalan:
Adapun faktor yang menghambat dalam pelaksanaan IKK ini adalah sebagai berikut:
 - Kapal yang beroperasi di lintas perintis juga memiliki jadwal untuk lintas yang lain, sehingga pemenuhan ritase dapat terganggu.
- Anggaran:
Adapun untuk kegiatan IKK ini telah dialokasikan dalam PAGU BPTD NTT Tahun 2022 revisi V dengan nomenklatur **4637.QAH.008 Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional)** dengan nilai Rp.52.699.793.000, dan telah terserap sebesar Rp.52.339.400.000 atau 99,32% pada Triwulan II tahun 2023.

a.4 Upaya Peningkatan Untuk Pencapaian di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- dengan menambah anggaran untuk penambahan jumlah lintas penyeberangan perintis yang akan dilayani;
- melakukan penambahan jumlah kapal operasi agar memperlancar penyelenggaraan kegiatan ini;
- berkoordinasi dengan pihak BMKG setempat terkait pemantauan cuaca demi memastikan keselamatan pelayaran.

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

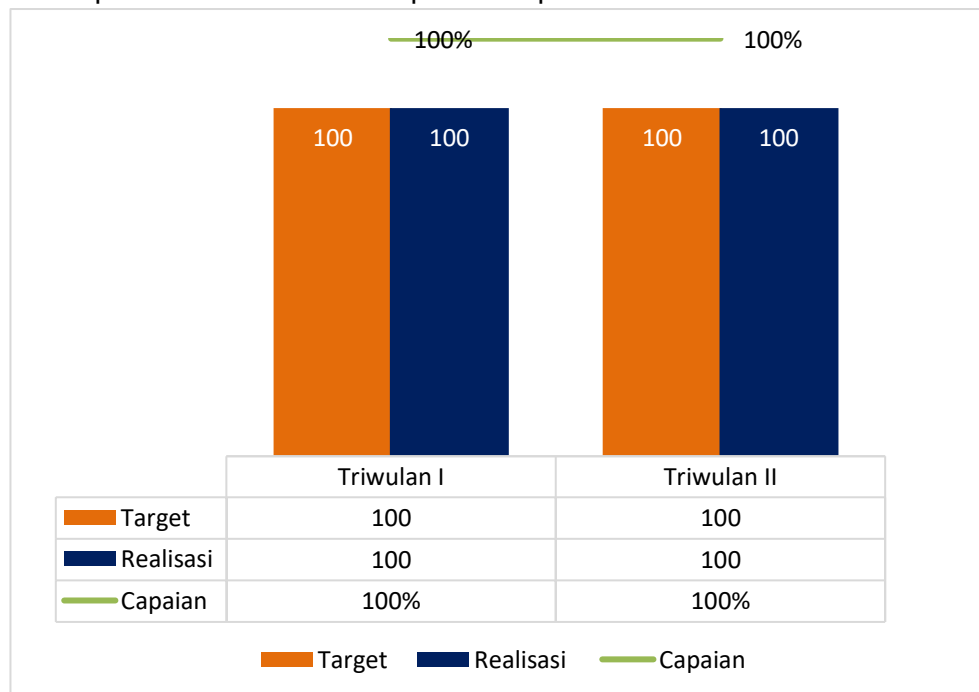
Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan pada Triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 100% karena telah memenuhi target untuk 2023. Sedangkan pada tahun 2022 telah mencapai 100% juga sesuai target yang telah ditetapkan.

Tabel II.6 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi								
1	IKK 1.6	29	29	100%	22	22	100%	100%

a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024.

Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Triwulan II tahun 2023 telah memenuhi target yakni 22 lintas penyeberangan dengan capaian 100%. Bila dibandingkan dengan Rencana Strategis BPTD NTT Tahun 2020-2024 dengan target 100%, maka capaian IKK ini telah mencapai 100% pada tahun 2023.



Gambar II.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024

IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

a.1 Defenisi Indikator Kinerja

Pelaksanaan IKK ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 107 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan. Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi pada tahun 2023 mencapai 100%, dimana dari 23 pelabuhan SDP yang ditargetkan, semuanya beroperasi sepanjang tahun 2023. Adapun capaian kinerja IKK ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

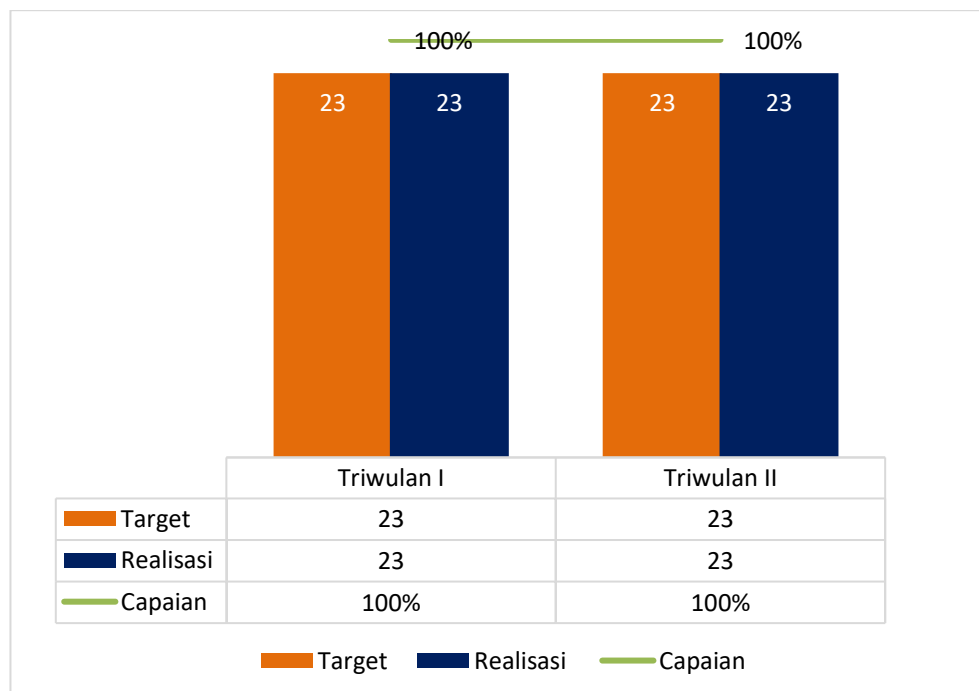
$$\% \text{Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi} = \frac{\text{Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi}}{\text{Jumlah Pelabuhan SDP Yang Ditargetkan Beroperasi}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Data Produksi Pelabuhan SDP Tahun 2023 untuk 23 (dua puluh tiga) Pelabuhan yang ditargetkan beserta rekapitulasi produktivitasnya dapat dilihat pada bagian lampiran (**Lampiran 3**);

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja BPTD NTT Tahun 2022

Capaian Persentase Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi pada Triwulan II tahun 2023 mencapai 100%, dimana semua Pelabuhan SDP yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2023 telah beroperasi dengan baik pada tahun 2023.



Gambar II.9 Grafik Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Operasional Pelabuhan SDP pada Triwulan II tahun 2023 berjalan dengan lancar. Adapun rumusan untuk menghitung pencapaian IKK ini adalah sebagai berikut:

$$\% \text{Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi} = \frac{\text{Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi}}{\text{Jumlah Pelabuhan SDP Yang Ditargetkan Beroperasi}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang terdapat pada Lampiran 3, diketahui 23 pelabuhan beroperasi dengan baik dan lancar sesuai target 23 pelabuhan yang ditetapkan. Maka dengan data tersebut serta menggunakan rumusan di atas, capaian IKK ini dapat dihitung kinerjanya sebagai berikut:

$$\% \text{Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi} = \frac{23 \text{ pelabuhan}}{23 \text{ pelabuhan}} \times 100\%$$

$$\% \text{Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi} = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan IKK di atas, maka diketahui bahwa pencapaian IKK ini telah mencapai 100% untuk Triwulan II tahun 2023.

- Analisis Keberhasilan
Faktor yang mendukung keberhasilan IKK ini adalah sebagai berikut:
 - Pengawasan pelabuhan penyeberangan dibantu oleh petugas Satpel Pelabuhan Penyeberangan yang telah tersebar;
 - Ketersediaan anggaran yang cukup;
 - Koordinasi operator pelabuhan dengan pihak Seksi penanggung jawab serta pihak operator kapal yang lancar.
- Analisis Kegagalan
Adapun hal yang menghambat pelaksanaan IKK ini adalah sebagai berikut:
 - adanya cuaca buruk yang sering terjadi pada periode Triwulan II tahun 2023 ini, membuat pengoperasian pelabuhan sering terhambat;
 - jumlah personil di Satpel Pelabuhan Penyeberangan masih kurang memadai.
- Anggaran:
Adapun untuk IKK ini, dalam PAGU BPTD NTT Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran dengan nomenklatur **4638.CDP.045 Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola** sebesar Rp.7.435.494.000 dan telah terserap sebesar Rp.3.510.361.542 atau 47,21% pada Triwulan II tahun 2023.

a.4 Upaya Peningkatan Untuk Pencapaian di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- dengan menambah anggaran untuk penambahan fasilitas protokol kesehatan pada pelabuhan SDP dan penambahan jumlah personil di lapangan;
- melakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan pada pelabuhan penyeberangan;
- melakukan monitoring terkait pengoperasian pelabuhan penyeberangan.

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

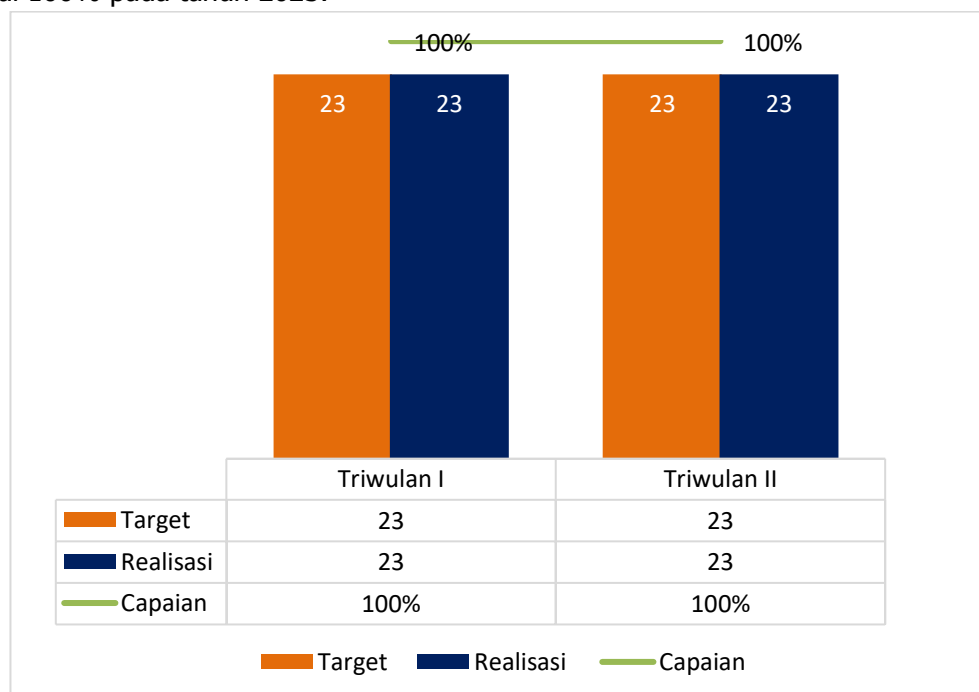
Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan pada Triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 100% karena telah memenuhi target untuk 2023. Sedangkan pada tahun 2022 juga telah memenuhi target dengan capaian 100%.

Tabel II. 7 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi								
1	IKK 1.6	23	23	100%	23	23	100%	0%

a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024.

Capaian kinerja Persentase Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi tahun 2023 telah memenuhi target yakni 23 pelabuhan SDP dengan capaian 100%. Bila dibandingkan dengan Rencana Strategis BPTD NTT Tahun 2020-2024 dengan target 23 pelabuhan SDP, maka capaian IKK ini mencapai 100% pada tahun 2023.



Gambar II.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024

SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di wilayah NTT, BPTD NITT juga berusaha untuk memberikan pelayanan transportasi darat yang handal bagi masyarakat NTT, guna mendukung perekonomian di kawasan tersebut. Peningkatan pelayanan transportasi darat baik berupa terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum baik di terminal barang dan terminal penumpang serta pelabuhan penyeberangan. Selain itu juga dilakukan penerapan teknologi terkini guna mendukung kegiatan pelayanan kepada masyarakat baik di sarana maupun prasarana transportasi darat.

Pencapaian Sasaran Kegiatan II dapat dihitung berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

1. IKK 2.1 :Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A;
2. IKK 2.2: Persentase Penerapan Smart Terminal Tipe-A;
3. IKK 2.3: Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP.

IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A

a.1 Defenisi Indikator Kinerja

Capaian Kinerja IKK Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah Terminal Tipe A yang beroperasi dengan jumlah Terminal Tipe A yang telah memenuhi SPM. Adapun karena pada tahun 2023, target IKK ini masih 0 (nol).

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja BPTD NTT Tahun 2023

Capaian Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A pada tahun 2023 dianggap mencapai 100%, dikarenakan untuk tahun 2023, IKK ini ditargetkan pencapaiannya 0 (nol).

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Perhitungan analisa capaian untuk IKK ini tidak dapat dilakukan karena memiliki target 0.

a.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

Realisasi kinerja Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A seperti yang telah dijelaskan memiliki target 0, sehingga dianggap capaiannya 100% demi mempermudah analisa perhitungan capaian kinerja secara keseluruhan.

Tabel II.8 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat								
1	IKK 2.1	0	0	100%	0	0	100%	0%

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024.

Capaian kinerja Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A tahun 2023 telah dianggap memiliki capaian 100%. Bila dibandingkan dengan Rencana Strategis BPTD NTT Tahun 2020-2024 dengan target 0(nol), maka capaian IKK ini terhadap target Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024 tersebut tidak dapat dihitung (dianggap 100%).

IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A

a.1 Defenisi Indikator Kinerja

Capaian Kinerja IKK Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah Terminal Tipe A yang beroperasi dengan jumlah Terminal Tipe A yang telah menerapkan sistem SMART. Adapun karena pada tahun 2023, belum ada Terminal Tipe A yang beroperasi di NTT, maka analisa perhitungannya tidak dapat dilakukan. Hal ini juga dikarenakan target yang ditetapkan untuk IKK ini pada tahun 2022 adalah 0 (nol).

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja BPTD NTT Tahun 2022

Capaian Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A pada tahun 2023 dianggap mencapai 100%, dikarenakan untuk tahun 2023 IKK ini ditargetkan pencapaiannya 0 (nol) sehingga tidak dapat dilakukan analisa capaian kinerja

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Perhitungan analisa capaian untuk IKK ini belum bisa dilakukan, karena memiliki target 0.

a.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

Realisasi kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sebesar 100% pada tahun 2023. Dengan target pada dokumen Renstra BPTD Tahun 2020-2024 yang menargetkan untuk IKK ini adalah 0 (nol), maka dianggap bahwa pencapaian pada tahun 2023 untuk IKK ini juga 100% demi memudahkan perhitungan analisa capaian kinerja secara keseluruhan.

Tabel II. 9 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat								
1	IKK 2.2	0	0	100%	0	0	100%	0%

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024.

Capaian kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A tahun 2023 telah dianggap memiliki capaian 100%. Bila dibandingkan dengan Rencana Strategis BPTD NTT Tahun 2020-2024 dengan target 0 (nol), maka capaian IKK ini terhadap target Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024 tersebut tidak dapat dihitung (dianggap 100%).

IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP

a.1 Defenisi Indikator Kinerja

Pelaksanaan IKK ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan. Capaian kinerja IKK ini dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pelabuhan SDP yang Menerapkan SPM dengan jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi:

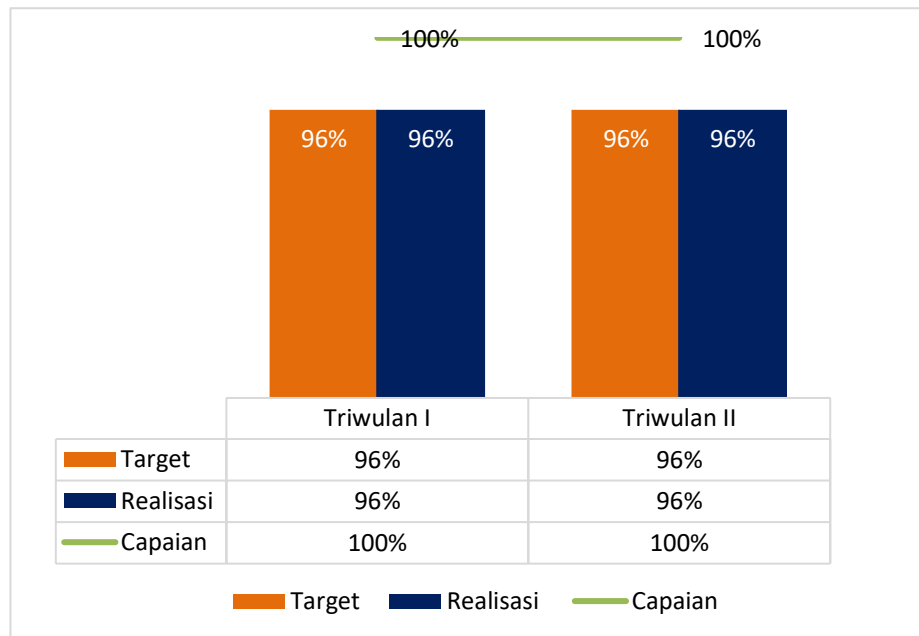
$$\% \text{pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di Pelabuhan SDP} = \frac{\text{Jumlah Pelabuhan SDP Yang Menerapkan SPM}}{\text{Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Data rekapitulasi penerapan SPM di Pelabuhan SDP dapat dilihat pada bagian lampiran (**Lampiran 4**).

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja BPTD NTT Tahun 2023

Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP pada tahun 2022 mencapai 100%, dimana dari 23 (dua puluh tiga) pelabuhan SDP yang beroperasi di NTT yang diawasi atau dan dikelola oleh BPTD NTT pada tahun 2023, 96% telah memenuhi Standar Pelayanan Minimum. Capaian IKK ini telah memenuhi target dari IKK ini untuk tahun 2023 yang juga sebesar 96%.



Gambar II.11 Grafik Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Adapun perhitungan capaian IKK ini adalah sebagai berikut:

$$\% \text{pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di Pelabuhan SDP} = \frac{\text{Jumlah Pelabuhan SDP Yang Menerapkan SPM}}{\text{Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan data pada Lampiran 4 serta rumusan di atas, maka capaian IKK ini adalah sebagai berikut:

$$\% \text{pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di Pelabuhan SDP} = \frac{22 \text{ Pelabuhan}}{23 \text{ Pelabuhan}} \times 100\%$$

$$\% \text{pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di Pelabuhan SDP} = 96\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa capaian IKK ini telah mencapai 96%, dimana hal ini sama dengan yang ditargetkan sebesar 96%, sehingga capaian IKK ini telah mencapai 100% untuk capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2023.

- Analisis Keberhasilan

Hal yang mendukung keberhasilan IKK ini adalah sebagai berikut:

- Ketersediaan data dukung;
- Ketersediaan anggaran yang cukup;
- Ketersediaan SDM yang mumpuni;
- Ketersediaan waktu dalam tahun berjalan untuk pelaksanaan kegiatan.

- Analisis Kegagalan:

Hal yang menghambat IKK ini adalah:

- Perencanaan pelaksanaan kegiatan berbeda dengan realisasi kegiatan;

- Perubahan anggaran pelaksanaan;
- Minimnya jumlah personil pada Seksi penanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan.
- Anggaran:
Adapun untuk IKK ini telah dialokasikan anggaran dalam PAGU DIPA BPTD NTT dengan nomenklatur **4640.FAE.923.923.J Monitoring dan Pengawasan Transportasi TSDP** sebesar Rp.120.000.000 dan telah terserap sebesar Rp.111.055.649 atau 92,55% pada Triwulan II ini.

a.4 Upaya Peningkatan Untuk Pencapaian di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Segera melakukan kegiatan monitoring survey pemenuhan SPM pada pelabuhan penyeberangan;
- Mengatur jadwal pelaksanaan survey dengan tetap memperhatikan tugas lain mengingat terbatasnya SDM yang dimiliki dan luasnya wilayah kerja;
- Melakukan penambahan jumlah personil survey dengan melibatkan petugas di pelabuhan juga.

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

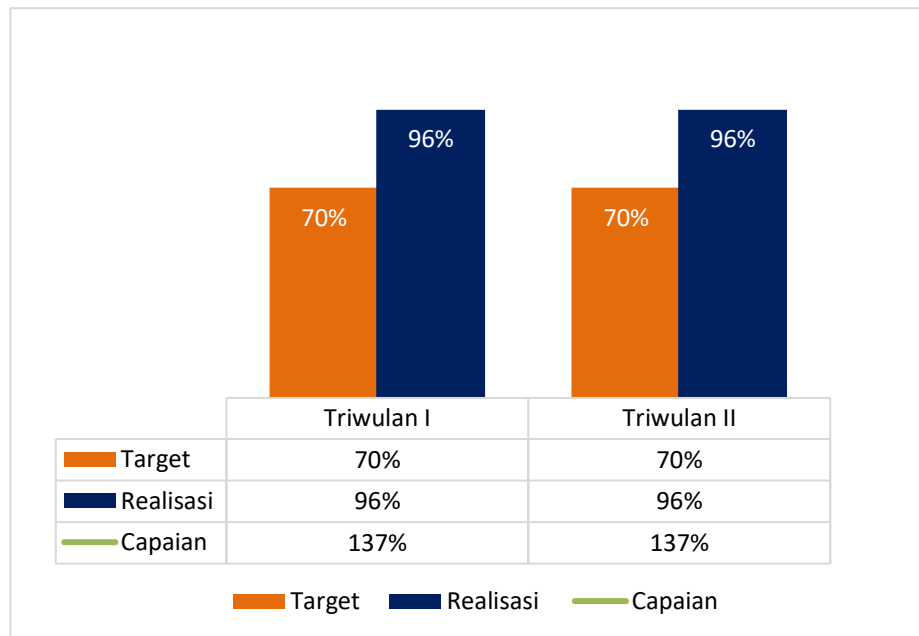
Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP pada tahun 2023 adalah sebesar 100% karena telah memenuhi target untuk 2023. Sedangkan pada tahun 2022 IKK ini juga memiliki capaian kinerja 100%.

Tabel II. 10 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat								
1	IKK 2.3	96%	96%	100%	96%	96%	100%	0%

a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024.

Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP tahun 2021 telah memenuhi target 96% dengan capaian kinerja 100%. Bila dibandingkan dengan Rencana Strategis BPTD NTT Tahun 2020-2024 dengan target 70%, maka capaian IKK ini telah mencapai 137% pada tahun 2022.



Gambar II.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan SDP Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024

SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BPTD NTT juga bekerja untuk melakukan peningkatan terhadap aspek keselamatan transportasi darat di wilayah NTT. Oleh karena itu, dibuatlah aspek peningkatan keselamatan transportasi darat menjadi Sasaran Kegiatan selanjutnya pada tahun 2022, sehingga memudahkan pengukuran kinerja BPTD NTT pada tahun 2022. Adapun peningkatan keselamatan transportasi darat dilakukan dengan melakukan berbagai kegiatan seperti pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan untuk lalu lintas angkutan jalan dan pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran untuk lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan. Pencapaian Sasaran Kegiatan IV dapat dihitung berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

- IKK 3.1: Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal;
- IKK 3.2: Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat;
- IKK 3.3: Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, Rass, Dan Batas Kecepatan;
- IKK 3.4: Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif;
- IKK 3.5: Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan;
- IKK 3.6: Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*;
- IKK 7a: Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- IKK 7b: Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP.

IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a.1 Defenisi Indikator Kinerja

Perlengkapan Jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu-lintas yang meliputi marka jalan, rambu lalu-lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu penerangan jalan, rel pengaman (guardrail) dan lain sebagainya. Pelaksanaan IKK ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor: PP 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Capaian kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal ini dapat dihitung dengan membandingkan jumlah perlengkapan jalan yang terpasang dengan jumlah perlengkapan jalan yang ditargetkan terpasang pada tahun 2023. Untuk indikator kinerja ini dibagi dalam beberapa item pekerjaan. Adapun untuk menghitung persentase pencapaian realisasi per item dapat menggunakan rumus berikut:

$$\% \text{ pencapaian per item} = \frac{\text{Realisasi item terpasang}}{\text{Target item terpasang}} \times 100\%$$

Selanjutnya setelah mendapat persentase progress realisasi per item maka perhitungan realisasi IKK ini dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

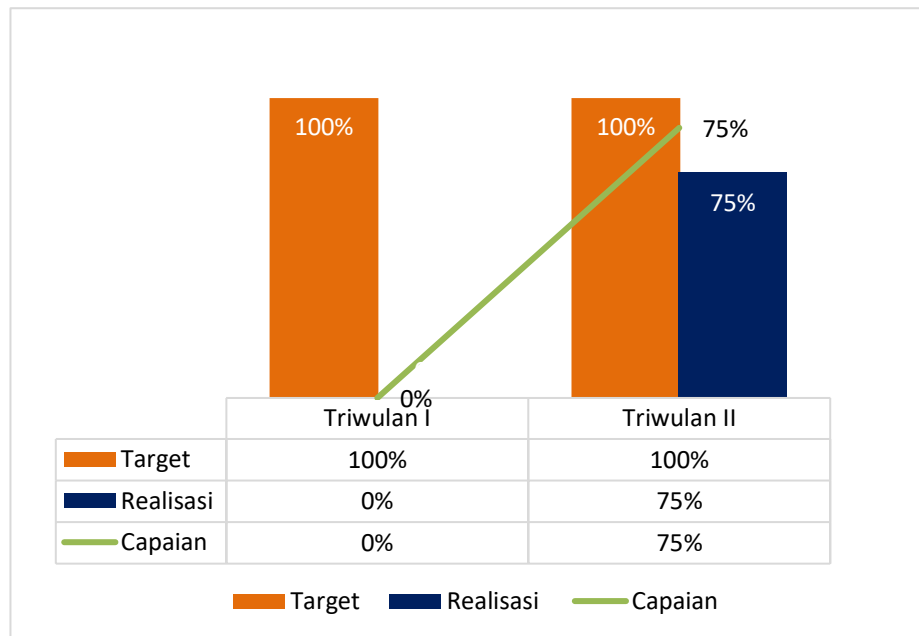
$$\% \text{ Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal} = \frac{\text{Total Persentase Pencapaian Per Item}}{\text{Total Jumlah Item}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Perlengkapan jalan berupa fasilitas keselamatan jalan yang dibangun pada sejumlah ruas jalan nasional di NTT.

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja BPTD NTT Tahun 2023

Capaian Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Triwulan II tahun 2023 masih dalam tahap lelang pekerjaan dan belum dikerjakan sehingga capaian kinerja IKK ini masih 75%.



Gambar II.13 Grafik Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pemasangan perlengkapan jalan pada ruas jalan nasional di NTT pada Triwulan II tahun 2022 telah dikerjakan dan telah terpasang 546 item dari 780 item yang ditargetkan. Adapun perhitungan capaian kinerja dari IKK ini adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ pencapaian per item} = \frac{\text{Realisasi item terpasang}}{\text{Target item terpasang}} \times 100\%$$

Karena belum dikerjakan sama sekali, serta dengan menggunakan rumusan di atas, maka capaian IKK ini adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ pencapaian per item} = \frac{546 \text{ item}}{780 \text{ item}} \times 100\%$$

$$\% \text{ pencapaian per item} = 75\%$$

Maka dengan hasil rumusan tersebut, diketahui capaian IKK ini masih 0% untuk Triwulan II tahun 2023.

- Analisis Keberhasilan:
 - Ketersediaan anggaran yang cukup;
 - Pelaksanaan pelelangan sesuai prosedur yang berlaku;
 - Ketersediaan data dokumen yang memadai
- Analisis Kegagalan:
 - Perencanaan yang tidak matang;
 - Pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - Kurangnya ketersediaan data dokumen saat pelelangan.

- Anggaran:
Adapun untuk IKK ini telah dialokasikan anggarannya dalam PAGU DIPA BPTD NTT dengan nomenklatur:
 - **4639.CAC.052 Perlengkapan Jalan** dengan nilai sebesar Rp.2.500.000.000 dengan capaian daya serap sebesar Rp.2.284.451.900 atau 91,38% pada Triwulan II tahun 2023;
 - **4639.CCC.067 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan** dengan nilai sebesar Rp.1.494.646.000 dengan capaian daya serap sebesar Rp.1.493.901.000 atau 99,95% pada Triwulan II tahun 2023;
 - **4639.RAC.053 Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)** dengan nilai sebesar Rp.29.283.769.000,00 dengan capaian daya serap sebesar Rp.29.056.078.000 atau 99,22% untuk Triwulan II tahun 2023;
 - **4640.FAE.923.923.L Monitoring dan Evaluasi Perlengkapan Jalan** dengan nilai sebesar Rp.172.500.000 dan telah terserap sebesar Rp.95.273.878 atau 55,23% pada Triwulan II tahun 2023.

a.4 Upaya Peningkatan Untuk Pencapaian di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Mempercepat proses pelelangan agar segera dapat dikerjakan;
- dengan memperlancar pendatangan material bahan pekerjaan, serta pengawasan yang berkelanjutan terhadap progres dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan;
- melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaannya nanti.

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

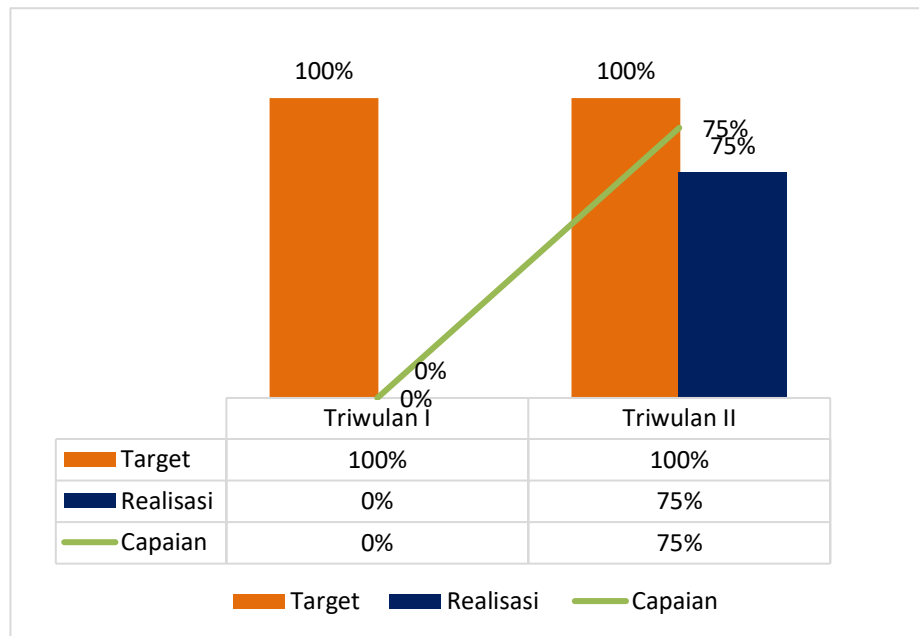
Realisasi kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 75%. Sedangkan pada tahun 2022 pencapaian IKK ini mencapai 100%.

Tabel II.11 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat								
1	IKK 3.1	100%	100%	100%	100%	75%	75%	-25%

a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024.

Capaian kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal tahun 2023 telah mencapai 75%. Sedangkan pada target Renstra 2020-2024 memiliki target 100%, maka capaian IKK ini masih 0% pada Triwulan II tahun 2023.



Gambar II.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024

IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

a.1 Defenisi Indikator Kinerja

Dasar pelaksanaan IKK ini adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Capaian kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat ini dapat dihitung dengan membandingkan jumlah kendaraan yang masuk ke UPPKB dan jumlah kendaraan yang melanggar aturan.

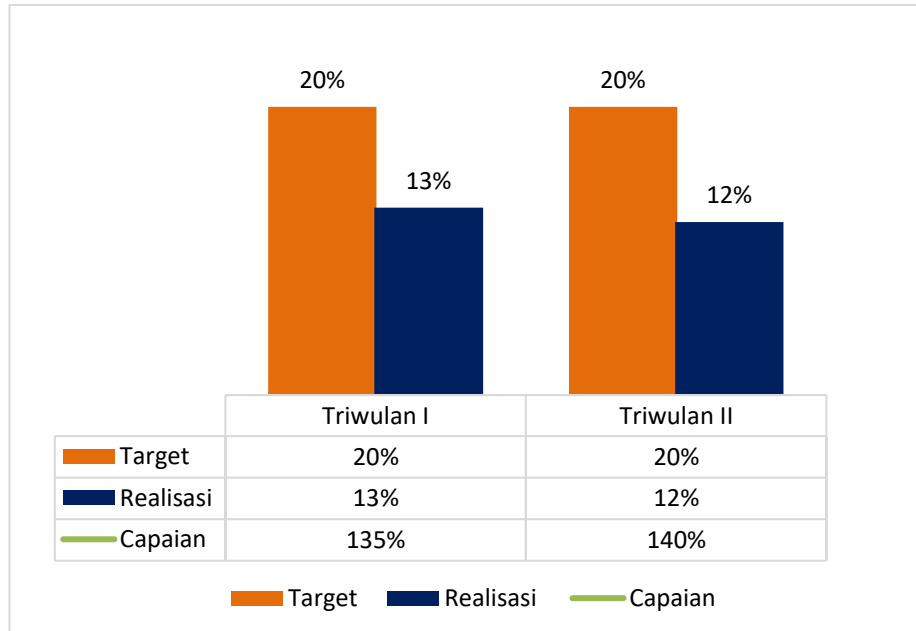
$$\% \text{ Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat} = \frac{\text{Total Kendaraan Yang Melanggar}}{\text{Total Kendaraan Yang Masuk}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Perhitungan menggunakan rekapitulasi kendaraan yang masuk pada UPPKB Nun Baun Sabu pada Triwulan II tahun 2023 (**Lampiran 5**);
- Jenis Pelanggaran adalah sebagai berikut:
 - Pelanggaran terhadap dimensi kendaraan;
 - Pelanggaran terhadap tata cara muat;
 - Pelanggaran terhadap kapasitas muat (overload);
 - Pelanggaran terhadap kelengkapan dokumen.
- Pada bulan Januari s.d Juni 2023, total terdapat 5.179 unit kendaraan yang masuk ke UPPKB Nun Baun Sabu, dan terdapat 637 unit kendaraan yang melakukan pelanggaran.

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja BPTD NTT Tahun 2022

Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat pada Triwulan II tahun 2023 mencapai 138%, dimana total kendaraan yang masuk pada UPPKB Nun Baun Sabu sepanjang bulan Januari sampai dengan Juni 2023 adalah sebanyak 5.179 unit, terdapat 637 unit kendaraan yang melakukan pelanggaran (12,3% kendaraan yang melanggar). Hal ini di bawah dari batas target yang ditargetkan sebesar 20%, sehingga capaian kinerja IKK ini mencapai 135%



Gambar II.15 Grafik Persentase Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Kegiatan penimbangan dan penegakan hukum di UPPKB Nun Baun Sabu berjalan dengan lancar, meski banyaknya pelanggaran yang ditemukan. Adapun perhitungan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat} = \frac{\text{Total Kendaraan Yang Melanggar}}{\text{Total Kendaraan Yang Masuk}} \times 100\%$$

Berdasarkan data pada Lampiran 7, sepanjang periode Triwulan II tahun 2023 terdapat 2.774 unit kendaraan yang masuk ke UPPKB Nun Baun Sabu dan dari sejumlah kendaraan itu, diketahui total terdapat 361 unit yang melakukan pelanggaran. Sehingga dengan menggunakan data tersebut dan rumusan di atas, maka capaian IKK ini adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat} = \frac{5.179 \text{ unit}}{637 \text{ unit}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat} = 12\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa pencapaian IKK ini mencapai 12%, dengan batas target 20%. Adapun untuk mengetahui tingkat persentase pencapaian IKK ini pada target yang telah ditetapkan, maka digunakan rumus berikut:

$$\% \text{Capaian Kinerja} = \frac{(Target - (Realisasi - Target))}{Target} \times 100\%$$

Sehingga persentasenya adalah sebagai berikut:

$$\% \text{Capaian Kinerja} = \frac{(20\% - (13\% - 20\%))}{20\%} \times 100\%$$

$$\% \text{Capaian Kinerja} = 140\%$$

Maka berdasarkan perhitungan di atas, persentase pencapaian IKK ini mencapai 100%.

- Analisis Keberhasilan:
 - Ketersediaan anggaran untuk operasional UPPKB;
 - Ketersediaan fasilitas yang cukup di UPPKB;
 - Ketersediaan SDM di UPPKB;
 - Sosialisasi keselamatan LLAJ dan tata cara pemuatan pada angkutan barang.
- Analisis Kegagalan:
 - Kurangnya sosialisasi tentang keselamatan LLAJ dan tata cara pemuatan pada angkutan barang;
 - Kurangnya biaya operasional;
 - Tingkat pelanggaran yang masih tinggi.
- Anggaran:

Adapun IKK ini telah dialokasikan anggaranya dalam PAGU DIPA BPTD NTT Revisi II dengan nomenklatur **4639.CDP.077.052 Operasional UPPKB** dengan nilai sebesar Rp.2.248.948.000 dan telah terserap sebesar Rp.775.373.681 atau 34,41% pada Triwulan II tahun 2023.

a.4 Upaya Peningkatan Untuk Pencapaian di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan tetap melakukan sosialisasi peraturan tata cara pemuatan kepada para pelaku usaha dan pengemudi angkutan barang, serta peningkatan/perawatan fasilitas di UPPKB tersebut demi mendukung kegiatan pengawasan dan penegakan hukum.

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

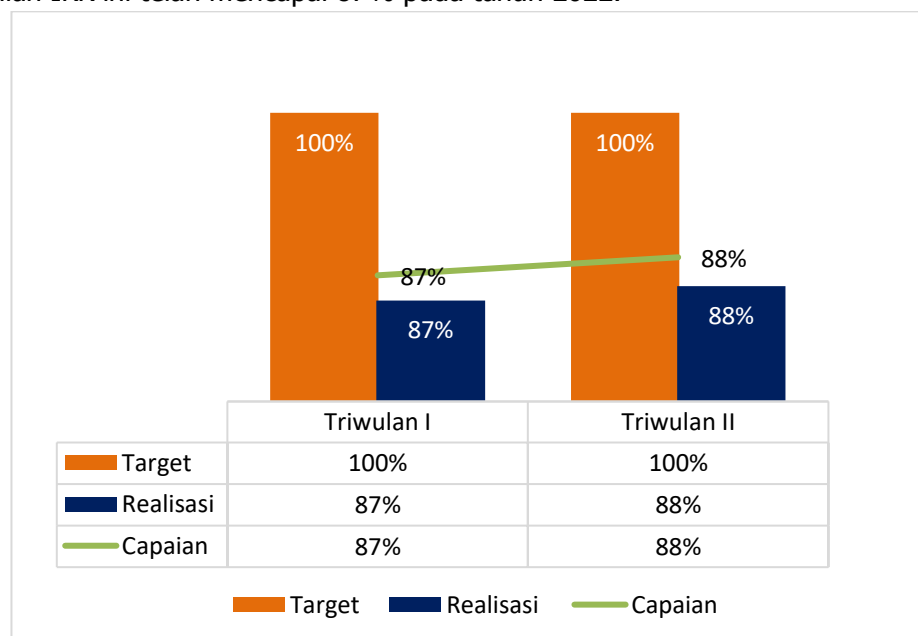
Realisasi Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat pada Triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 12% dan telah memenuhi target untuk 2022. Sedangkan pada tahun 2022 telah mencapai 100% dengan target batas 15% untuk jumlah pelanggarannya.

Tabel II. 12 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat								
1	IKK 3.2	15%	15%	100%	20%	13%	140%	+40%

a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024.

Capaian kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat tahun 2023 mencapai 12% dan di bawah target sebesar 20%, yang berarti capaian IKK ini telah maksimal. Bila dibandingkan dengan Rencana Strategis BPTD NTT Tahun 2020-2024 dengan target 0%, maka capaian IKK ini telah mencapai 87% pada tahun 2022.



Gambar II.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024

IKK 3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, Rass, Dan Batas Kecepatan

a.1 Defenisi Indikator Kinerja

IKK ini didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.3582/AJ.403/DRJD/2018 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan Dan Kenyamanan Pejalan Kaki Pada Kawasan Sekolah Melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah. Adapun capaian kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, Rass, Dan Batas Kecepatan ini dapat dihitung dengan membandingkan jumlah Fasilitas Keselamatan Zoss, Rass, yang terpasang dengan yang ditargetkan pada tahun 2023.

$$\% \text{ Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, Rass, Dan Batas Kecepatan} = \frac{\text{Total Yang Terpasang}}{\text{Total Yang Ditargetkan}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Pengerjaan Zoss, Rass dan Batas Kecepatan di NTT pada tahun 2023 tidak dilaksanakan.

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja BPTD NTT Tahun 2023

Karena IKK ini memiliki target 0% (nol) Capaian Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, Rass, Dan Batas Kecepatan pada Triwulan II tahun 2023 dianggap 100% demi memudahkan analisa perhitungan secara keseluruhan.

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, IKK ini dianggap 100% karena memiliki target 0% dan tidak dikerjakan pada tahun ini.

a.4 Upaya Peningkatan Untuk Pencapaian di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Mempercepat proses pelelangan agar segera dapat dikerjakan;
- Memperlancar proses kedatangan bahan material pembangunan saat pekerjaan nanti;
- Melakukan monitoring dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut.

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

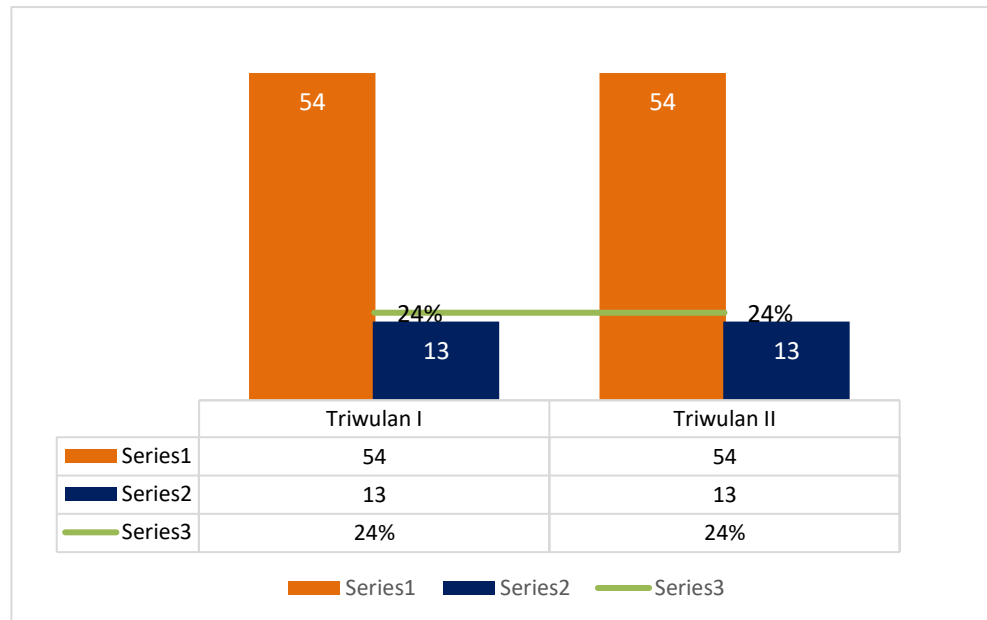
Realisasi IKK ini untuk tahun 2022 dan 2023 dianggap 100% karena sama-sama memiliki target 0 (nol) lokasi.

Tabel II.13 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2022			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat								
1	IKK 3.2	0	0	100%	0	0	100%	0%

a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024.

Untuk IKK ini telah dijelaskan bahwa pada tahun 2022 dan tahun 2023 memiliki target 0 lokasi. Sedangkan pada tahun 2021 telah dikerjakan 13 lokasi. Bila dibandingkan dengan Rencana Strategis BPTD NTT Tahun 2020-2024 dengan target 57 lokasi, maka capaian IKK ini telah mencapai 24,7% pada tahun 2023.



Gambar II.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, Rass, Dan Batas Kecepatan Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024

IKK 3.4 Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif

a.1 Defenisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah realisasi taman edukatif yang terbangun dengan yang ditargetkan. Adapun untuk tahun ini tidak ditargetkan karena tidak dikerjakan pada tahun ini. Hal ini diakibatkan adanya harmonisasi SK dan IKK yang terdapat pada Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024. Sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan analisa capaiannya dan dianggap 100%.

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja BPTD NTT Tahun 2023

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, karena ditargetkan 0 (nol), maka Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif dianggap 100% karena tidak dikerjakan pada tahun ini.

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Untuk analisa keberhasilan dan kegagalan, karena ditargetkan 0 (nol) dan tidak dikerjakan, maka dianggap 100% atau dianggap berhasil pencapaiannya demi memudahkan perhitungan analisisnya.

a.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

Realisasi kinerja Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif pada tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar 0 (nol) dan sama dengan target yang telah dicanangkan pada Renstra 2020-2024 sebesar 0 (nol).

Tabel II. 14 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat								
1	IKK 3.4	0	0	100%	0	0	100%	0%

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka capaian kinerja Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif tahun 2023 dianggap 100% karena memiliki target 0 (nol). Adapun hal ini sesuai dengan target yang terdapat pada Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024.

IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

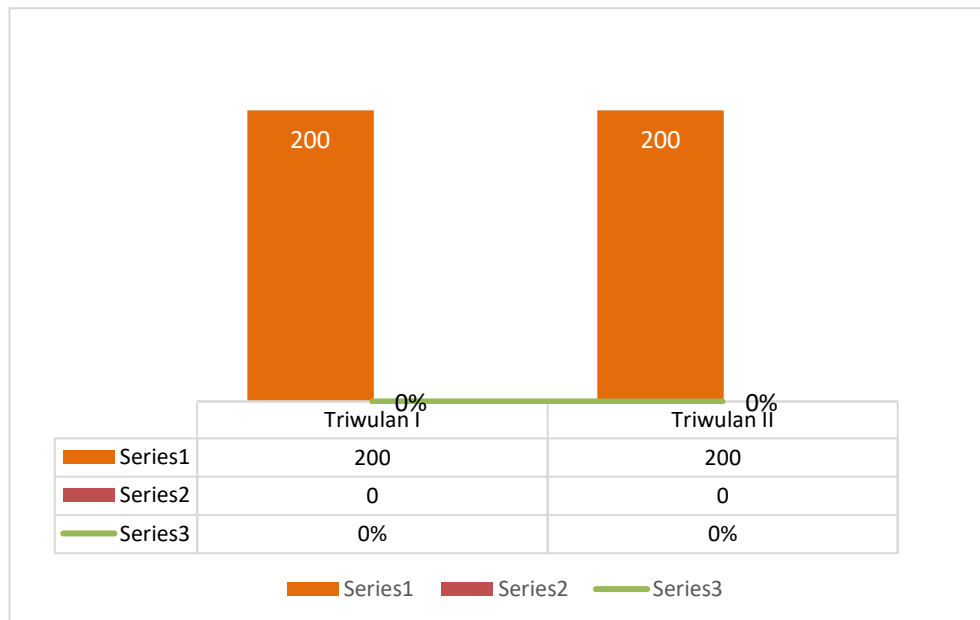
a.1 Defenisi Indikator Kinerja

Pelaksanaan IKK ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor: PP 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Capaian kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan ini dapat dihitung dengan membandingkan jumlah masyarakat yang tersosialisasi dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2023.

$$\% \text{ Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan} = \frac{\text{Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi}}{\text{Jumlah Masyarakat Yang Ditargetkan}} \times 100\%$$

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja BPTD NTT Tahun 2022

Capaian Kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi pada tahun 2023 belum dilaksanakan, adapun grafik capaian IKK ini adalah sebagai berikut:



Gambar II.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Analisa pencapaian IKK ini adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan} = \frac{\text{Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi}}{\text{Jumlah Masyarakat Yang Ditargetkan}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan} = \frac{0 \text{ orang}}{200 \text{ orang}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan} = 0\%$$

- Analisis Keberhasilan:
 - Koordinasi dengan pihak sekolah;
 - Ketersediaan anggaran;
 - Pelaksanaan sesuai perencanaan
- Analisis Kegagalan:
 - Tidak ada koordinasi dengan pihak sekolah;
 - Kurangnya anggaran;
- Anggaran:

Adapun IKK ini telah mendapat alokasi anggaran dalam PAGU DIPA BPTD NTT Tahun 2022 dengan nomenklatur **4639.PEH.049 Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)** dengan anggaran sebesar Rp.300.000.000 dan belum terserap sama sekali.

a.4 Upaya Peningkatan Untuk Pencapaian di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melakukan perencanaan yang matang untuk pelaksanaannya;
- Menyiapkan fasilitas protokol kesehatan saat acara berlangsung;
- Mensosialisasikan rencana kegiatan ini dengan pihak sekolah.

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

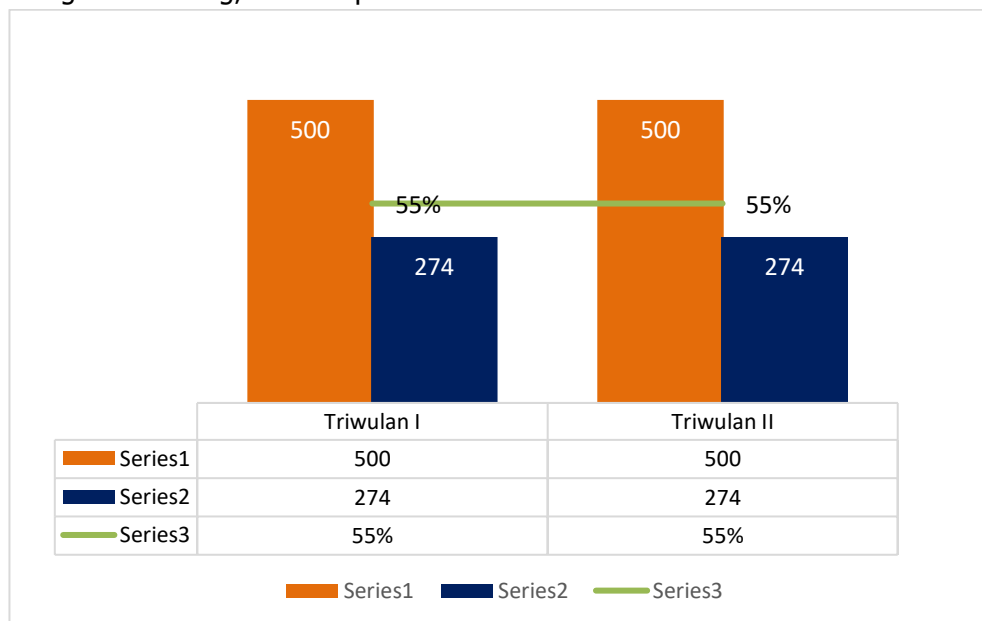
Realisasi Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan pada tahun 2022 telah mencapai 548%. Sedangkan pada tahun 2023 IKK ini belum dikerjakan.

Tabel II.15 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat								
1	IKK 3.5	50	278	548%	200	0	0%	-548%

a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024.

Capaian kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2022 telah mencapai 274 orang. Sedangkan untuk tahun 2021 tidak dilaksanakan kegiatan PNKJ. Bila dibandingkan dengan Rencana Strategis BPTD NTT Tahun 2020-2024 dengan target 500 orang, maka capaian IKK ini masih 55% untuk tahun 2023.



Gambar II.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024

IKK 3.6 Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*

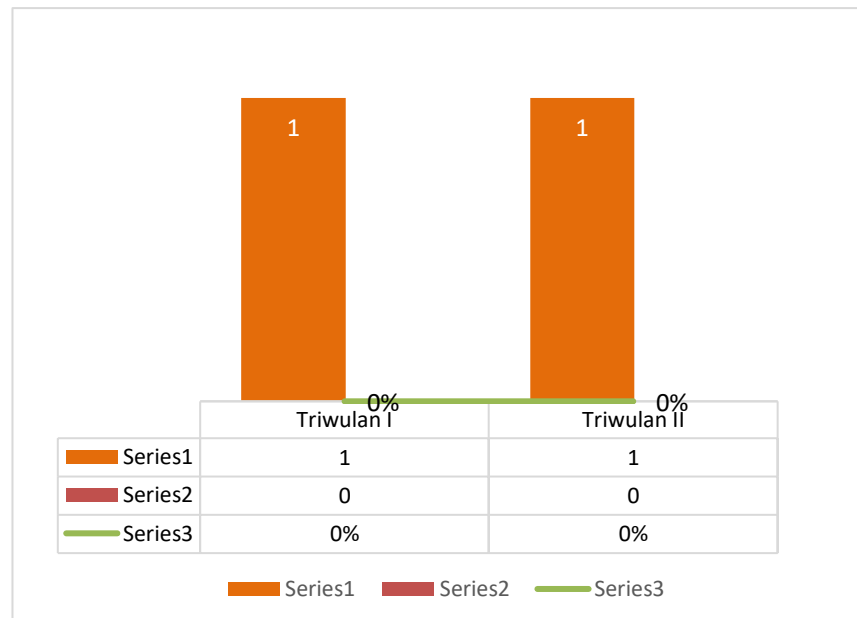
a.1 Defenisi Indikator Kinerja

Untuk pelaksanaan IKK ini didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Capaian kinerja Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)* ini dapat dihitung dengan membandingkan jumlah Fasilitas yang diadakan dengan yang ditargetkan:

$$\begin{array}{l} \text{\% Jumlah Fasilitas Pengujian} \\ \text{Kendaraan Bermotor Yang} \\ \text{Sesuai Standar Internasional} \\ \text{(UN-ECE)*} \end{array} = \frac{\text{Fasilitas Yang Terealisasi}}{\text{Fasilitas Yang Ditargetkan}} \times 100\%$$

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja BPTD NTT Tahun 2023

Capaian Kinerja Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)* pada tahun 2023 masih 0%. Adapun pengadaan yang dimaksud adalah belanja pemeliharaan peralatan dan mesin untuk kalibrasi alat di Satpel UPPKB Watualo di Manggarai, NTT.



Gambar II.19 Grafik Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Kegiatan umlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)* masih 0% karena belum dikerjakan. Adapun capaiannya sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{\% Jumlah Fasilitas Pengujian} \\ \text{Kendaraan Bermotor Yang} \\ \text{Sesuai Standar Internasional} \\ \text{(UN-ECE)*} \end{array} = \frac{\text{Fasilitas Yang Terealisasi}}{\text{Fasilitas Yang Ditargetkan}} \times 100\%$$

$$\begin{array}{l} \text{\% Jumlah Fasilitas Pengujian} \\ \text{Kendaraan Bermotor Yang} \\ \text{Sesuai Standar Internasional} \\ \text{(UN-ECE)*} \end{array} = \frac{0}{1} \times 100\%$$

$$\begin{array}{l} \text{\% Jumlah Fasilitas Pengujian} \\ \text{Kendaraan Bermotor Yang} \\ \text{Sesuai Standar Internasional} \\ \text{(UN-ECE)*} \end{array} = 0\%$$

- Analisis Keberhasilan:
 - Pengoperasian UPPKB Nun Baun Sabu berjalan dengan lancar.
 - Dengan fasilitas yang memadai, pelaksanaan tupoksi dalam bidang pengawasan angkutan barang berjalan dengan baik;
 - Ketersediaan anggaran.
- Analisis Kegagalan:
 - Kurangnya anggaran;
 - Terjadi perubahan anggaran;
 - Fasilitas rusak
- Anggaran:

Adapun untuk IKK ini mendapat alokasi anggaran dalam PAGU DIPA BPTD NTT Revisi III dengan nomenklatur **4639.CAC.059.052 Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor** Rp.120.120.000 dan belum terserap sama sekali pada Triwulan II.

a.4 Upaya Peningkatan Untuk Pencapaian di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan penambahan anggaran untuk pekerjaan kegiatan ini, sehingga fasilitas yang diperlukan namun masih belum bisa diadakan dapat segera diadakan guna menjamin keselamatan transportasi jalan.

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

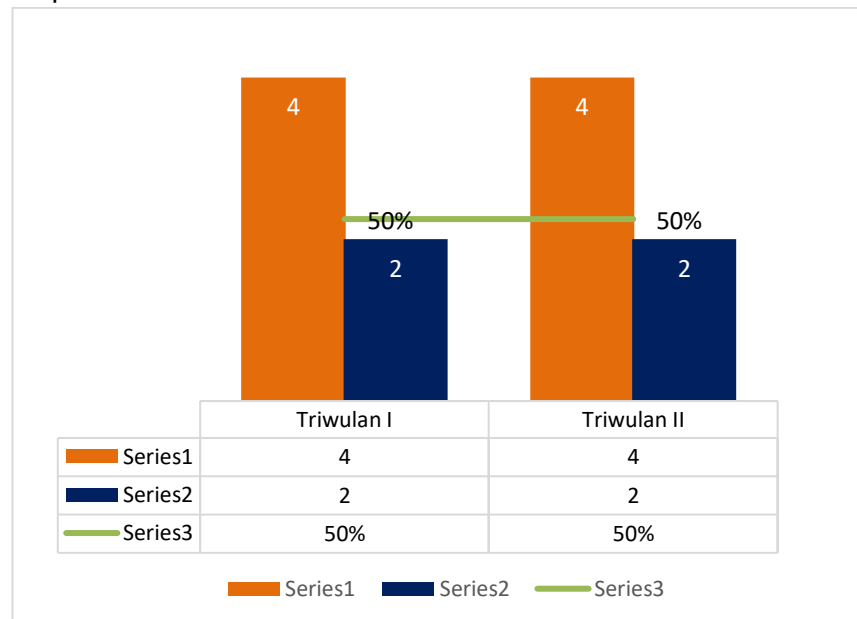
Realisasi umlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)* pada tahun 2022 telah 100% karena telah dilaksanakan. Sedangkan pada tahun 2023 untuk IKK ini masih 0% karena belum dikerjakan.

Tabel II.16 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat								
1	IKK 3.6	1	1	100%	1	0	0%	-100%

a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024.

Capaian kinerja umlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)* tahun 2021 mencapai 100% untuk target 1 unit. Sedangkan pada tahun 2022 juga telah mencapai 100% untuk target 1 unit. Sehingga sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 telah dilakukan pengadaan sebanyak 2 unit alat. Bila dibandingkan dengan Rencana Strategis BPTD NTT Tahun 2020-2024 dengan target 2 unit, maka capaian IKK ini telah mencapai 100% pada tahun 2023.



Gambar II.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)* Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024

IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a.1 Defenisi Indikator Kinerja

Kegiatan IKK ini didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Capaian kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ini dapat dihitung dengan berdasarkan perbandingan antara realisasi jumlah pengujian kendaraan bermotor dengan jumlah kabupaten di NTT, dimana hal ini berdasarkan kewajiban setiap kabupaten untuk memiliki pengujian kendaraan bermotor yang telah terakreditasi. Adapun untuk menghitung persentase pencapaian realisasi Monitoring Pengawasan Kalibrasi dan Akreditasi Alat Uji dapat menggunakan rumus berikut:

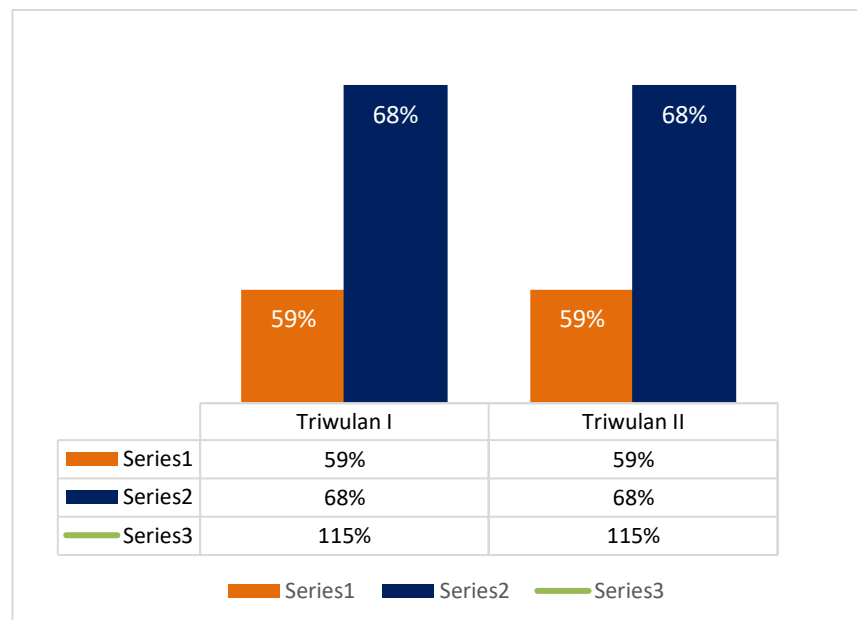
$$\% \text{ Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor} = \frac{\text{Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor Terstandarisasi}}{\text{Jumlah Kabupaten Di NTT}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Pada tahun 2023, ditargetkan dilakukan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pada 1 (satu) kabupaten di NTT;
2. Hingga tahun 2022, telah dilakukan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pada 11(sebelas) kabupaten di NTT, sehingga baseline progressnya adalah 55% dari target sebesar 59%;
3. Pada tahun 2023, hingga bulan Juni 2023 telah terdapat 3 kabupaten yang diakreditasi UPBKB-nya, sehingga total telah terdapat 14 kabupaten kota yang telah terakreditasi.

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja BPTD NTT Tahun 2023

Capaian Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada tahun 2023 mencapai 115%, dimana pada Triwulan II dilaksanakan kegiatan standarisasi alat pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan secara keseluruhan telah mencapai 62% dan melebihi dari target sebesar 59%. Dengan kata lain, IKK ini telah memiliki capaian kinerja sebesar 115% dari target yang telah ditetapkan pada tahun ini.



Gambar II.21 Grafik Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Kegiatan Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada tahun 2022 belum dilaksanakan karena direncanakan pada pertengahan tahun untuk dilaksanakan.

- Analisis Keberhasilan:
 - Ketersediaan anggaran yang cukup;
 - Ketersediaan SDM yang cukup;

- Perencanaan yang matang.
- Analisis Kegagalan:
 - Kurangnya anggaran;
 - Kurangnya SDM;
 - Perencanaan yang kurang matang.
 -
- Anggaran:

Adapun untuk IKK ini mendapat alokasi anggaran dalam PAGU DIPA BPTD NTT Revisi V dengan nomenklatur **4640.FAE.923.923.M Monitoring Pengawasan Kalibrasi dan Akreditasi Alat Uji** dengan nilai sebesar Rp.147.500.000 dan telah terserap sebesar Rp.22.048.000 atau 14,95% pada Triwulan II.

a.4 Upaya Peningkatan Untuk Pencapaian di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Segera dilaksanakan kegiatan standarisasi yang dimaksud agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan;
- Berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten di NTT yang akan dilakukan standarisasi di wilayahnya masing-masing demi kelancaran kegiatan;
- Menyiapkan personil dengan kompetensi yang mumpuni demi capaian tujuan yang optimal dari kegiatan dimaksud.

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

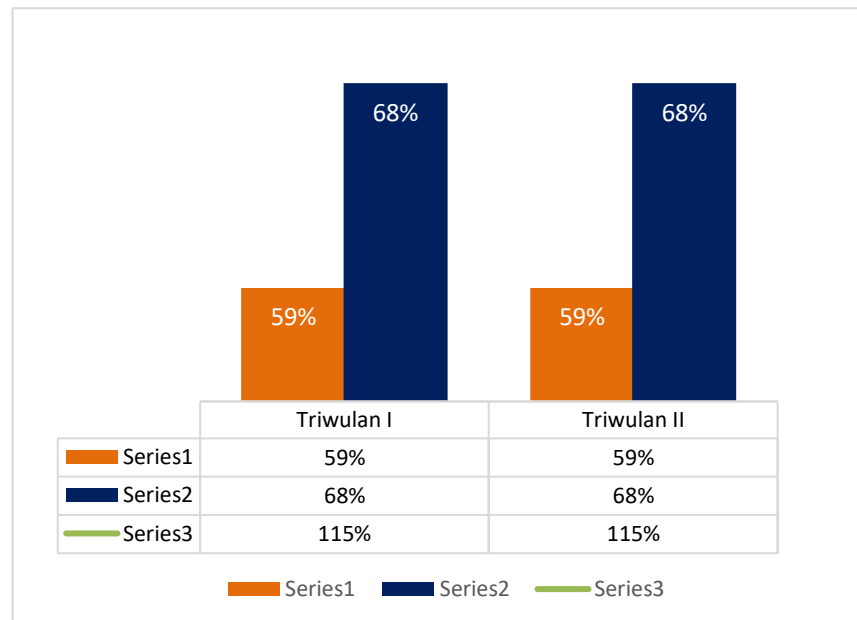
Realisasi Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah sebesar 164% dari target 50% untuk tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 telah mencapai 114% dari target 59%.

Tabel II.17 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat								
1	IKK 7a	50%	64	164%	59%	67,5%	114,4%	-49,6%

a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024.

Capaian kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tahun 2023 mencapai 67,75% untuk target 59% untuk Triwulan II. Bila dibandingkan dengan Rencana Strategis BPTD NTT Tahun 2020-2024 dengan target 50%, maka capaian IKK ini telah mencapai 67,75% pada tahun 2023.



Gambar II.22 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024

IKK 7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

a.1 Defenisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP ini dapat dihitung dengan berdasarkan perbandingan antara realisasi pengadaan SBNP dengan yang ditargetkan pada tahun 2023:

$$\text{\% Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP} = \frac{\text{SBNP Yang Terpasang}}{\text{SBNP Yang Ditargetkan}} \times 100\%$$

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja BPTD NTT Tahun 2022

Capaian Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP pada tahun 2023 dianggap 100% karena pada tahun ini tidak dikerjakan (target 0).

a.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

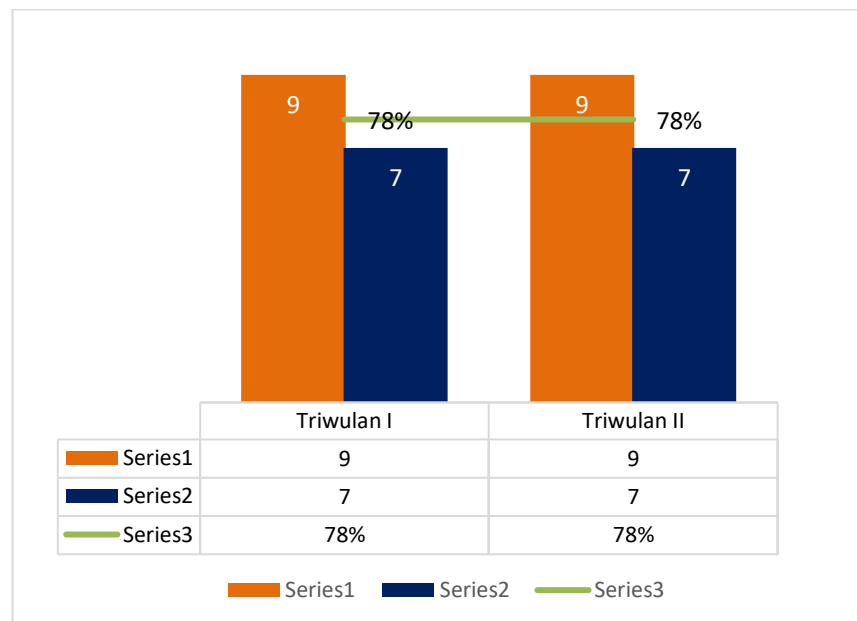
Realisasi Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP adalah sebesar 100% dan telah memenuhi target untuk 2021 untuk 3 lokasi. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 IKK ini juga dianggap 100% karena targetnya 0 atau tidak dikerjakan pada tahun ini.

Tabel II.18 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat								
1	IKK 7b	0	0	100%	0	0	100%	0%

a.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024.

Capaian kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP tahun 2022 dan 2023 dianggap 100% karena memiliki target 0%. Pada tahun 2021 IKK ini mencapai 100% untuk target 3 lokasi. Bila dibandingkan dengan Rencana Strategis BPTD NTT Tahun 2020-2024 dengan target 9 lokasi, maka capaian IKK ini telah dilakukan pada 7 lokasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 ini. Sehingga pencapaian IKK ini telah mencapai 78%.



Gambar II.23 Perbandingan Realisasi Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024

SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

BPTD NTT sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang berwenang dan bertugas menyelenggarakan transportasi darat yang handal di Provinsi NTT juga melakukan peningkatan terhadap dukungan teknis transportasi darat. Adapun dukungan teknis yang dimaksud adalah penyerepan anggaran serta akuntabilitas kinerja selama tahun 2023.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 dapat dihitung berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

1. IKK 5.1 : Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat;

IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

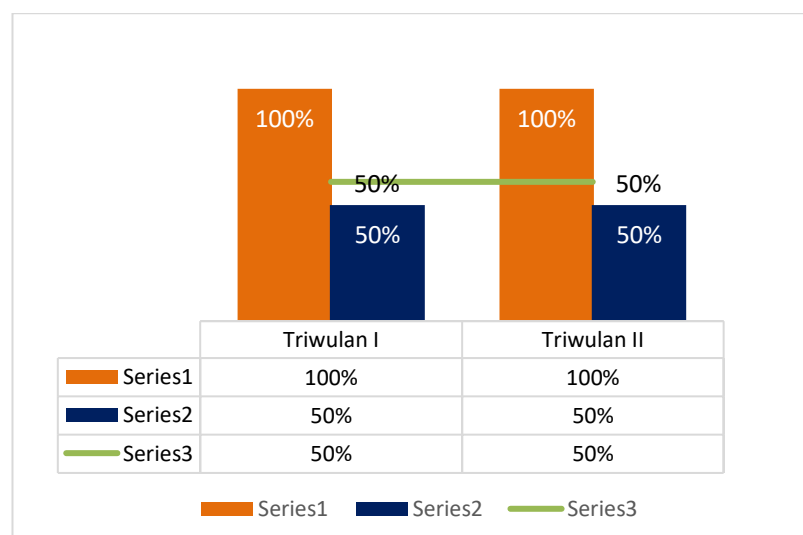
a.1 Defenisi Indikator Kinerja

Untuk IKK ini didasarkan pelaksanaannya pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Capaian kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat dapat dihitung berdasarkan realisasi dan target dari setiap komponen dari IKK ini.

$$\% \text{ Capaian komponen kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja BPTD NTT Tahun 2023

Capaian Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada tahun 2023 mencapai 25%, dimana penyelenggaraan dukungan teknis telah berjalan dengan baik dan lancar melalui pemenuhan tupoksi BPTD dari bulan Januari s.d Juni 2023 (6bulan) dari 12 bulan pada tahun 2023.



Gambar II.24 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada Triwulan II tahun 2023 berjalan dengan lancar dan tidak mengalami hambatan sedikitpun, dan telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan IKK ini telah mencapai 50% dari 12 bulan dalam periode tahun 2023. Adapun perhitungan analisa capaian kinerja IKK ini dengan menggunakan rumusan berikut:

$$\% \text{ Capaian komponen kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian komponen kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat} = \frac{6}{12} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian komponen kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat} = 50\%$$

Maka capaian IKK ini baru mencapai 50% dan bernilai 50 dari target sebesar nilai 100.

- Analisis Keberhasilan:
 - Ketersediaan anggaran;
 - Perencanaan yang matang;
 - Koordinasi yang baik dalam lingkungan kerja.
- Analisis Kegagalan:
 - Terjadi perubahan anggaran yang berpengaruh pada pelaksanaan;
 - Kurang baiknya perencanaan;
 - Koordinasi yang kurang baik dalam lingkungan kerja.
- Anggaran:

Adapun untuk IKK ini mendapat alokasi anggaran dalam PAGU DIPA BPTD NTT Tahun 2023 dengan nomenklatur **4670.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal** sebesar Rp.5.869.232.000 dan telah terserap sebesar Rp.3.132.991.060 atau 53,38% untuk Triwulan II tahun 2023.

a.4 Upaya Peningkatan Untuk Pencapaian di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun 2023 dengan efektif dan efisien;
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran;
- Melakukan kegiatan berdasarkan perencanaan matang.

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

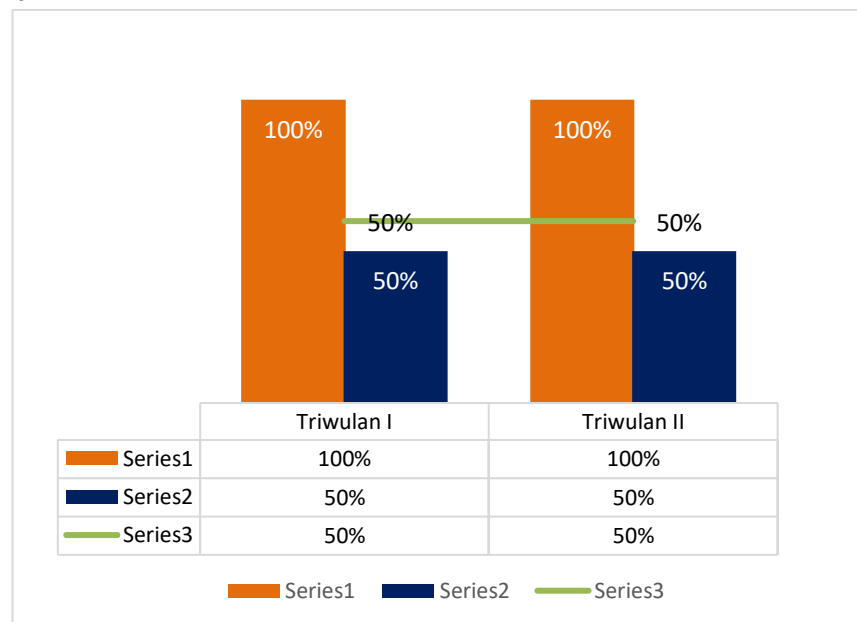
Realisasi Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat adalah sebesar 50 dari target 100. Sedangkan pada tahun 2022 IKK telah mencapai 100.

Tabel II.19 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat								
1	IKK 5.1	100	100	100%	100	50	50%	-50%

a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024.

Capaian kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2023 mencapai nilai 25 untuk target pada tahun 2023. Bila dibandingkan dengan Rencana Strategis BPTD NTT Tahun 2020-2024 dengan target nilai 100, maka capaian IKK pecapaian IKK ini telah mencapai 25%.



Gambar II.25 Perbandingan Realisasi Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024

SK 1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

Pencapaian Sasaran Kegiatan I dapat dihitung berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

1. IKK 1 : Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.

IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.1 Defenisi Indikator Kinerja

Untuk IKK ini didasarkan pelaksanaannya pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Capaian kinerja Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dapat dihitung berdasarkan realisasi dan target dari setiap IKK yang ada dalam Perjanjian Kinerja BPTD NTT Tahun 2022.

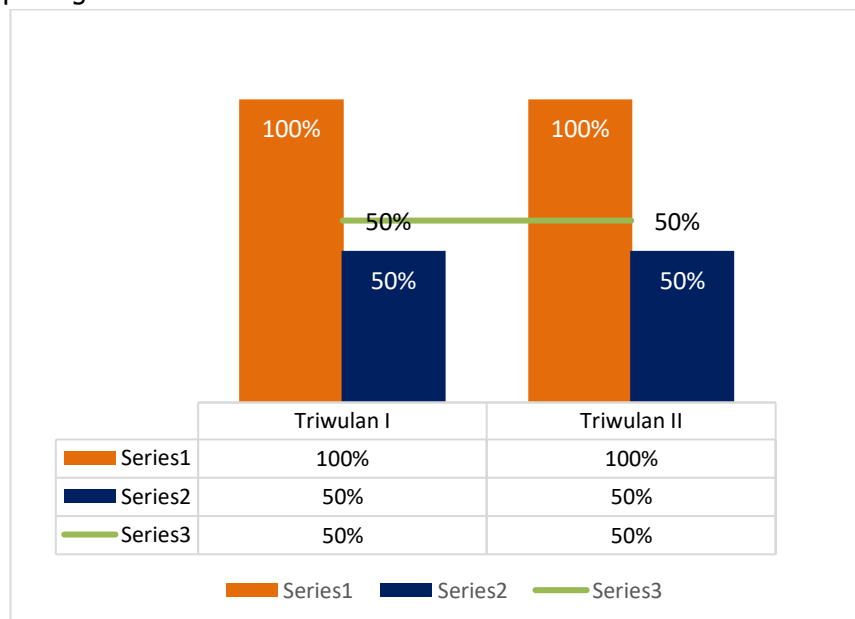
$$\% \text{ Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Layanan perkantoran yang dilaksanakan setiap bulan

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja BPTD NTT Tahun 2023

Capaian Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada Triwulan II tahun 2023 mencapai nilai 25%. Selanjutnya pencapaian berdasarkan Triwulan II tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar II.26 Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada tahun 2023 berjalan dengan lancar dan tidak mengalami hambatan sedikitpun.

$$\begin{array}{c} \% \text{ Capaian komponen kualitas} \\ \text{penyelenggaraan dukungan teknis transportasi} \\ \text{darat} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{array}{c} \% \text{ Capaian komponen kualitas} \\ \text{penyelenggaraan dukungan teknis transportasi} \\ \text{darat} \end{array} = \frac{6 \text{ bulan}}{12 \text{ bulan}} \times 100\%$$

$$\begin{array}{c} \% \text{ Capaian komponen kualitas penyelenggaraan} \\ \text{dukungan teknis transportasi darat} \end{array} = 50\%$$

- Analisis Keberhasilan:
 - Realisasi sesuai dengan perencanaan;
 - Ketersediaan anggaran;
 - Koordinas yang baik di lingkungan kerja
- Analisis Kegagalan:
 - Terjadi perubahan anggaran yang berpengaruh pada pelaksanaan;
 - Kurang baiknya perencanaan;
 - Koordinasi yang kurang baik dalam lingkungan kerja.
- Anggaran:

Adapun untuk IKK ini mendapat alokasi anggaran dalam PAGU DIPA BPTD NTT Tahun 2023 dengan nomenklatur **4671.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal** dengan nilai sebesar Rp.10.578.661.000 dan telah terserap sebesar Rp.4.361.335.615 atau 41,23% pada Triwulan II.

a.4 Upaya Peningkatan Untuk Pencapaian di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan tetap melakukan penyelenggaraan perkantoran baik di kantor induk maupun di Satuan Pelayanan secara tertib administrasi dan berakuntabilitas.

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

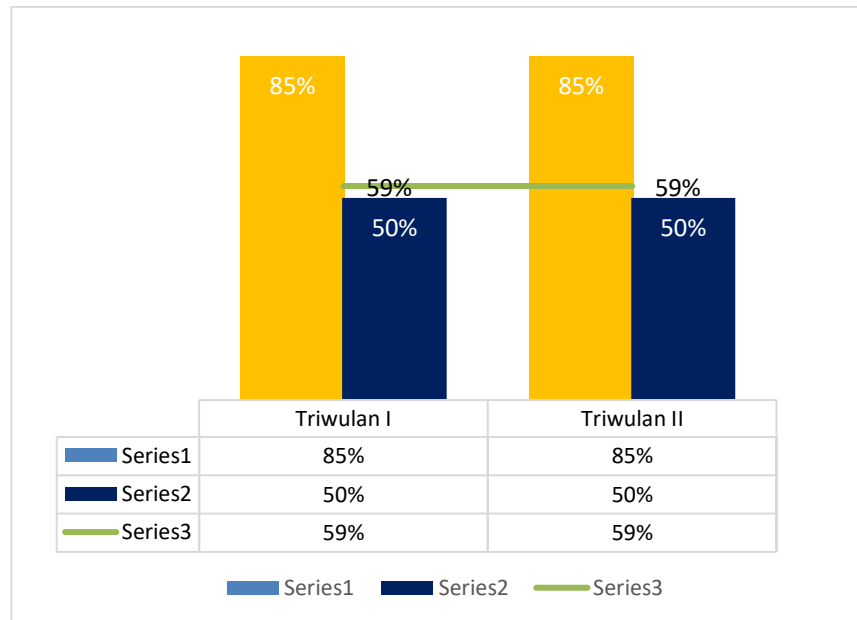
Realisasi Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat adalah sebesar 25% untuk Triwulan II dari target 100%. Sedangkan pada tahun 2022 IKK ini memiliki nilai capaian yaitu 100%.

Tabel II.20 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 1Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat								
1	IKK 1	100	100	100%	100	59	59%	-50%

a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024.

Capaian kinerja Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2022 mencapai nilai 50 untuk target pada Triwulan II tahun 2023. Bila dibandingkan dengan Rencana Strategis BPTD NTT Tahun 2020-2024 dengan target nilai 85, maka capaian IKK pecapaian IKK ini telah mencapai 25%.



Gambar II.27 Perbandingan Realisasi Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024

II.3 Realisasi Keuangan

II.3.1 Alokasi Anggaran

II.3.1.1 PAGU Anggaran

Pagu Awal DIPA TA. 2023 sebesar **Rp. 165.529.312.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.21 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2023

• RM	Rp 140.241.089,00	84,7%
•PNBP	Rp 21.500.000,00	13%
•SBSN	Rp 3.788.223.000,00	2,3%
Total	Rp 165.529.312.000	100%

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, Setditjen Hubdat

Tabel II.22 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2023

Belanja Pegawai	Rp 8.715.283.000,00	5%
Belanja Barang	Rp 112.428.854.000,00	68%
Belanja Modal	Rp 44.385.175.000,00	27%
Total	Rp 165.529.312.000	100%

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, Setditjen Hubdat

Penambahan dan pergeseran anggaran tersebut sesuai Surat Pengesahan Anggaran sebagai berikut:

- Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-1030/AG/AG.3/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal Pengesahan Revisi Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment) pada DIPA Satker-Satker di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan , TA 2023 (Revisi ke-1).

II.3.1.2 PAGU Anggaran

Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-1030/AG/AG.3/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal Pengesahan Revisi Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment) pada DIPA Satker-Satker di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, TA 2023 (Revisi ke-1) dengan rincian revisi per sumber dana dan per jenis belanja sebagai berikut:

Tabel II.23 Rincian Revisi Per Sumber Dana T.A. 2023

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	140.241.089.000	21.500.000.000	3.788.223.000	165.529.312.000
REVISI KE-1	140.241.089.000	21.500.000.000	3.788.223.000	165.529.312.000
REVISI KE-2	140.241.089.000	21.500.000.000	3.788.223.000	165.529.312.000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, Setditjen Hubdat

Tabel II.24 Rincian Revisi per Jenis Belanja T.A. 2023

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	8.715.283.000	112.428.854.000	44.385.175.000	165.529.312.000
REVISI KE-1	8.715.283.000	112.428.854.000	44.385.175.000	165.529.312.000
REVISI KE-2	8.715.283.000	112.428.854.000	44.385.175.000	165.529.312.000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, Setditjen Hubdat

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 dengan rincian pada Tabel II.38 (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi).

Selanjutnya pada triwulan II, terjadi revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.25 Rincian Revisi Per Sumber Dana T.A. 2023

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	140.241.089.000	21.500.000.000	3.788.223.000	165.529.312.000
REVISI KE-1	140.241.089.000	21.500.000.000	3.788.223.000	165.529.312.000
REVISI KE-2	140.241.089.000	21.500.000.000	3.788.223.000	165.529.312.000
REVISI KE-3	140.241.089.000	21.500.000.000	3.788.223.000	165.529.312.000
REVISI KE-4	140.241.089.000	21.500.000.000	3.788.223.000	165.529.312.000
REVISI KE-5	140.241.089.000	21.500.000.000	3.788.223.000	165.529.312.000
REVISI KE-6	140.241.089.000	21.500.000.000	3.788.223.000	165.529.312.000
REVISI KE-7	140.241.089.000	21.500.000.000	3.788.223.000	165.529.312.000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, Setditjen Hubdat

Tabel II.26 Rincian Revisi per Jenis Belanja T.A. 2023

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	8.715.283.000,00	112.428.854.000,00	44.385.175.000,00	165.529.312.000
REVISI KE-1	8.715.283.000,00	112.428.854.000,00	44.385.175.000,00	165.529.312.000
REVISI KE-2	8.715.283.000,00	112.428.854.000,00	44.385.175.000,00	165.529.312.000
REVISI KE-3	8.715.283.000,00	112.428.854.000,00	44.385.175.000,00	165.529.312.000
REVISI KE-4	8.715.283.000,00	112.428.854.000,00	44.385.175.000,00	165.529.312.000
REVISI KE-5	8.715.283.000,00	112.428.854.000,00	44.385.175.000,00	165.529.312.000
REVISI KE-6	8.715.283.000,00	112.428.854.000,00	44.385.175.000,00	165.529.312.000
REVISI KE-7	8.715.283.000,00	112.428.854.000,00	44.385.175.000,00	165.529.312.000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, Setditjen Hubdat

Tabel II.27 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja T.A. 2023

PAGU AWAL		PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN I	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN II	PERUBAHAN
Belanja Pegawai	8.715.283.000	-	8.715.283.000	-	8.715.283.000	-
Belanja Barang	112.428.854.000	-	112.428.854.000	112.428.854.000	112.428.854.000	- 300.000.000
· RM				112.428.854.000	112.428.854.000	- 300.000.000
· PNBPN				-	-	-
Belanja Modal	44.385.175.000	-	44.385.175.000	-	44.385.175.000	-
· RM	140.241.089.000		140.241.089.000	-	140.241.089.000	-
· PNBPN	21.500.000.000		21.500.000.000	-	21.500.000.000	-
· SBSN	3.788.223.000		3.788.223.000	-	3.788.223.000	
TOTAL	165.529.312.000	-	165.529.312.000	112.428.854.000	165.529.312.000	- 300.000.000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, Setditjen Hubdat

Tabel II.28 Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A. 2023

NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL (Juta)	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II	
			REALIASI	%		REALIASI	%
Ditjen Perhubungan	165.529.312.000	165.529.312.000	37.884.222.400	22,89%	165.529.312.000	73.432.608.922	44,36%
Program Infrastruktur Konektivitas	140.944.797.000	140.944.797.000	33.757.646.095	23,95%	140.944.797.000	64.493.678.443	45,76%
Infrastruktur Konvektivitas Transportasi Darat	68.090.121.000	68.090.121.000	6.227.959.074	9,15%	68.090.121.000	13.383.313.434	19,66%
Pelayanan Transportasi Darat	31.826.454.000	31.826.454.000	8.800.907.080	27,65%	31.826.454.000	16.974.031.035	53,33%
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	35.947.483.000	35.947.483.000	17.749.224.470	49,38%	35.947.483.000	32.158.778.660	89,46%
Penunjang Teknis Transportasi Darat	5.080.739.000	5.080.739.000	979.555.471	19,28%	5.080.739.000	1.977.555.314	38,92%
Program Dukungan Manajemen	24.584.515.000	24.584.515.000	4.126.576.305	16,79%	24.584.515.000	8.938.930.479	36,36%
Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	15.869.232.000	15.869.232.000	1.801.271.529	11,35%	15.869.232.000	3.065.750.038	19,32%
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	8.715.283.000	8.715.283.000	2.325.304.776	26,68%	8.715.283.000	5.873.180.441	67,39%

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, Setditjen Hubdat

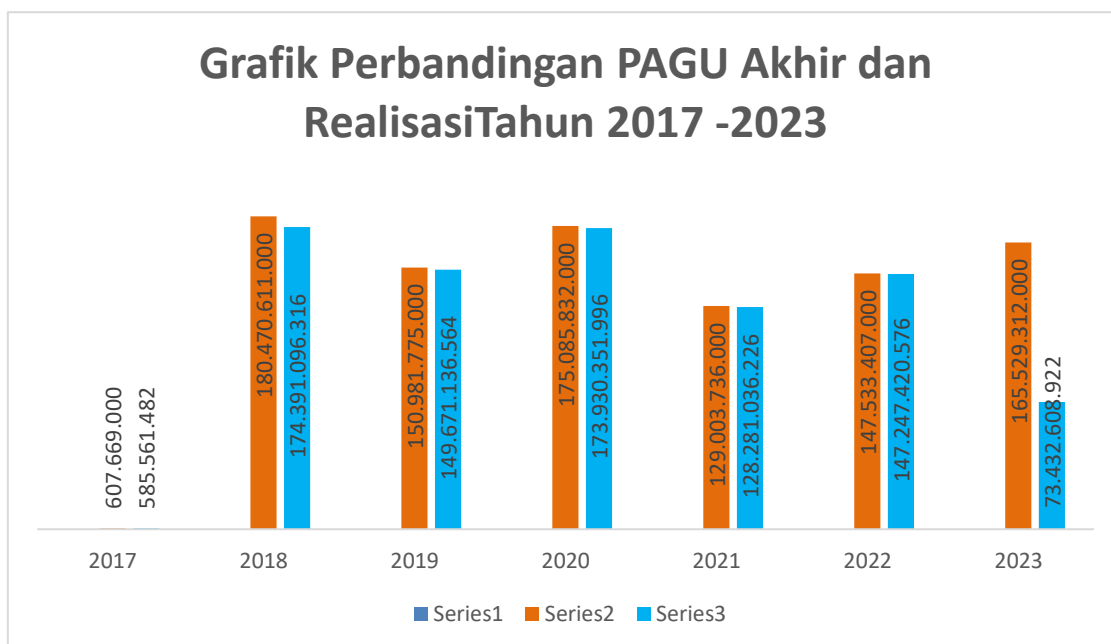
II.3.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2023

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2017- 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini (untuk tahun 2023, data data serap hanya untuk Triwulan II):

Tabel II.29 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2023

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	
	Rp.	Rp.	Rp.	%
2017	607.669.000	607.669.000	585.561.482	96,36%
2018	162.966.135.000	180.470.611.000	174.391.096.316	96,63%
2019	156.892.602.000	150.981.775.000	149.671.136.564	99,13%
2020	172.411.406.000	175.085.832.000	173.930.351.996	99,34%
2021	191.333.112.000	129.003.736.000	128.281.036.226	99,44%
2022	146.730.808.000	147.533.407.000	147.247.420.576	99,81%
2023	165.529.312.000	165.529.312.000	73.432.608.922	44,36%

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, Setditjen Hubdat



Gambar II.28 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2023

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing – masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2020 anggaran yang terserap sebesar Rp.173.930.35.,996,- atau mencapai 99,34% dari pagu akhir Rp.172.411.406.000,-. Namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan serapan anggaran yaitu sebesar Rp.128.281.036.226,- atau mencapai 99,44% dari pagu akhir Rp.129.003.736.000,-. Adapun untuk tahun 2023, dari total anggaran sebesar Rp.165.529.312.000,00,- telah terserap sebesar 44,36% untuk Triwulan II.

II.3.2 Realisasi Anggaran

II.3.2.1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

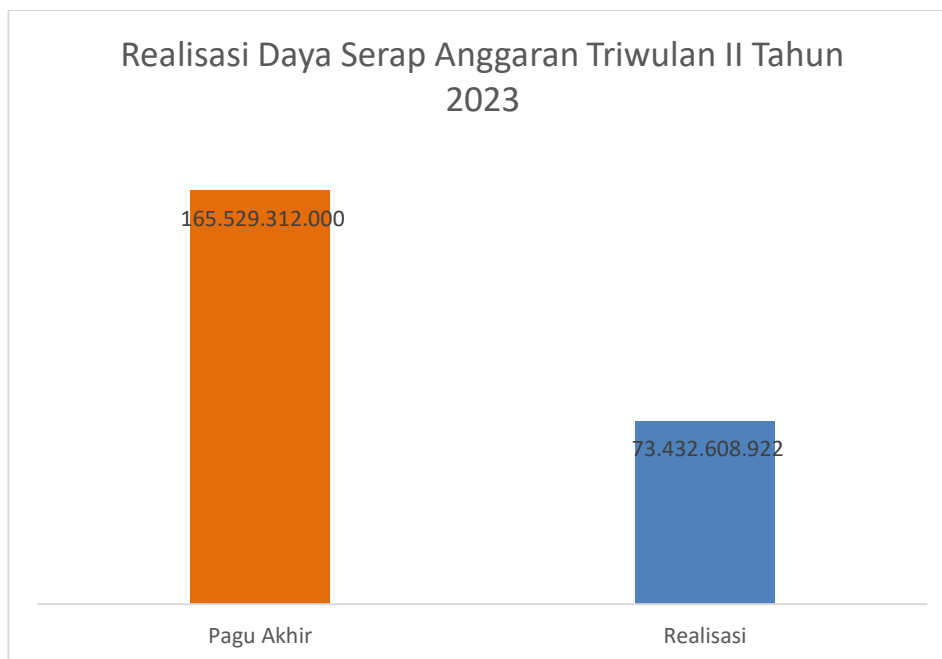
Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2022 dengan rincian pada Tabel II.41 (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi) Realisasi penyerapan anggaran Triwulan II tahun 2023 adalah sebesar Rp.73.432.608.922 atau mencapai 44,36% dari total pagu sebesar Rp.165.529.312.000,-

II.3.2.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada Triwulan II tahun 2023 yang sudah di analisis per Triwulan II, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar II.29. Berdasarkan data pada Gambar tersebut, dapat kita ketahui realisasi anggaran per sumber dana Tahun 2023 pada Triwulan II adalah sebesar 44,36% . Hal ini masih akan meningkat karena masih ada untuk periode Triwulan III dan IV untuk tahun berjalan ini.

II.3.2.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2023 yang sudah di analisis per Triwulan II, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.30.



Gambar II.29 Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan II tahun 2023

Tabel II.30 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan II 2023

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I		PAGU ALOKASI TRIWULAN II	REALISASI TRIWULAN II	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	%
1	Belanja Pegawai	8.715.283.000,00	2.325.304.776,00	26,68 %	8.715.283.000,00	5.873.180.441,00	67,39 %
2	Belanja Barang	112.428.854.000,00	18.497.544.550,00	16,45 %	112.428.854.000,00	34.726.138.452,00	30,89 %
3	Belanja Modal	44.385.175.000,00	17.061.373.074,00	38,44 %	44.385.175.000,00	32.833.290.029,00	73,97 %
TOTAL		165.529.312.000,00	37.884.222.400,00	22,89 %	165.529.312.000,00	73.432.608.922,00	44,36 %

Tabel II.31 Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan II 2023

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I		PAGU ALOKASI TRIWULAN II	REALISASI TRIWULAN II	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	%
1	Rupiah Murni	140.241.089.000,00	31.608.387.246,00	22,54%	140.241.089.000,00	57.519.326.093,00	41,01%
2	PNBP	21.500.000.000,00	6.168.739.080,00	28,69%	21.500.000.000,00	12.263.157.800,00	57,04%
3	SBSN	3.788.223.000,00	107.096.074,00	2,83%	3.788.223.000,00	3.650.125.029,00	96,35%
TOTAL		165.529.312.000,00	37.884.222.400,00	22,89%	165.529.312.000,00	73.432.608.922,00	44,36%

II.2.2.4. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada Triwulan II tahun 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.31 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
1	Belanja Pegawai	8.715.283.000,00	5.873.180.441,00	2.842.102.559,00
2	Belanja Barang	112.428.854.000,00	34.726.138.452,00	77.702.715.548,00
3	Belanja Modal	44.385.175.000,00	32.833.290.029,00	11.551.884.971,00
TOTAL		165.529.312.000	73.432.608.922	92.096.703.078

Tabel II.32 Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	140.241.089.000,00	57.519.326.093,00	82.721.762.907,00
2	PNBP	21.500.000.000,00	12.263.157.800,00	9.236.842.200,00
3	SBSN	3.788.223.000,00	3.650.125.029,00	138.097.971,00
TOTAL		165.529.312.000	73.432.608.922	92.096.703.078

Tabel II.33 Rincian Sisa Anggaran Tahun 2023

NO	Sisa Anggaran	PAGU AKHIR	REALISASI
1	Kegiatan yang tidak Terlaksana	-	-
2	Kegiatan yang Terblokir	13.802.610.000,00	11.124.951.000,00
3	Sisa Kontraktual	-	1.513.042.140,00
	a Belanja Barang		1.226.937.140,00
	b Belanja Modal		286.105.000,00
4	Sisa Non Kontraktual	-	200.000,00
	a Belanja Barang		-
	b Belanja Modal		200.000,00
5	Sisa Belanja Pegawai	8.715.283.000,00	5.873.180.441,00
TOTAL		22.517.893.000,00	18.511.373.581,00

Dari total PAGU BPTD NTT Tahun 2023 sebesar Rp.165.529.312.000,00 (seratus enam puluh lima milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), yang dapat terealisasi adalah sebesar Rp.73.432.608.922 (tujuh puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) atau 44,62%. Sedangkan dana yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 92.096.703.078 (sembilan puluh dua milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) atau sebesar 55,38% dari total anggaran tahun 2023.

II.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran kinerja per Triwulan II tahun 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dengan rincian pada Tabel II.46.

II.3.4 Hambatan dan Kendala

Adapun kendala dalam penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan karena masih dalam tahap pengerjaan, sehingga daya serap anggaran dan capaian kinerjanya masih jauh dari target yang ditetapkan.

Tabel II.34 Efisiensi Anggaran Tahun 2023

Nomor	Sasaran Kinerja	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi Triwulan II)
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	92%	93,56%	-1%
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	100%	99,32%	0,68%
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	79%	97,57%	-18,79%
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	50%	53%	-3%
SK 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	50%	41%	9%

BAB III PENUTUP

III. 1 Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPTD NTT serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2023 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Triwulan II tahun 2023, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan pada periode ini, dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a. Terdapat 7 (tujuh) IKK yang memiliki target 0 (nol) tetapi dianggap capaiannya 100% demi mempermudah perhitungan capaian kinerja secara keseluruhan, yaitu:
 - 1) IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda dengan target 0 Lokasi dan dengan capaian kinerja 0 lokasi dan dianggap memiliki capaian kinerja 100%;
 - 2) IKK 1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda dengan target 0 lokasi dan realisasi 0 lokasi dan dianggap 100% capaian kinerjanya;
 - 3) IKK 3.4 Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif dengan target 0 lokasi dan realisasi 0 lokasi sehingga capaian kinerja 100%;
 - 4) IKK 7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP dengan target 0 lokasi dan realisasi 0 lokasi sehingga capaiannya adalah 100%.
 - 5) IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda dengan target 0 Lokasi dan dengan capaian kinerja 0 lokasi dan dianggap memiliki capaian kinerja 100%;
 - 6) IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A dengan target 0% dan realisasi 0% sehingga capaian kinerja 100%;
 - 7) IKK 2.2 Persentase Penerapan Smart Terminal Tipe-A dengan target 0% dan realisasi 0% sehingga capaian kinerja 100%;
 - b. Terdapat 14 (empat belas) IKK yang telah memenuhi target dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan dengan target 100% dan dengan capaian kinerja 100%;
 - 2) IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan target 100% dan dengan capaian kinerja 100%;
 - 3) IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi dengan target 23 lokasi serta realisasi 23 lokasi, sehingga capaian kinerja 100%;
 - 4) IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP dengan target 96% dan realisasi 96% sehingga capaian kinerjanya 100%;

- 5) IKK 3.1 Persentase Pelanggaran di UPPKB Perhubungan Darat dengan target 20% dan realisasi 12,3% sehingga capaian kinerjanya 140%;
- 6) IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan target 59% dan realisasi 67,5% dengan capaian kinerja 114%;
- c. Adapun terdapat 6 (enam) IKK yang memiliki capaian kinerja masih di bawah target yaitu:
 - 1) IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi dengan target 2 Lokasi dan realisasi 1 Lokasi dengan capaian kinerja 50%;
 - 2) IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan dengan target 200 orang dan realisasi 0 orang dengan capaian kinerja 0%;
 - 3) IKK 3.6 Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)* dengan target 1 unit dan realisasi 0 unit sehingga capaian kinerja 0%;
 - 4) IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat dengan target Nilai 100 dan realisasi 50 sehingga capaian kinerjanya 50%;
 - 5) IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dengan target Nilai 100 dan realisasi 50 sehingga capaian kinerjanya 50%;
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun selanjutnya, BPTD NTT akan melakukan proses yang lebih selektif terhadap pengusulan target renstra dengan menerapkan skala prioritas untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan transportasi darat dengan pertimbangan ketersediaan anggaran BPTD NTT;
3. BPTD NTT juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju *zero accident*.

III. 2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan pada Tabel III.1 sebagai berikut:

Tabel III.1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
						TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	100	100	100%	Tercapai	Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan keperintisan angkutan jalan serta survey kondisi trayek dan kelayakan trayek yang akan diusulkan, selanjutnya evaluasi	Seksi Transportasi Jalan
		IKK 1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Lokasi	0	0	0	100%	Tidak dilaksanakan namun dianggap tercapai	Akan dijadikan bahan evaluasi untuk penyusunan rencana pada tahun mendatang saat Reviu Renstra	Seksi Transportasi Jalan
		IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	2	2	1	50%	Belum Tercapai	Akan dipercepat pekerjaannya agar dapat selesai tepat waktu	Seksi Transportasi Jalan
		IKK 1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda	Lokasi	0	0	0	100%	Tidak dilaksanakan namun dianggap tercapai	Akan dijadikan bahan evaluasi untuk penyusunan rencana pada tahun mendatang saat Reviu Renstra	Seksi Transportasi Jalan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM TAHUN	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
		IKK 1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100	100	100	100%	Tercapai	Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan serta evaluasi	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	23	23	23	100%	Tercapai	Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap operasional pelabuhan, serta berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan yang bertugas di pelabuhan tersebut, selanjutnya juga akan dilakukan evaluasi terhadap operasional pelabuhan SDP tersebut.	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A	%	0	0	0	100%	Tidak dilaksanakan namun dianggap tercapai	Akan dijadikan bahan evaluasi untuk penyusunan rencana pada tahun mendatang saat Reviu Renstra	Seksi Transportasi Jalan
		IKK 2.2	Persentase Penerapan Smart Terminal Tipe-A	%	0	0	0	100%	Tidak dilaksanakan namun dianggap tercapai	Akan dijadikan bahan evaluasi untuk penyusunan rencana pada tahun mendatang saat Reviu Renstra	Seksi Transportasi Jalan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG
		IKK 2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (Spm) Di Pelabuhan Sdp	%	96	96	96	100%	Tercapai	Akan dilakukan pemeriksaan pemenuhan SPM Pelabuhan Penyeberangan demi terjaminnya kualitas pelayanan	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase Pelanggaran Pada Uppkb Ditjen Perhubungan Darat	%	20	20	12	140%	Tercapai	Akan dilakukan sosialisasi terhadap para pengemudi angkutan barang dan para pelaku usaha yang menggunakan angkutan barang tentang aspek keselamatan dalam pemuatan pada angkutan barang.	Seksi Transportasi Jalan
		IKK 3.2	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	100	100	0	0%	Belum Tercapai	Akan diselesaikan tahap pelelangan agar bisa segera dikerjakan	Seksi Transportasi Jalan
		IKK 3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, Rass, Dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	0	0	100%	Tidak dilaksanakan namun dianggap tercapai	Akan dijadikan bahan evaluasi untuk penyusunan rencana pada tahun mendatang saat Reviu Renstra	Seksi Transportasi Jalan
		IKK 3.4	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	Lokasi	0	0	0	100%	Tidak dilaksanakan namun dianggap tercapai	Akan dijadikan bahan evaluasi untuk penyusunan rencana pada tahun mendatang saat Reviu Renstra	Seksi Transportasi Jalan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM TAHUN	TRIWULAN II		EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
		IKK 3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	200	200	0	0%	Tercapai	Akan dilanjutkan tahun depan	Seksi Transportasi Jalan
		IKK 3.6	Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (Un-Ece)*	Unit	1	1	0	0%	Belum Tercapai	Akan dilakukan pengoperasian dan perawatan secara berkala untuk fasilitas yang sudah diadakan	Seksi Transportasi Jalan
		IKK 7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	59	59	67,5	114%	Tercapai	Akan dilanjutkan pada tahun depan	Seksi Transportasi Jalan
		IKK 7b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP	Lokasi	0	0	0	100%	Tidak dilaksanakan namun dianggap tercapai	Akan dilakukan kegiatan perawatan secara berkala untuk SBNP yang sudah terbangun di tahun 2021	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	100	50	50%	Belum Tercapai	Akan dilakukan efisiensi penganggaran setiap kegiatan untuk tahun selanjutnya	Subbagian Tata Usaha

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM	TRIWULAN II			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	100	50	50%	Belum Tercapai	Akan dilakukan efisiensi penganggaran setiap kegiatan beserta akuntabilitasnya untuk tahun selanjutnya	Subbagian Tata Usaha



LAMPIRAN I

DOKUMEN SAKIP 2023





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tito Gesit Utiarto, S.E., DESS

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2023

Pihak kedua,

Pihak pertama,

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

TITO GESIT UTIARTO, S.E., DESS
NIP. 19650117 199003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK 1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0
		IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK 1.4 Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
		IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	22
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	0
		IKK 2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
		IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	96
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	20
		IKK 3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	0
		IKK 3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	200
		IKK 3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	1
		IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	59
		IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	0
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100
SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

Kegiatan

Anggaran

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	68.090.121.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	31.526.454.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	35.947.453.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	5.050.739.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	15.559.232.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp.	5.715.253.000

Disetujui

Jakarta, 5 Januari 2023

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.



FIITO GESIT UTIARTO, S.E., DESS
NIP. 19650117 199003 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Febrianto Frengky Mbatu, S.SiT

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Tito Gesit Utiarto, S.E., DESS

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 5 Januari 2023

Pihak kedua,

Pihak pertama,

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kepala Subbagian Tata Usaha



TITO GESIT UTIARTO, S.E., DESS
NIP. 19650117 199003 1 003



FEBRIANTO FRENGKY MBATU, S.SiT
NIP. 19830216 200501 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100
SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

Disetujui

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur



TILO GESIT UTIARTO, S.E., DESS
NIP. 19650117 199003 1 003

Kupang, 5 Januari 2023

Kepala Subbagian Tata Usaha



FEBRIANTO FRENGKY MBATU, S.SiT
NIP. 19830216 200501 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Robert N. I. Tail, S.SiT, MM

Jabatan : Kepala Seksi Transportasi Jalan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Tito Gesit Utiarto, S.E., DESS

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 5 Januari 2023

Pihak kedua,

Pihak pertama,

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur



TITO GESIT UTIARTO, S.E., DESS
NIP. 19650117 199003 1 003

Kepala Seksi Transportasi Jalan



ROBERT N. I. TAIL, S.SiT, MM
NIP. 19750617 199703 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI TRANSPORTASI JALAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK 1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0
		IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK 1.4 Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	0
		IKK 2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	20
		IKK 3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	0
		IKK 3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	200
		IKK 3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	1

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	59

Disetujui

Kupang, 5 Januari 2023

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur



TILO GESIT UTIARTO, S.E., DESS
NIP. 19650117 199003 1 003

Kepala Seksi Transportasi Jalan



ROBERT N. I. TAIL, S.Si, MM
NIP. 19750617 199703 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tulus Raharjo. A.TD.,M.Si

Jabatan : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Tito Gesit Utiarto, S.E., DESS

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 5 Januari 2023

Pihak kedua,

Pihak pertama,

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur



TITO GESIT UTIARTO, S.E., DESS
NIP. 19650117 199003 1 003

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan
Komersial Dan Perintis



TULUS RAHARJO, A.TD.,M.Si
NIP. 19680119 199301 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN
PENYEBERANGAN KOMERSIAL DAN PERINTIS
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	96

Disetujui

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur



TITO GESIT UTIARTO, S.E., DESS
NIP. 19650117 199003 1 003

Kupang, 5 Januari 2023

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan
Komersial Dan Perintis



TULUS RAHARJO, A.TD., M.Si
NIP. 19680119 199301 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Musa E. Thonak, SH

Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Tito Gesit Utiarto, S.E., DESS

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 5 Januari 2023

Pihak kedua,

Pihak pertama,

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur



TITO GESIT UTIARTO, S.E., DESS
NIP. 19650117 199003 1 003

Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau
Dan Penyeberangan Komersial dan Perintis



MUSA E. THONAK, SH
NIP. 19670513 199303 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN
KOMERSIAL DAN PERINTIS
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	22
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 7b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Alur Pelayaran SDP	Lokasi	0

Kupang, 5 Januari 2023

Pihak kedua,

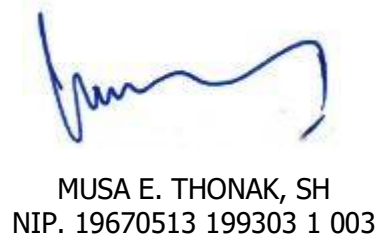
Pihak pertama,

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau
Dan Penyeberangan Komersial dan Perintis



TILO GESIT UTIARTO, S.E., DESS
NIP. 19650117 199003 1 003



MUSA E. THONAK, SH
NIP. 19670513 199303 1 003



RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0
		IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK 1.4 Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
		IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	22
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	0
		IKK 2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
		IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	96
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	20

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKK 3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan.	Lokasi	0
		IKK 3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	200
		IKK 3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	1
		IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	59
		IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	0
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

Kupang, 5 Januari 2023



TITO CESIT UTIARTO, S.E., DESS

Pembina Tk. 1(IV/b)

NIP. 19650117 199003 1 003

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran		Penanggung Jawab
						Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
(1)	(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	96	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	Rp 120.000.000	Seksi Sarana dan Prasarana SDP Komersial dan Perintis	
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Pengadaan dan Pemasangan perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6							Rp 30.456.269.000	Seksi Transportasi Jalan	
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	20	Pelaksanaan Penertiban Kendaraan Angkutan Barang Pada Satpel UPPKB Nun Baun Sabu	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Rp 2.248.948.000	Seksi Transportasi Jalan	
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	0	-														Seksi Transportasi Jalan	
		IKK3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0	-														Seksi Transportasi Jalan	
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	200	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Sosialisasi Bagi Siswa SMA)									200				Rp 300.000.000	Seksi Transportasi Jalan	
		IKK3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Alat Kalibrasi								1						Rp 120.120.000	Seksi Transportasi Jalan
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	59	Kegiatan Akreditasi Kabupaten Ngada		59%												Rp 147.500.000	Seksi Transportasi Jalan
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	0	-														Seksi Lalu Lintas dan Angkutan SDP Komersial dan Perintis	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(1)	(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transdar	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	Rp 15.869.232.000	Subbagian Tata Usaha
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transdar	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	Rp 8.715.283.000	Subbagian Tata Usaha

Kupang, 5 Januari 2023



KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XIII - PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

JITU GUSIT UTIARTO, SE, DESS
Pembina TK. I (IV/b)



Revisi I Perjanjian Kinerja

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

REVISI I PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2023

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Engelbertus Langi, A.Md.LLASDP, S.ST(TD)	Penyusun Rencana Program dan Pelaporan	4/4/2023	
2.	Diperiksa	Febrianto Frengky Mbatu, S.SiT	Kepala Subbagian Tata Usaha	4/4/2023	
3.	Diperiksa	Junedi Sembiring, S. PSI., MT., M. SC.	Kepala Seksi Transportasi Jalan	4/4/23	
4.	Diperiksa	Tulus Raharjo, A.TD., M.Si	Kepala Seksi Sarana Prasarana Sungai Danau dan Penyeberangan	4/4/2023	
5.	Diperiksa	Musa E. Thonak	Kepala Seksi Lalu Lintas Sungai Danau dan Penyeberangan	4/4-2023	
6.	Disetujui	Robert N.I. Tail, S.SiT, MM	Kepala BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur	5/4 2023	



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Robert N.I. Tail, S.SiT, MM

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 April 2023

Pihak kedua,

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Pihak pertama,

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur



ROBERT N.I. TAIL, S.SiT, MM
NIP. 19750617 199703 1 007

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK 1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0
		IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK 1.4 Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
		IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	23
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	0
		IKK 2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
		IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	96
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	20
		IKK 3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	0
		IKK 3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	200
		IKK 3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	1
		IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	59
		IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	0
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100
SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

Kegiatan

Anggaran

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	68.090.121.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	31.826.454.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	35.947.483.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	5.080.739.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	13.459.564.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp.	7.590.332.000

Disetujui

Jakarta, 4 April 2023

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.



ROBERT N.I. TAIL, S.SIT, MM
NIP. 19750617 199703 1 007



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Febrianto Frengky Mbatu, S.SiT

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Robert N.I. Tail, S.SiT, MM

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 4 April 2023

Pihak kedua,

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur



ROBERT N.I. TAIL, S.SiT, MM
NIP. 19750617 199703 1 007

Pihak pertama,

Kepala Subbagian Tata Usaha

FEBRIANTO FRENGKY MBATU, S.SiT
NIP. 19830216 200501 1 003

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100
SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

Disetujui

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah
XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur



ROBERT N.I. PAUL, S.SIT, MM
NIP. 19750617 199703 1 007

Kupang, 4 April 2023

Kepala Subbagian Tata Usaha

FEBRIANTO FRENGKY MBATU, S.SIT
NIP. 19830216 200501 1 003



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Junedi Sembiring, S. PSI., MT., M. SC.

Jabatan : Kepala Seksi Transportasi Jalan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Robert N. I. Tail, S.SiT, MM

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 4 April 2023

Pihak kedua,

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur



ROBERT N.I. TAIL, S.SiT, MM
NIP. 19750617 199703 1 007

Pihak pertama,

Kepala Seksi Transportasi Jalan

JUNEDI SEMBIRING, S. PSI., MT., M. SC.
NIP. 19860516 201012 1 008

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI TRANSPORTASI JALAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK 1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0
		IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK 1.4 Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	0
		IKK 2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	20
		IKK 3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	0
		IKK 3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	200
		IKK 3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	1

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	59

Disetujui

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah
XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur



ROBERTA N. I. TAIL, S.SiT, MM
NIP. 19750617 199703 1 007

Kupang, 4 April 2023

Kepala Seksi Transportasi Jalan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Junedi'.

JUNEDI SEMBIRING, S. PSI., MT., M. SC.
NIP. 19860516 201012 1 008



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tulus Raharjo. A.TD.,M.Si

Jabatan : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Robert N.I. Tail, S.SiT, MM

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 4 April 2023

Pihak kedua,

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur



ROBERT N.I. TAIL, S.SiT, MM
NIP. 19750617 199703 1 007

Pihak pertama,

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan
Komersial Dan Perintis

TULUS RAHARJO, A.TD.,M.Si
NIP. 19680119 199301 1 001

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN
PENYEBERANGAN KOMERSIAL DAN PERINTIS
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	96

Disetujui

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah
XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur



ROBERT N.I. TAIL, S.SiT, MM
NIP. 19750617 199703 1 007

Kupang, 4 April 2023

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan
Komersial Dan Perintis

TULUS RAHARJO, A.TD., M.Si
NIP. 19680119 199301 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Musa E. Thonak, SH

Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Tito Gesit Utiarto, S.E., DESS

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 5 Januari 2023

Pihak kedua,

Pihak pertama,

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur



TITO GESIT UTIARTO, S.E., DESS
NIP. 19650117 199003 1 003

Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau
Dan Penyeberangan Komersial dan Perintis



MUSA E. THONAK, SH
NIP. 19670513 199303 1 003

RVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN
KOMERSIAL DAN PERINTIS
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	23
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 7b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Alur Pelayaran SDP	Lokasi	0

Kupang, 4 April 2023

Pihak kedua,

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur



ROBERT N.I. TAL, S.SiT, MM
NIP. 19750617 199703 1 007

Pihak pertama,

Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau
Dan Penyeberangan Komersial dan Perintis

MUSA E. THONAK
NIP. 19670513 199303 1 003



REVISI I RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0
		IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK 1.4 Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
		IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	22
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	0
		IKK 2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
		IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	96
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	20

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKK 3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan.	Lokasi	0
		IKK 3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	200
		IKK 3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	1
		IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	59
		IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	0
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

Kupang, 4 April 2023

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



ROBERT N.I. SAIL, S.SiT, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19750617 199703 1 007

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran		Penanggung Jawab
						Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(19)	(20)	
(1)	(2)	3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	96	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	Rp 120.000.000	Seksi Sarana dan Prasarana SDP Komersial dan Perintis	
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Pengadaan dan Pemasangan perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6							Rp 31.200.915.000	Seksi Transportasi Jalan	
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	20	Pelaksanaan Penertiban Kendaraan Angkutan Barang Pada Satpel UPPKB Nun Baun Sabu	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Rp 2.248.948.000	Seksi Transportasi Jalan	
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	0	-															Seksi Transportasi Jalan
		IKK3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0	-															Seksi Transportasi Jalan
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	200	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Sosialisasi Bagi Siswa SMA)										200				Rp 300.000.000	Seksi Transportasi Jalan
		IKK3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Alat Kalibrasi								1						Rp 120.120.000	Seksi Transportasi Jalan
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	59	Kegiatan Akreditasi Kabupaten Ngada		59%												Rp 147.500.000	Seksi Transportasi Jalan
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	0	-															

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transdar	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	Rp 13.459.564.000	Subbagian Tata Usaha
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transdar	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	Rp 7.590.332.000	Subbagian Tata Usaha

Kupang, 4 April 2023

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XIII - PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ROBERT N.I. TAYU, S.IT, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19750617-199703 1 007

LAMPIRAN II

PRODUKTIVITAS ANGKUTAN JALAN
PERINTIS TAHUN 2023



TERMIN I														
NO	RUTE	WAKTU PEKERJAAN	TARGET 1 TAHUN		TARGET TERMIN I		REALISASI		AKUMULASI		PERSENTASE 1 TAHUN		PERSENTASE TERMIN I	
			TRIP	PNP	TRIP	PNP	TRIP	PNP	TRIP	PNP	TRIP	PNP	TRIP	PNP
DAMRI CABANG ENDE														
1	Ende - Riung (125 km)	22 Januari s/d 10 Pebruari 2023	207	5852	19	532	19	81	19	81	9%	1%	100%	15%
2	Ende - Nggela (95 km)	20 Januari s/d 10 Pebruari 2023	213	5852	19	532	19	98	19	98	9%	2%	100%	18%
3	Ende - Wologai - Watunggere - Marilonga (66 km)	20 Januari s/d 11 Pebruari 2023	215	5852	20	532	20	97	20	97	9%	2%	100%	18%
4	Ende - Wologai - Boafeo (48 km)	20 Januari s/d 11 Pebruari 2023	218	5852	20	532	20	97	20	97	9%	2%	100%	18%
5	Labuan Bajo - Werang (42 km)	20 Januari s/d 11 Pebruari 2023	218	5852	20	532	20	83	20	83	9%	1%	100%	16%
6	Terminal Wiri - Riang - Kroko (45 km)	20 Januari s/d 11 Pebruari 2023	426	11704	39	1064	39	71	39	71	9%	1%	100%	7%
7	Ende - Pemo - Kelimutu (72 Km)	20 Januari s/d 10 Pebruari 2023	214	5852	19	532	19	91	19	91	9%	2%	100%	17%
8	Ende - Maronggela (185 km)	21 Januari s/d 11 Pebruari 2023	107	5852	10	532	10	100	10	100	9%	2%	100%	19%
TOTAL			1818	52668	166	4788	166	718	166	718	9%	1%	100%	16%
DAMRI CABANG WAINGAPU														
1	Waingapu - Kataka (64 km)	22 Januari s/d 21 Pebruari 2023	214	5852	20	532	20	68	20	68	9%	1%	100%	13%
2	Waingapu - Tanaringu - Malata (188 km)	21 Januari s/d 08 Pebruari 2023	68	2926	7	266	10	75	10	75	15%	3%	143%	28%
3	Waingapu - Tanarara- Kananggar (119 km)	21 Januari s/d 20 Pebruari 2023	212	5852	20	532	20	54	20	54	9%	1%	100%	10%
4	Waingapu - Ngonggi (149 km)	20 Januari s/d 17 Pebruari 2023	107	2048	10	186	7	53	7	53	7%	3%	70%	28%
5	Waingapu - Maubokul (60 km)	21 Januari s/d 13 Pebruari 2023	214	5852	20	532	20	78	20	78	9%	1%	100%	15%
6	Waingapu - Manggili - Tamma (115 km)	25 Januari s/d 18 Pebruari 2023	210	2926	20	266	10	66	10	66	5%	2%	50%	25%
7	Waingapu - Tabundung (190 km)	21 Januari s/d 19 Pebruari 2023	106	5852	10	532	20	72	20	72	19%	1%	200%	14%
TOTAL			1131	31308	107	2846	107	466	107	466	10%	2%	109%	19%
DAMRI CABANG KEFAMENANU														
1	Kefamenanu - Oepoli (170 km)	20 Januari s/d 16 Pebruari 2023	132	5852	12	532	12	110	12	110	9%	2%	100%	21%
2	Kefamenanu - Napan - Wini - Ponu (155 km)	20 Januari s/d 17 Pebruari 2023	231	5852	21	532	21	114	21	114	9%	2%	100%	21%
3	Kefamenanu - Noelmuti - Naob (36 km)	26 Januari s/d 17 Pebruari 2023	243	5852	23	532	23	136	23	136	9%	2%	100%	26%
4	Kefamenanu - Maurisu (50 km)	27 Januari s/d 19 Pebruari 2023	227	5852	21	532	21	99	21	99	9%	2%	100%	19%
5	Kefamenanu - Inbate (54 km)	27 Januari s/d 19 Pebruari 2023	240	5852	22	532	22	101	22	101	9%	2%	100%	19%
6	Kefamenanu - Oekolo (103 km)	26 Januari s/d 22 Pebruari 2023	237	11704	22	1064	22	110	22	110	9%	1%	100%	10%
7	Kefemenanu - Sipi - Bokis (54 km)	27 Januari s/d 24 Pebruari 2023	240	5852	22	532	22	106	22	106	9%	2%	100%	20%
8	Kefamenanu - Noelolo - Oepoli - Napan (211 km)	20 Januari s/d 17 Pebruari 2023	132	5852	12	532	12	104	12	104	9%	2%	100%	20%
TOTAL			1682	52668	155	4788	155	880	155	880	9%	2%	100%	19%
DAMRI CABANG KUPANG														
1	Kupang - Naimata (20 km)	20 Januari s/d 18 Pebruari 2023	535	7150	49	650	49	137	49	137	9%	2%	100%	21%
2	Kupang - Lelogama (178 km)	25 Januari s/d 16 pebruari 2023	96	2574	9	234	9	96	9	96	9%	4%	100%	41%
3	Kupang - Raknamo - Fatumnasi (146.35 km)	22 Januari s/d 15 pebruari 2023	223	3003	21	273	21	92	21	92	9%	3%	100%	34%
4	Kupang - Kuanfatu (138 km)	24 Januari s/d 17 Pebruari 2023	191	2574	18	234	18	110	18	110	9%	4%	100%	47%
5	Kupang - Ayotupas - Besikama (232 km)	20 Januari s/d 09 Pebruari 2023	95	2574	9	234	9	78	9	78	9%	3%	100%	33%
6	Terminal Noelbaki - Manubelon (130 km)	25 Januari s/d 14 Pebruari 2023	191	2574	18	234	18	101	18	101	9%	4%	100%	43%
7	Kupang - Oenlasi (153 km)	21 Januari s/d 14 Pebruari 2023	96	2574	8	234	8	74	8	74	8%	3%	100%	32%
8	Kupang - Tinis (93 km)	26 Januari s/d 16 Pebruari 2023	185	2574	18	234	18	98	18	98	10%	4%	100%	42%
9	Kupang - Oekam - Besnam (182 km)	25 Januari s/d 11 Pebruari 2023	96	2574	9	234	9	86	9	86	9%	3%	100%	37%
10	Kupang - Soe - Kapan - Eban - Oepoli (230 km)	21 Januari s/d 10 Pebruari 2023	105	2860	10	260	10	97	10	97	10%	3%	100%	37%
11	Kupang - Oemoro (80 km)	27 Januari s/d 18 Pebruari 2023	192	2574	18	234	18	93	18	93	9%	4%	100%	40%
12	Ba'a - Landuleko (60 km)	21 Januari s/d 18 Pebruari 2023	240	6292	22	572	22	7	22	7	9%	0%	100%	1%
13	Ba'a - Inaoe (27.1 km)	20 Januari s/d 18 Pebruari 2023	335	8580	30	780	30	9	30	9	9%	0%	100%	1%

TOTAL	2580	48477	239	4407	239	1078	239	1078	9%	3%	100%	31%
-------	------	-------	-----	------	-----	------	-----	------	----	----	------	-----

TERMIN II														
NO	ROUTE	WAKTU PEKERJAAN	TARGET 1 TAHUN		TARGET TERMIN II		REALISASI		AKUMULASI		PERSENTASE 1 TAHUN		PERSENTASE TERMIN II	
			TRIP	PNP	TRIP	PNP	TRIP	PNP	TRIP	PNP	TRIP	PNP	TRIP	PNP
DAMRI CABANG ENDE														
1	Ende - Riung (125 km)	11 Pebruari s/d 04 Maret 2023	207	5852	19	532	19	85	38	166	18%	3%	100%	16%
2	Ende - Nggela (95 km)	11 Pebruari s/d 04 Maret 2023	213	5852	19	532	19	98	38	196	18%	3%	100%	18%
3	Ende - Wologai - Watunggere - Marilonga (66 km)	13 Pebruari s/d 07 Maret 2023	215	5852	20	532	20	93	40	190	19%	3%	100%	17%
4	Ende - Wologai - Boafeo (48 km)	13 Pebruari s/d 07 Maret 2023	218	5852	20	532	20	102	40	199	18%	3%	100%	19%
5	Labuan Bajo - Werang (42 km)	13 Pebruari s/d 07 Maret 2023	218	5852	20	532	20	97	40	180	18%	3%	100%	18%
6	Terminal Wiri - Riang - Kroko (45 km)	12 Pebruari s/d 06 Maret 2023	426	11704	39	1064	39	93	78	164	18%	1%	100%	9%
7	Ende - Pemo - Kelimutu (72 Km)	11 Pebruari s/d 04 Maret 2023	214	5852	20	532	19	102	38	193	18%	3%	95%	19%
8	Ende - Maronggela (185 km)	13 Pebruari s/d 07 Maret 2023	107	5852	10	532	10	111	20	211	19%	4%	100%	21%
TOTAL			1818	52668	167	4788	166	781	332	1499	18%	3%	99%	17%
DAMRI CABANG WAINGAPU														
1	Waingapu - Kataka (64 km)	22 Pebruari s/d 18 Maret 2023	210	5852	20	532	20	54	40	122	19%	2%	100%	10%
2	Waingapu - Tanaringu - Malata (188 km)	12 Pebruari s/d 09 Maret 2023	106	2926	7	266	7	40	17	115	16%	4%	100%	15%
3	Waingapu - Tanarara - Kananggar (119 km)	21 Pebruari s/d 16 Maret 2023	214	5852	20	532	20	50	40	104	19%	2%	100%	9%
4	Waingapu - Ngonggi (149 km)	20 Pebruari s/d 16 Maret 2023	68	2048	10	186	10	52	17	105	25%	5%	100%	28%
5	Waingapu - Maubokul (60 km)	14 Pebruari s/d 14 Maret 2023	212	5852	20	532	20	50	40	128	19%	2%	100%	9%
6	Waingapu - Manggili - Tamma (115 km)	20 Pebruari s/d 15 Maret 2023	107	2926	19	266	19	52	29	118	27%	4%	100%	20%
7	Waingapu - Tabundung (190 km)	20 Pebruari s/d 14 Maret 2023	214	5852	10	532	10	53	30	125	14%	2%	100%	10%
TOTAL			1131	31308	106	2846	106	351	213	817	20%	3%	100%	14%
DAMRI CABANG KEFAMENANU														
1	Kefamenanu - Oepoli (170 km)	17 Pebruari s/d 21 Maret 2023	132	5852	12	532	12	64	24	174	18%	3%	100%	12%
2	Kefamenanu - Napan - Wini - Ponu (155 km)	20 Pebruari s/d 17 Maret 2023	231	5852	21	532	21	58	42	172	18%	3%	100%	11%
3	Kefamenanu - Noelmuti - Naob (36 km)	18 Pebruari s/d 18 Maret 2023	243	5852	22	532	23	62	46	198	19%	3%	105%	12%
4	Kefamenanu - Maurisu (50 km)	20 Pebruari s/d 18 Maret 2023	227	5852	21	532	21	57	42	156	19%	3%	100%	11%
5	Kefamenanu - Inbate (54 km)	23 Pebruari s/d 21 Maret 2023	240	5852	22	532	22	60	44	161	18%	3%	100%	11%
6	Kefamenanu - Oekolo (103 km)	24 Pebruari s/d 24 Maret 2023	237	11704	22	1064	22	58	44	168	19%	1%	100%	5%
7	Kefemenanu - Sipi - Bokis (54 km)	27 Pebruari s/d 23 Maret 2023	240	5852	22	532	22	57	44	163	18%	3%	100%	11%
8	Kefamenanu - Noelolo - Oepoli - Napan (211 km)	20 Pebruari s/d 21 Maret 2023	132	5852	12	532	12	65	24	169	18%	3%	100%	12%
TOTAL			1682	52668	154	4788	155	481	310	1361	18%	3%	101%	11%
DAMRI CABANG KUPANG														
1	Kupang - Naimata (20 km)	20 Pebruari s/d 21 Maret 2023	535	7150	49	650	49	0	98	137	18%	2%	100%	0%
2	Kupang - Lelogama (178 km)	20 Pebruari s/d 14 Maret 2023	96	2574	9	234	9	48	18	144	19%	6%	100%	21%
3	Kupang - Raknamo - Fatumnasi (146.35 km)	17 Pebruari s/d 21 Maret 2023	223	3003	21	273	21	56	42	148	19%	5%	100%	21%
4	Kupang - Kuanfatu (138 km)	20 Pebruari s/d 16 Maret 2023	191	2574	18	234	18	53	36	163	19%	6%	100%	23%
5	Kupang - Ayotupas - Besikama (232 km)	13 Pebruari s/d 11 Maret 2023	95	2574	9	234	9	51	18	129	19%	5%	100%	22%
6	Terminal Noelbaki - Manubelon (130 km)	15 Pebruari s/d 07 Maret 2023	191	2574	18	234	18	53	36	154	19%	6%	100%	23%
7	Kupang - Oenlasi (153 km)	20 Pebruari s/d 13 Maret 2023	96	2574	9	234	9	48	17	122	18%	5%	100%	21%
8	Kupang - Tinis (93 km)	20 Pebruari s/d 16 Maret 2023	185	2574	18	234	18	51	36	149	19%	6%	100%	22%
9	Kupang - Oekam - Besnam (182 km)	13 Pebruari s/d 15 Maret 2023	96	2574	9	234	9	46	18	132	19%	5%	100%	20%
10	Kupang - Soe - Kapan - Eban - Oepoli (230 km)	13 Pebruari s/d 14 Maret 2023	105	2860	10	260	10	55	20	152	19%	5%	100%	21%
11	Kupang - Oemoro (80 km)	20 Pebruari s/d 17 Maret 2023	192	2574	18	234	18	49	36	142	19%	6%	100%	21%
12	Ba'a - Landuleko (60 km)	21 Pebruari s/d 23 Maret 2023	240	6292	22	572	22	0	44	7	18%	0%	100%	0%
13	Ba'a - Inaoe (27.1 km)	20 Pebruari s/d 29 Maret 2023	335	8580	30	780	30	0	60	9	18%	0%	100%	0%

TOTAL	2580	48477	240	4407	240	510	479	1588	19%	4%	100%	16%
-------	------	-------	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	----	------	-----

TERMIN III														
NO	RUTE	WAKTU PEKERJAAN	TARGET 1 TAHUN		TARGET TERMIN III		REALISASI		AKUMULASI		PERSENTASE 1 TAHUN		PERSENTASE TERMIN III	
			TRIP	PNP	TRIP	PNP	TRIP	PNP	TRIP	PNP	TRIP	PNP		
DAMRI CABANG ENDE														
1	Ende - Riung (125 km)	05 Maret s/d 27 Maret 2023	207	5852	19	532	19	50	57	216	28%	4%	100%	9%
2	Ende - Nggela (95 km)	06 Maret s/d 27 Maret 2023	213	5852	19	532	19	49	57	245	27%	4%	100%	9%
3	Ende - Wologai - Watunggere - Marilonga (66 km)	08 Maret s/d 30 Maret 2023	215	5852	20	532	20	59	60	249	28%	4%	100%	11%
4	Ende - Wologai - Boafeo (48 km)	08 Maret s/d 31 Maret 2023	218	5852	20	532	20	50	60	249	28%	4%	100%	9%
5	Labuan Bajo - Werang (42 km)	08 Maret s/d 31 Maret 2023	218	5852	20	532	20	52	60	232	28%	4%	100%	10%
6	Terminal Wiri - Riang - Kroko (45 km)	07 Maret s/d 31 Maret 2023	426	11704	39	1064	39	54	117	218	27%	2%	100%	5%
7	Ende - Pemo - Kelimutu (72 Km)	06 Maret s/d 29 Maret 2023	214	5852	20	532	20	52	58	245	27%	4%	100%	10%
8	Ende - Maronggela (185 km)	08 Maret s/d 31 Maret 2023	107	5852	10	532	10	55	30	266	28%	5%	100%	10%
TOTAL			1818	52668	167	4788	167	421	499	1920	27%	4%	100%	9%
DAMRI CABANG WAINGAPU														
1	Waingapu - Kataka (64 km)	20 Maret s/d 08 April 2023	210	5852	20	532	20	72	60	194	29%	3%	100%	14%
2	Waingapu - Tanaringu - Malata (188 km)	10 Maret s/d 25 Maret 2023	106	2926	6	266	7	57	24	172	23%	6%	117%	21%
3	Waingapu - Tanarara - Kananggar (119 km)	17 Maret s/d 05 April 2023	214	5852	20	532	20	75	60	179	28%	3%	100%	14%
4	Waingapu - Ngonggi (149 km)	17 Maret s/d 05 April 2023	68	2048	10	186	10	73	27	178	40%	9%	100%	39%
5	Waingapu - Maubokul (60 km)	15 Maret s/d 05 April 2023	212	5852	20	532	20	68	60	196	28%	3%	100%	13%
6	Waingapu - Manggili - Tamma (115 km)	18 Maret s/d 05 April 2023	107	2926	19	266	19	65	48	183	45%	6%	100%	24%
7	Waingapu - Tabundung (190 km)	15 Maret s/d 06 April 2023	214	5852	10	532	10	77	40	202	19%	3%	100%	14%
TOTAL			1131	31308	105	2846	106	487	319	1304	30%	5%	102%	20%
DAMRI CABANG KEFAMENANU														
1	Kefamenanu - Oepoli (170 km)	22 Maret s/d 14 April 2023	132	5852	12	532	12	61	36	235	27%	4%	100%	11%
2	Kefamenanu - Napan - Wini - Ponu (155 km)	20 Maret s/d 12 April 2023	231	5852	21	532	21	58	63	230	27%	4%	100%	11%
3	Kefamenanu - Noelmuti - Naob (36 km)	20 Maret s/d 14 April 2023	243	5852	22	532	23	62	69	260	28%	4%	105%	12%
4	Kefamenanu - Maurisu (50 km)	20 Maret s/d 12 April 2023	227	5852	21	532	21	58	63	214	28%	4%	100%	11%
5	Kefamenanu - Inbate (54 km)	22 Maret s/d 12 April 2023	240	5852	22	532	22	61	66	222	28%	4%	100%	11%
6	Kefamenanu - Oekolo (103 km)	25 Maret s/d 15 April 2023	237	11704	22	1064	22	63	66	231	28%	2%	100%	6%
7	Kefemenanu - Sipi - Bokis (54 km)	24 Maret s/d 14 April 2023	240	5852	22	532	22	55	66	218	28%	4%	100%	10%
8	Kefamenanu - Noelolo - Oepoli - Napan (211 km)	22 Maret s/d 14 April 2023	132	5852	12	532	12	73	36	242	27%	4%	100%	14%
TOTAL			1682	52668	154	4788	155	491	465	1852	28%	4%	101%	11%
DAMRI CABANG KUPANG														
1	Kupang - Naimata (20 km)	22 Maret s/d 15 April 2023	535	7150	49	650	49	0	147	137	27%	2%	100%	0%
2	Kupang - Lelogama (178 km)	15 Maret s/d 04 April 2023	96	2574	9	234	9	63	27	207	28%	8%	100%	27%
3	Kupang - Raknamo - Fatumnasi (146.35 km)	22 Maret s/d 11 April 2023	223	3003	21	273	21	79	63	227	28%	8%	100%	29%
4	Kupang - Kuanfatu (138 km)	17 Maret s/d 06 April 2023	191	2574	18	234	18	73	54	236	28%	9%	100%	31%
5	Kupang - Ayotupas - Besikama (232 km)	13 Maret s/d 01 April 2023	95	2574	9	234	9	64	27	193	28%	7%	100%	27%
6	Terminal Noelbaki - Manubelon (130 km)	08 Maret s/d 28 Maret 2023	191	2574	18	234	18	68	54	222	28%	9%	100%	29%
7	Kupang - Oenlasi (153 km)	14 Maret s/d 31 Maret 2023	96	2574	9	234	9	68	26	190	27%	7%	100%	29%
8	Kupang - Tinis (93 km)	17 Maret s/d 06 April 2023	185	2574	18	234	18	68	54	217	29%	8%	100%	29%
9	Kupang - Oekam - Besnam (182 km)	16 Maret s/d 02 April 2023	96	2574	9	234	9	59	27	191	28%	7%	100%	25%
10	Kupang - Soe - Kapan - Eban - Oepoli (230 km)	16 Maret s/d 07 April 2023	105	2860	10	260	10	58	30	210	29%	7%	100%	22%
11	Kupang - Oemoro (80 km)	20 Maret s/d 08 April 2023	192	2574	18	234	18	35	54	177	28%	7%	100%	15%
12	Ba'a - Landuleko (60 km)	24 Maret s/d 09 April 2023	240	6292	22	572	22	0	66	7	28%	0%	100%	0%
13	Ba'a - Inaoe (27.1 km)	30 Maret s/d 18 April 2023	335	8580	30	780	30	0	90	9	27%	0%	100%	0%

TOTAL	2580	48477	240	4407	240	635	719	2223	28%	6%	100%	20%
-------	------	-------	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	----	------	-----

TERMIN IV														
NO	RUTE	WAKTU PEKERJAAN	TARGET 1 TAHUN		TARGET TERMIN IV		REALISASI		AKUMULASI		PERSENTASE 1 TAHUN		PERSENTASE TERMIN IV	
			TRIP	PNP	TRIP	PNP	TRIP	PNP	TRIP	PNP	TRIP	PNP		
													TRIP	PNP
DAMRI CABANG ENDE														
1	Ende - Riung (125 km)	29 Maret s/d 20 April 2023	207	5852	19	532	19	56	76	272	37%	5%	100%	11%
2	Ende - Nggela (95 km)	30 Maret s/d 21 April 2023	213	5852	19	532	19	52	76	297	36%	5%	100%	10%
3	Ende - Wologai - Watunggere - Marilonga (66 km)	03 April s/d 25 April 2023	215	5852	20	532	20	53	80	302	37%	5%	100%	10%
4	Ende - Wologai - Boafeo (48 km)	01 April s/d 24 April 2023	218	5852	20	532	20	54	80	303	37%	5%	100%	10%
5	Labuan Bajo - Werang (42 km)	01 April s/d 24 April 2023	218	5852	20	532	20	52	80	284	37%	5%	100%	10%
6	Terminal Wiri - Riang - Kroko (45 km)	01 April s/d 24 April 2023	426	11704	39	1064	39	50	156	268	37%	2%	100%	5%
7	Ende - Pemo - Kelimutu (72 Km)	01 April s/d 24 April 2023	214	5852	20	532	20	55	78	300	36%	5%	100%	10%
8	Ende - Maronggela (185 km)	01 April s/d 24 April 2023	107	5852	10	532	10	51	40	317	37%	5%	100%	10%
TOTAL			1818	52668	167	4788	167	423	666	2343	37%	5%	100%	9%
DAMRI CABANG WAINGAPU														
1	Waingapu - Kataka (64 km)	10 April s/d 02 Mei 2023	210	5852	20	532	20	54	80	248	38%	4%	100%	10%
2	Waingapu - Tanaringu - Malata (188 km)	27 Maret s/d 15 April 2023	106	2926	6	266	7	51	31	223	29%	8%	117%	19%
3	Waingapu - Tanarara - Kananggar (119 km)	06 April s/d 28 April 2023	214	5852	19	532	20	57	80	236	37%	4%	105%	11%
4	Waingapu - Ngonggi (149 km)	06 April s/d 29 April 2023	68	2048	10	186	10	62	37	240	54%	12%	100%	33%
5	Waingapu - Maubokul (60 km)	06 April s/d 29 April 2023	212	5852	20	532	20	51	80	247	38%	4%	100%	10%
6	Waingapu - Manggili - Tamma (115 km)	06 April s/d 28 April 2023	107	2926	19	266	19	65	67	248	63%	8%	100%	24%
7	Waingapu - Tabundung (190 km)	07 April s/d 29 April 2023	214	5852	10	532	10	43	50	245	23%	4%	100%	8%
TOTAL			1131	31308	104	2846	106	383	425	1687	40%	6%	103%	16%
DAMRI CABANG KEFAMENANU														
1	Kefamenanu - Oepoli (170 km)	15 April s/d 08 Mei 2023	132	5852	12	532	12	63	48	298	36%	5%	100%	12%
2	Kefamenanu - Napan - Wini - Ponu (155 km)	13 April s/d 03 Mei 2023	231	5852	21	532	21	66	84	296	36%	5%	100%	12%
3	Kefamenanu - Noelmuti - Naob (36 km)	15 April s/d 07 Mei 2023	243	5852	22	532	23	58	92	318	38%	5%	105%	11%
4	Kefamenanu - Maurisu (50 km)	13 April s/d 03 Mei 2023	227	5852	21	532	21	53	84	267	37%	5%	100%	10%
5	Kefamenanu - Inbate (54 km)	13 April s/d 04 Mei 2023	240	5852	22	532	22	56	88	278	37%	5%	100%	11%
6	Kefamenanu - Oekolo (103 km)	16 April s/d 07 Mei 2023	237	11704	22	1064	22	58	88	289	37%	2%	100%	5%
7	Kefemenanu - Sipi - Bokis (54 km)	15 April s/d 06 Mei 2023	240	5852	22	532	22	57	88	275	37%	5%	100%	11%
8	Kefamenanu - Noelolo - Oepoli - Napan (211 km)	15 April s/d 08 Mei 2023	132	5852	12	532	12	62	48	304	36%	5%	100%	12%
TOTAL			1682	52668	154	4788	155	473	620	2325	37%	5%	101%	10%
DAMRI CABANG KUPANG														
1	Kupang - Naimata (20 km)	16 April s/d 10 Mei 2023	535	7150	49	650	49	0	196	137	37%	2%	100%	0%
2	Kupang - Lelogama (178 km)	05 April s/d 29 April 2023	96	2574	9	234	9	43	36	250	38%	10%	100%	18%
3	Kupang - Raknamo - Fatumnasi (146.35 km)	12 April s/d 02 Mei 2023	223	3003	21	273	21	57	84	284	38%	9%	100%	21%
4	Kupang - Kuanfatu (138 km)	07 April s/d 27 April 2023	191	2574	18	234	18	51	72	287	38%	11%	100%	22%
5	Kupang - Ayotupas - Besikama (232 km)	03 April s/d 29 April 2023	95	2574	9	234	9	49	36	242	38%	9%	100%	21%
6	Terminal Noelbaki - Manubelon (130 km)	03 April s/d 28 April 2023	191	2574	18	234	18	49	72	271	38%	11%	100%	21%
7	Kupang - Oenlasi (153 km)	03 April s/d 28 April 2023	96	2574	9	234	8	48	34	238	35%	9%	89%	21%
8	Kupang - Tinis (93 km)	07 April s/d 29 April 2023	185	2574	17	234	18	59	72	276	39%	11%	106%	25%
9	Kupang - Oekam - Besnam (182 km)	05 April s/d 28 April 2023	96	2574	9	234	9	48	36	239	38%	9%	100%	21%
10	Kupang - Soe - Kapan - Eban - Oepoli (230 km)	10 April s/d 30 April 2023	105	2860	10	260	10	61	40	271	38%	9%	100%	23%
11	Kupang - Oemoro (80 km)	10 April s/d 29 April 2023	192	2574	18	234	18	53	72	230	38%	9%	100%	23%
12	Ba'a - Landuleko (60 km)	10 April s/d 28 April 2023	240	6292	22	572	22	0	88	7	37%	0%	100%	0%
13	Ba'a - Inaoe (27.1 km)	19 April s/d 11 Mei 2023	335	8580	30	780	30	0	120	9	36%	0%	100%	0%

TOTAL	2580	48477	239	4407	239	518	958	2741	37%	8%	100%	17%
-------	------	-------	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	----	------	-----

TERMIN V														
NO	RUTE	WAKTU PEKERJAAN	TARGET 1 TAHUN		TARGET TERMIN V		REALISASI		AKUMULASI		PERSENTASE 1 TAHUN		PERSENTASE TERMIN V	
			TRIP	PNP	TRIP	PNP	TRIP	PNP	TRIP	PNP	TRIP	PNP		
DAMRI CABANG ENDE														
1	Ende - Riung (125 km)	21 April s/d 12 Mei 2023	207	5852	19	532	19	52	95	324	46%	6%	100%	10%
2	Ende - Nggela (95 km)	22 April s/d 13 Mei 2023	213	5852	19	532	19	47	95	344	45%	6%	100%	9%
3	Ende - Wologai - Watunggere - Marilonga (66 km)	26 April s/d 18 Mei 2023	215	5852	20	532	20	51	100	353	47%	6%	100%	10%
4	Ende - Wologai - Boafeo (48 km)	25 April s/d 16 Mei 2023	218	5852	20	532	20	44	100	347	46%	6%	100%	8%
5	Labuan Bajo - Werang (42 km)	25 April s/d 20 Mei 2023	218	5852	20	532	20	50	100	334	46%	6%	100%	9%
6	Terminal Wiri - Riang - Kroko (45 km)	01 Mei s/d 31 Mei 2023	426	11704	39	1064	39	55	195	323	46%	3%	100%	5%
7	Ende - Pemo - Kelimutu (72 Km)	25 April s/d 15 Mei 2023	214	5852	20	532	20	53	98	353	46%	6%	100%	10%
8	Ende - Maronggela (185 km)	25 April s/d 17 Mei 2023	107	5852	10	532	10	46	50	363	47%	6%	100%	9%
TOTAL			1818	52668	167	4788	167	398	833	2741	46%	6%	100%	9%
DAMRI CABANG WAINGAPU														
1	Waingapu - Kataka (64 km)	08 Mei s/d 30 Mei 2023	210	5852	20	532	20	49	100	297	48%	5%	100%	9%
2	Waingapu - Tanaringu - Malata (188 km)	17 April s/d 09 Mei 2023	106	2926	6	266	7	47	38	270	36%	9%	117%	18%
3	Waingapu - Tanarara - Kananggar (119 km)	02 Mei s/d 24 Mei 2023	214	5852	19	532	20	60	100	296	47%	5%	105%	11%
4	Waingapu - Ngonggi (149 km)	03 Mei s/d 27 Mei 2023	68	2048	10	186	10	55	47	295	69%	14%	100%	30%
5	Waingapu - Maubokul (60 km)	02 Mei s/d 25 Mei 2023	212	5852	20	532	20	53	100	300	47%	5%	100%	10%
6	Waingapu - Manggili - Tamma (115 km)	03 Mei s/d 25 Mei 2023	107	2926	19	266	19	55	86	303	80%	10%	100%	21%
7	Waingapu - Tabundung (190 km)	01 Mei s/d 25 Mei 2023	214	5852	10	532	10	32	60	277	28%	5%	100%	6%
TOTAL			1131	31308	104	2846	106	351	531	2038	51%	8%	103%	15%
DAMRI CABANG KEFAMENANU														
1	Kefamenanu - Oepoli (170 km)	09 Mei s/d 03 Juni 2023	132	5852	12	532	12	65	60	363	45%	6%	100%	12%
2	Kefamenanu - Napan - Wini - Ponu (155 km)	09 Mei s/d 31 Mei 2023	231	5852	21	532	21	62	105	358	45%	6%	100%	12%
3	Kefamenanu - Noelmuti - Naob (36 km)	08 Mei s/d 02 Juni 2023	243	5852	22	532	23	70	115	388	47%	7%	105%	13%
4	Kefamenanu - Maurisu (50 km)	04 Mei s/d 30 Mei 2023	227	5852	21	532	21	56	105	323	46%	6%	100%	11%
5	Kefamenanu - Inbate (54 km)	05 Mei s/d 30 Mei 2023	240	5852	22	532	22	63	110	341	46%	6%	100%	12%
6	Kefamenanu - Oekolo (103 km)	08 Mei s/d 31 Mei 2023	237	11704	22	1064	22	58	110	347	46%	3%	100%	5%
7	Kefemenanu - Sipi - Bokis (54 km)	08 Mei s/d 31 Mei 2023	240	5852	22	532	22	60	110	335	46%	6%	100%	11%
8	Kefamenanu - Noelolo - Oepoli - Napan (211 km)	09 Mei s/d 01 Juni 2023	132	5852	12	532	12	69	60	373	45%	6%	100%	13%
TOTAL			1682	52668	154	4788	155	503	775	2828	46%	6%	101%	11%
DAMRI CABANG KUPANG														
1	Kupang - Naimata (20 km)	11 Mei s/d 04 Juni 2023	535	7150	49	650	49	0	245	137	46%	2%	100%	0%
2	Kupang - Lelogama (178 km)	01 Mei s/d 29 Mei 2023	96	2574	9	234	9	52	45	302	47%	12%	100%	22%
3	Kupang - Raknamo - Fatumnasi (146.35 km)	03 Mei s/d 26 Mei 2023	223	3003	21	273	21	62	105	346	47%	12%	100%	23%
4	Kupang - Kuanfatu (138 km)	01 Mei s/d 20 Mei 2023	191	2574	18	234	18	58	90	345	47%	13%	100%	25%
5	Kupang - Ayotupas - Besikama (232 km)	05 Mei s/d 25 Mei 2023	95	2574	9	234	9	52	45	294	47%	11%	100%	22%
6	Terminal Noelbaki - Manubelon (130 km)	04 Mei s/d 25 Mei 2023	191	2574	17	234	18	51	90	322	47%	13%	106%	22%
7	Kupang - Oenlasi (153 km)	05 Mei s/d 25 Mei 2023	96	2574	9	234	8	44	42	282	44%	11%	89%	19%
8	Kupang - Tinis (93 km)	02 Mei s/d 30 Mei 2023	185	2574	17	234	18	57	90	333	49%	13%	106%	24%
9	Kupang - Oekam - Besnam (182 km)	02 Mei s/d 26 Mei 2023	96	2574	9	234	9	49	45	288	47%	11%	100%	21%
10	Kupang - Soe - Kapan - Eban - Oepoli (230 km)	01 Mei s/d 27 Mei 2023	105	2860	10	260	10	62	50	333	48%	12%	100%	24%
11	Kupang - Oemoro (80 km)	04 Mei s/d 29 Mei 2023	192	2574	18	234	18	52	90	282	47%	11%	100%	22%
12	Ba'a - Landuleko (60 km)	01 Mei s/d 25 Mei 2023	240	6292	22	572	22	0	110	7	46%	0%	100%	0%
13	Ba'a - Inaoe (27.1 km)	12 Mei s/d 03 Juni 2023	335	8580	30	780	30	0	150	9	45%	0%	100%	0%

TOTAL	2580	48477	238	4407	239	539	1197	3280	47%	9%	100%	17%
-------	------	-------	-----	------	-----	-----	------	------	-----	----	------	-----

TERMIN VI														
NO	RUTE	WAKTU PEKERJAAN	TARGET 1 TAHUN		TARGET TERMIN VI		REALISASI		AKUMULASI		PERSENTASE 1 TAHUN		PERSENTASE TERMIN VI	
			TRIP	PNP	TRIP	PNP	TRIP	PNP	TRIP	PNP	TRIP	PNP		
													TRIP	PNP
DAMRI CABANG ENDE														
1	Ende - Riung (125 km)	13 Mei s/d 03 Juni 2023	207	5852	19	532	19	53	114	377	55%	6%	100%	10%
2	Ende - Nggela (95 km)	15 Mei s/d 03 Juni 2023	213	5852	19	532	19	48	114	392	54%	7%	100%	9%
3	Ende - Wologai - Watunggere - Marilonga (66 km)	19 Mei s/d 14 Juni 2023	215	5852	20	532	20	52	120	405	56%	7%	100%	10%
4	Ende - Wologai - Boafeo (48 km)	17 Mei s/d 13 Juni 2023	218	5852	20	532	20	54	120	401	55%	7%	100%	10%
5	Labuan Bajo - Werang (42 km)	22 Mei s/d 16 Juni 2023	218	5852	20	532	20	48	120	382	55%	7%	100%	9%
6	Terminal Wiri - Riang - Kroko (45 km)	01 Juni s/d 24 Juni 2023	426	11704	39	1064	39	48	234	371	55%	3%	100%	5%
7	Ende - Pemo - Kelimutu (72 Km)	16 Mei s/d 05 Juni 2023	214	5852	20	532	20	48	118	401	55%	7%	100%	9%
8	Ende - Maronggela (185 km)	18 Mei s/d 08 Juni 2023	107	5852	10	532	10	49	60	412	56%	7%	100%	9%
TOTAL			1818	52668	167	4788	167	400	1000	3141	55%	6%	100%	9%
DAMRI CABANG WAINGAPU														
1	Waingapu - Kataka (64 km)	08 Juni s/d 30 Juni 2023	210	5852	19	532	20	53	120	350	57%	6%	105%	10%
2	Waingapu - Tanaringu - Malata (188 km)	15 Mei s/d 08 Juni 2023	106	2926	6	266	7	47	45	317	42%	11%	117%	18%
3	Waingapu - Tanarara- Kananggar (119 km)	01 Juni s/d 27 Juni 2023	214	5852	19	532	20	61	120	357	56%	6%	105%	11%
4	Waingapu - Ngonggi (149 km)	05 Juni s/d 28 Juni 2023	68	2048	10	186	10	55	57	350	84%	17%	100%	30%
5	Waingapu - Maubokul (60 km)	02 Juni s/d 27 Juni 2023	212	5852	19	532	20	53	120	353	57%	6%	105%	10%
6	Waingapu - Manggili - Tamma (115 km)	02 Juni s/d 28 Juni 2023	107	2926	19	266	19	55	105	358	98%	12%	100%	21%
7	Waingapu - Tabundung (190 km)	05 Juni s/d 27 Juni 2023	214	5852	10	532	10	36	70	313	33%	5%	100%	7%
TOTAL			1131	31308	102	2846	106	360	637	2398	61%	9%	105%	15%
DAMRI CABANG KEFAMENANU														
1	Kefamenanu - Oepoli (170 km)	05 Juni s/d 30 Juni 2023	132	5852	12	532	12	73	72	436	55%	7%	100%	14%
2	Kefamenanu - Napan - Wini - Ponu (155 km)	02 Juni s/d 26 Juni 2023	231	5852	21	532	21	66	126	424	55%	7%	100%	12%
3	Kefamenanu - Noelmuti - Naob (36 km)	05 Juni s/d 30 Juni 2023	243	5852	22	532	23	66	138	454	57%	8%	105%	12%
4	Kefamenanu - Maurisu (50 km)	02 Juni s/d 27 Juni 2023	227	5852	21	532	21	60	126	383	56%	7%	100%	11%
5	Kefamenanu - Inbate (54 km)	05 Juni s/d 29 Juni 2023	240	5852	22	532	22	67	132	408	55%	7%	100%	13%
6	Kefamenanu - Oekolo (103 km)	02 Juni s/d 28 Juni 2023	237	11704	22	1064	22	66	132	413	56%	4%	100%	6%
7	Kefemenanu - Sipi - Bokis (54 km)	01 Juni s/d 29 Juni 2023	240	5852	22	532	22	65	132	400	55%	7%	100%	12%
8	Kefamenanu - Noelolo - Oepoli - Napan (211 km)	05 Juni s/d 30 Juni 2023	132	5852	12	532	12	74	72	447	55%	8%	100%	14%
TOTAL			1682	52668	154	4788	155	537	930	3365	55%	7%	101%	12%
DAMRI CABANG KUPANG														
1	Kupang - Naimata (20 km)	05 Juni s/d 29 Juni 2023	535	7150	49	650	49	0	294	137	55%	2%	100%	0%
2	Kupang - Lelogama (178 km)	05 Juni s/d 27 Juni 2023	96	2574	9	234	9	52	54	354	56%	14%	100%	22%
3	Kupang - Raknamo - Fatumnasi (146.35 km)	05 Juni s/d 28 Juni 2023	223	3003	21	273	21	58	126	404	57%	13%	100%	21%
4	Kupang - Kuanfatu (138 km)	06 Juni s/d 28 Juni 2023	191	2574	17	234	18	53	108	398	57%	15%	106%	23%
5	Kupang - Ayotupas - Besikama (232 km)	02 Juni s/d 28 Juni 2023	95	2574	9	234	9	48	54	342	57%	13%	100%	21%
6	Terminal Noelbaki - Manubelon (130 km)	05 Juni s/d 28 Juni 2023	191	2574	17	234	18	54	108	376	57%	15%	106%	23%
7	Kupang - Oenlasi (153 km)	05 Juni s/d 27 Juni 2023	96	2574	9	234	8	45	50	327	52%	13%	89%	19%
8	Kupang - Tinis (93 km)	02 Juni s/d 24 Juni 2023	185	2574	17	234	18	59	108	392	58%	15%	106%	25%
9	Kupang - Oekam - Besnam (182 km)	05 Juni s/d 26 Juni 2023	96	2574	9	234	9	53	54	341	56%	13%	100%	23%
10	Kupang - Soe - Kapan - Eban - Oepoli (230 km)	02 Juni s/d 27 Juni 2023	105	2860	10	260	10	57	60	390	57%	14%	100%	22%
11	Kupang - Oemoro (80 km)	03 Juni s/d 27 Juni 2023	192	2574	17	234	18	58	108	340	56%	13%	106%	25%
12	Ba'a - Landuleko (60 km)	01 Juni s/d 27 Juni 2023	240	6292	22	572	22	0	132	7	55%	0%	100%	0%
13	Ba'a - Inaoe (27.1 km)	05 Juni s/d 29 Juni 2023	335	8580	30	780	30	0	180	9	54%	0%	100%	0%

TOTAL	2580	48477	236	4407	239	537	1436	3817	56%	11%	101%	17%
-------	------	-------	-----	------	-----	-----	------	------	-----	-----	------	-----

LAMPIRAN III

PRODUKTIVITAS ANGKUTAN
PENYEBERANGAN TAHUN 2023



**DATA ANGKUTAN PENYEBERANGAN
BULAN MEI 2023**

No	LINTASAN PENYEBERANGAN	DATA PRODUKSI																BARANG (TON)	TRIP
		PENUMPANG (ORANG)	JUMLAH KENDARAAN	KENDARAAN (UNIT)															
				Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV/R4		Gol V/R6		Gol VI/R6		Gol VII	Gol VIII	Gol IX				
SATPEL : BOLOK																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	KUPANG - ROTE	7658	1832	0	1291	1	104	75	0	279	0	69	6	2	5	0	46		
2	KUPANG - HANSISI	3886	2096	0	1422	0	207	362	8	93	0	0	3	0	1	0	46		
3	KUPANG - LARANTUKA	1860	298	0	207	0	23	12	0	52	0	4	0	0	0	0	6		
4	KUPANG - LEWOLEBA	1637	219	0	141	0	14	18	0	45	0	0	1	0	0	0	5		
5	KUPANG - AIMERE	2967	349	0	214	0	48	14	0	68	0	2	1	1	1	0	8		
6	KUPANG - ENDE	122	22	0	8	0	8	2	0	3	0	0	0	1	0	0	2		
7	KUPANG - SABU	1768	289	0	187	0	15	5	0	73	0	8	1	0	0	0	9		
8	KUPANG - KALABAHI	1821	223	0	135	0	13	13	0	55	0	6	1	0	0	0	8		
9	KUPANG - NAIKLIU	66	31	0	20	0	0	4	1	6	0	0	0	0	0	0	4		
JUMLAH I		21785	5359	0	3625	1	432	505	9	674	0	89	13	4	7	0	134		
SATPEL : HANSISI																			
1	HANSISI - KUPANG	2929	2423	0	1640	0	217	441	4	117	0	0	4	0	0	0	46		
JUMLAH II		2929	2423	0	1640	0	217	441	4	117	0	0	4	0	0	0	46		
SATPEL : NAIKLIU																			
1	NAIKLIU - KUPANG	38	8	0	2	0	0	2	0	3	0	0	0	0	1	0	4		
2	NAIKLIU - WINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		
3	WINI - TELUK GURITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		
JUMLAH III		38	8	0	2	0	0	2	0	3	0	0	0	0	1	0	13		
SATPEL : TELUK GURITA																			
1	TELUK GURITA - WINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		
2	TELUK GURITA - PULAU PURA	58	10	0	6	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	TELUK GURITA - MARITAING	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	TELUK GURITA - ILWAKI - KISAR - MOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MOA - KISAR - ILWAKI - TELUK GURITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MARITAING - TELUK GURITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7	PULAU PURA - KALABAHI	58	10	0	6	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	7
8	WINI - NAIKLIU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
JUMLAH IV		117	21	0	13	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	26
SATPEL : ROTE																	
1	ROTE - KUPANG	8674	1840	0	1316	0	81	57	0	323	0	59	3	0	1	0	47
2	ROTE - NDAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
JUMLAH V		8674	1840	0	1316	0	81	57	0	323	0	59	3	0	1	0	56
SATPEL : NDAO																	
1	ND AO - ROTE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
JUMLAH VI		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
SATPEL : KALABAHI																	
1	KALABAHI - KUPANG	2624	249	0	157	0	8	6	0	67	0	9	2	0	0	0	8
2	KALABAHI - BAKALANG	217	41	0	31	0	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	9
3	KALABAHI - PULAU PURA	53	7	0	1	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	7
4	PULAU PURA - TELUK GURITA	53	7	0	1	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	7
JUMLAH VII		2947	304	0	190	0	12	16	0	75	0	9	2	0	0	0	31
SATPEL : BAKALANG																	
1	BAKALANG - KALABAHI	52	21	0	16	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	10
2	BAKALANG - BARANUSA	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
JUMLAH VIII		72	21	0	16	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	19
SATPEL : BARANUSA																	
1	BARANUSA - BAKALANG	84	16	0	12	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	10
2	BARANUSA - ADONARA	19	5	0	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	9
JUMLAH IX		103	21	0	14	0	1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SATPEL : LABUAN BAJO																	
1	LABUAN BAJO - JAMPEA	238	64	0	32	0	10	6	0	13	0	3	0	0	0	0	4
2	LABUAN BAJO - SAPE	2363	577	1	195	2	96	58	51	131	0	34	9	0	0	0	23
3	LABUAN BAJO - WAINGAPU	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	LABUAN BAJO - PULAU RINCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
5	JAMPEA - LABUAN BAJO	443	139	0	84	0	24	10	0	16	0	5	0	0	0	0	4
6	SAPE - LABUAN BAJO	2870	787	3	292	5	187	85	39	144	1	23	8	0	0	0	23
7	PULAU RINCA - LABUAN BAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
8	LABUAN BAJO - KUPANG	682	119	0	57	0	33	14	6	8	0	1	0	0	0	0	2
9	LABUAN BAJO - LARANTUKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
JUMLAH X		6601	1686	4	660	7	350	173	96	312	1	66	17	0	0	0	75
SATPEL : AIMERE																	
1	AIMERE - KUPANG	2150	270	0	149	0	50	27	1	42	0	1	0	0	0	0	8
2	AIMERE - WAINGAPU	630	165	0	81	0	53	7	1	21	0	2	0	0	0	0	8
JUMLAH XI		2780	435	0	230	0	103	34	2	63	0	3	0	0	0	0	16
SATPEL : MARAPOKOT																	
1	MARAPOKOT - PALUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
2	MARAPOKOT - JAMPEA	128	28	0	16	0	6	5	0	1	0	0	0	0	0	0	3
3	PALUE - KEWAPANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
JUMLAH XII		128	28	0	16	0	6	5	0	1	0	0	0	0	0	0	29
SATPEL : WAINGAPU																	
1	WAINGAPU - AIMERE	1099	219	0	140	0	27	7	0	38	0	5	1	1	0	0	8
2	WAINGAPU - LABUAN BAJO	12	12	0	5	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	2
3	WAINGAPU - RAIJUA	151	28	0	19	0	1	1	0	7	0	0	0	0	0	0	4
4	RAIJUA - SABU	151	28	0	19	0	1	1	0	7	0	0	0	0	0	0	4
JUMLAH XIII		1413	287	0	183	0	31	9	0	57	0	5	1	1	0	0	18
SATPEL : WAIKELO																	
1	WAIKELO - SAPE	477	104	0	14	0	5	4	0	81	0	0	0	0	0	0	4
JUMLAH XIII		477	104	0	14	0	5	4	0	81	0	0	0	0	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SATPEL : KEWAPANTE																	
1	KEWAPANTE - PAMANA	311	93	0	91	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	12
2	KEWAPANTE - PALUE	168	31	0	30	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14
3	PALUE - MARAPOKOT	168	31	0	30	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14
JUMLAH XIV		647	155	0	151	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	40
SATPEL : PAMANA																	
1	PAMANA - PULAU BESAR	375	134	0	129	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	12
JUMLAH XV		375	134	0	129	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	12
SATPEL : LARANTUKA																	
1	LARANTUKA - KUPANG	2277	296	0	188	0	34	12	0	59	0	3	0	0	0	0	6
2	LARANTUKA - SOLOR	221	108	0	7	0	15	29	1	49	1	6	0	0	0	0	10
3	LARANTUKA - ADONARA	173	61	0	22	0	10	12	0	14	0	3	0	0	0	0	4
4	LARANTUKA - LABUAN BAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
JUMLAH XVI		2671	465	0	217	0	59	53	1	122	1	12	0	0	0	0	21
SATPEL : SOLOR																	
1	SOLOR - LEWOLEBA	202	98	0	6	0	15	23	1	46	0	7	0	0	0	0	10
2	SOLOR - LARANTUKA	89	57	0	3	0	6	7	0	30	0	10	0	0	1	0	10
JUMLAH XVII		291	155	0	9	0	21	30	1	76	0	17	0	0	1	0	20
SATPEL : ADONARA																	
1	ADONARA - BARANUSA	33	5	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	10
2	ADONARA - LEWOLEBA	348	188	0	127	0	10	16	0	32	0	3	0	0	0	0	14
3	ADONARA - LARANTUKA	11	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	4
JUMLAH XVIII		392	196	0	129	0	11	19	0	34	0	3	0	0	0	0	28
SATPEL : LEWOLEBA																	
1	LEWOLEBA - ADONARA	61	21	0	4	0	2	1	0	12	0	2	0	0	0	0	14
2	LEWOLEBA - KUPANG	518	77	0	49	0	8	7	0	13	0	0	0	0	0	0	4
3	LEWOLEBA - SOLOR	71	47	0	0	0	6	6	0	25	0	10	0	0	0	0	10
JUMLAH XIX		650	145	0	53	0	16	14	0	50	0	12	0	0	0	0	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SATPEL : NANGAKEO (ENDE)																	
1	ENDE - KUPANG	162	37	0	11	0	18	1	1	6	0	0	0	0	0	0	2
2	ENDE - PULAU ENDE	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
3	ENDE - SABU	150	36	0	25	0	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	5
4	PULAU ENDE - ENDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
JUMLAH XX		312	74	0	36	0	24	6	2	6	0	0	0	0	0	0	13
SATPEL : SABU																	
1	SABU - ENDE	54	7	0	4	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5
2	SABU - KUPANG	608	135	0	66	0	3	11	0	51	0	4	0	0	0	0	9
3	SABU - RAIJUA	96	9	0	7	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
4	RAIJUA - WAINGAPU	96	9	0	7	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
JUMLAH XXI		854	160	0	84	0	7	11	0	54	0	4	0	0	0	0	22
TOTAL		54258	14021	4	8727	8	1378	1388	115	2060	2	284	40	5	10	0	679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SATPEL : LABUAN BAJO																	
1	LABUAN BAJO - JAMPEA	396	73	0	45	0	11	4	0	13	0	0	0	0	0	0	4
2	LABUAN BAJO - SAPE	2716	548	3	276	3	74	50	1	112	0	22	6	1	0	0	17
3	LABUAN BAJO - WANGAPU	8	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
4	LABUAN BAJO - PULAU RINCA	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
5	JAMPEA - LABUAN BAJO	234	63	0	43	0	11	3	0	6	0	0	0	0	0	0	4
6	SAPE - LABUAN BAJO	2935	609	7	299	2	83	53	3	130	0	22	10	0	0	0	18
7	PULAU RINCA - LABUAN BAJO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
JUMLAH X		6297	1298	10	663	5	179	110	4	266	0	44	16	1	0	0	60
SATPEL : AIMERE																	
1	AIMERE - KUPANG	4163	359	0	230	9	47	16	0	55	0	2	0	0	0	0	8
2	AIMERE - WANGAPU	2191	346	0	229	0	38	25	0	53	0	1	0	0	0	0	9
JUMLAH XI		6354	705	0	459	9	85	41	0	108	0	3	0	0	0	0	17
SATPEL : MARAPOKOT																	
1	MARAPOKOT - PALUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
2	MARAPOKOT - JAMPEA	153	0	0	22	0	19	3	0	1	0	0	0	0	0	0	3
3	PALUE - KEWAPANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
JUMLAH XII		153	0	0	22	0	19	3	0	1	0	0	0	0	0	0	29
SATPEL : WANGAPU																	
1	WANGAPU - AIMERE	3171	459	0	300	9	49	28	0	72	0	1	0	0	0	0	9
2	WANGAPU - LABUAN BAJO	5	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
3	WANGAPU - RAIJUA	761	52	0	42	0	1	2	0	7	0	0	0	0	0	0	4
4	RAIJUA - SABU	761	52	0	42	0	1	2	0	7	0	0	0	0	0	0	4
JUMLAH XIII		4698	565	0	386	9	51	32	0	86	0	1	0	0	0	0	22
SATPEL : WAIKELO																	
1	WAIKELO - SAPE	784	219	0	65	0	20	17	0	117	0	0	0	0	0	0	7
JUMLAH XIII		784	219	0	65	0	20	17	0	117	0	0	0	0	0	0	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SATPEL : KEWAPANTE																	
1	KEWAPANTE - PAMANA	370	74	0	81	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	12
2	KEWAPANTE - PALUE	181	27	0	25	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12
3	PALUE - MARAPOKOT	181	27	0	25	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12
JUMLAH XIV		732	128	0	131	0	2	6	0	1	0	0	0	0	0	0	36
SATPEL : PAMANA																	
1	PAMANA - PULAU BESAR	311	53	0	49	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	12
JUMLAH XV		311	53	0	49	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	12
SATPEL : LARANTUKA																	
1	LARANTUKA - KUPANG	4631	417	0	250	0	55	21	0	88	0	3	0	0	0	0	9
2	LARANTUKA - SOLOR	292	140	0	16	0	28	37	0	51	0	8	0	0	0	0	9
3	LARANTUKA - ADONARA	38	12	0	0	0	2	1	0	9	0	0	0	0	0	0	1
JUMLAH XVI		4961	569	0	266	0	85	59	0	148	0	11	0	0	0	0	19
SATPEL : SOLOR																	
1	SOLOR - LEWOLEBA	266	104	0	21	0	20	26	0	30	0	7	0	0	0	0	9
2	SOLOR - LARANTUKA	20	9	0	0	0	1	2	0	9	0	1	0	0	0	0	9
JUMLAH XVII		286	113	0	21	0	21	28	0	39	0	8	0	0	0	0	18
SATPEL : ADONARA																	
1	ADONARA - BARANUSA	17	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
2	ADONARA - LEWOLEBA	760	112	0	47	0	6	11	0	40	0	6	1	0	1	0	14
3	ADONARA - LARANTUKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
JUMLAH XVIII		777	117	0	52	0	6	11	0	40	0	6	1	0	1	0	24
SATPEL : LEWOLEBA																	
1	LEWOLEBA - ADONARA	99	28	0	15	0	4	6	0	2	0	1	0	0	0	0	14
2	LEWOLEBA - KUPANG	962	112	0	77	0	6	8	0	19	0	0	1	0	1	0	5
3	LEWOLEBA - SOLOR	54	51	0	0	0	10	8	0	26	0	6	0	0	1	0	9
JUMLAH XIX		1115	191	0	92	0	20	22	0	47	0	7	1	0	2	0	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SATPEL : NANGAKEO (ENDE)																	
1	ENDE - KUPANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ENDE - PULAU ENDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ENDE - SABU	770	80	0	46	0	17	4	1	10	0	2	0	0	0	0	4
4	PULAU ENDE - ENDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH XX		770	80	0	46	0	17	4	1	10	0	2	0	0	0	0	4
SATPEL : SABU																	
1	SABU - ENDE	164	0	0	5	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4
2	SABU - KUPANG	193	0	0	6	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
3	SABU - RAIJUA	1671	0	0	97	0	4	2	0	55	0	0	0	3	5	0	8
4	RAIJUA - WAINGAPU	193	0	0	6	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
JUMLAH XXI		2221	0	0	114	0	8	3	0	58	0	0	0	3	5	0	20
TOTAL		84101	14551	10	11981	32	1637	1407	17	2185	24	244	40	15	18	0	626

LAMPIRAN IV
REKAPITULASI OPERASIONAL UPPKB
NUN BAUN SABU





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BPTD KELAS II – PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN PELAYANAN UPPKB NUNBAUN SABU

Alamat : Jl. Pahlawan KM 3
Nunbaun Sabu - Kupang

Telp : (0380) 8443088
Email: uppkbnbs@gmail.com

Fax: 0380 – 8443088

Nomor : UM.002/26/VII/UPPKB NBS -NTT 2023
Klasifikasi : Umum
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Operasional Bulan Juni 2023

Kupang, 03 Juli 2023

Kepada
Yth. Kepala Balai Pengelola Transportasi
Darat Kelas II Provinsi NTT

di

TEMPAT

1. Dasar :
 - a. Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan;
 - b. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.134 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di jalan;
 - c. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor.
2. Sehubungan butir 1 (satu) diatas, bersama ini kami sampaikan laporan kegiatan penimbangan kendaraan di Satuan Pelayanan UPPKB Nunbaun Sabu pada Bulan Juni Tahun 2023 (*data terlampir*).
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih dan mohon arahan selanjutnya.



Tembusan Yth.:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
2. Kasie Sarana dan Angkutan Jalan SDP
3. Kasie Prasarana Jalan SDP
4. Kasie Lalin Jalan SDP





KATA PENGANTAR

Laporan Bulanan Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Nunbaun Sabu mencakup hasil - hasil kegiatan yang telah dilakukan di UPPKB Nunbaun Sabu dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor. Kami menyadari bahwa hasil yang dicapai Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Nunbaun Sabu seperti yang tertuang dalam laporan bulanan ini belum optimal sepenuhnya, karena masih terkendala keterbatasan SDM, keterbatasan Sarpras, kondisi cuaca serta gangguan jaringan internet dan PLN. Namun kami tetap berkomitmen penuh dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehingga kegiatan operasional di UPPKB Nunbaun Sabu dapat berjalan aman, tertib dan lancar. Saran dan kritik guna perbaikan dan penyempurnaan laporan bulanan ini sangat kami harapkan sehingga dapat menjadi pedoman untuk penyusunan laporan kegiatan selanjutnya. Akhirnya kami mengharapkan Laporan Bulanan Tahun 2023 ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas, demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Bapak pimpinan kami sampaikan terima kasih dan mohon arahan selanjutnya

KORDINATOR
SATPEL UPPKB NUNBAUN SABU
ROLAND C.E.N.

RINGKASAN EKSEKUTIF

UPPKB memiliki tugas melaksanakan pengawasan, penindakan dan pencatatan kendaraan angkutan barang beserta muatannya dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Pelaksanaan tugas pada bulan ini antara lain seperti gakum penilangan elektornik, transfer muatan, putar balik kendaraan overload, survey kepuasan elektronik, dan kordinasi dengan satke holder terkait berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Namun kerusakan bebrapa sarana, luasan area UPPKB, keterbatasan SDM, keterbatasan teknologi pendukung, sangat kurangnya kesadaran pengemudi kendaraan/ pemilik kendaraan / pemilik barang untuk secara mandiri melakukan penimbaangan, dan memasuki musim hujan, menjadi permasalahan tersendiri dalam kegiatan operasional.

Walaupun demikian kekurangan dan kerusakan tersebut tidak menghambat kegiatan operasional di UPPKB Nunbaun Sabu , karena pelaksanaan tugas dan fungsi UPPKB Nunbaun Sabu Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor tetap dilaksanakan dan berjalan sesuai aturan.

Selain kegiatan ruitn, kegiatan lainnya yang perlu dipersiapkan pelaksanaannya dari bulan Juni 2023 antara lain : Kordinasi Pendampingan Pengamanan Giat Operasional UPPKB, , Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Elektroik dan melakukan Rapat Kordinasi serta Sosialisasi Rutin dalam rangka Menuju Zero ODOL Tahun 2023.



+62812 3619 5050



uppkbnbs@gmail.com



uppkb_nbsntt



JL. Pahlawan KM. 3
Nunbaun Sabu



HUBUNGI KAMI



STOP GRATIFIKASI

LIHAT LAWAN LAPORKAN





**BPTD KELAS II PROVINSI NTT
SATPEL UPPKB NUNBAUN SABU**

KEGIATAN APEL RUTIN



Kegiatan Apel Persiapan dan Pergantian Piket Dilaksanakan Pagi Dan Malam Hari Bertempat di Satpel UPPKB Nunbaun Sabu. Pelaksanaan Apel dilakukan untuk pengecekan kesiapan petugas, sekaligus untuk memberikan motivasi, informasi dan arahan dalam pelaksanaan tugas.

CONTACT DETAILS

+62812 3619 5050

uppkbnbs@gmail.com

Jl. Pahlawan KM 3 Kota Kupang

f uppkbnbsntt

uppkb nbs

uppkb_nbsntt

JADWAL OPERASIONAL :



Piket Pagi :
08.00 s.d 20.00 Wita



Piket Malam :
20.00 s.d 08.00 Wita





Satuan Pelayanan

**UPPKB
NBS**

PENGATUR LALU LINTAS

Untuk mengarahkan kendaraan memasuki area UPPKB Nunbaun Sabu perlu adanya petugas Pengatur Lalu Lintas, dalam pelaksanaan kegiatan operasional area ini merupakan salah satu titik rawan kecelakaan, oleh karena itu Setiap Petugas Pengatur Lalin Wajib Menjaga Keselamatan Diri & Melaksanakan Tugas Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).



uppkbnbsntt



uppkb nbs



uppkb_nbsntt

" KESELAMATAN LALU LINTAS TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA "

SATUAN PELAYANAN
UPPKB NUNBAUN SABU
BPTD KELAS II
PROVINSI NTT



Giat GAKUM



SANKSI *hukum*

Penindakan Hukum dilaksanakan di UPPKB
Nunbaun Sabu Terhadap Kendaraan Angkutan
Barang Yang Melakukan Pelanggaran Teknis &
Laik Jalan Sesuai UU Lalu Lintas Angkutan Jalan.
Sanksi Yang diberikan : Tilang Elektronik, Transfer
Muatan, Penundaan Perjalanan & Putar Balik
Kendaraan



PPNS HUBDAT





JUNI
2023

GIAT GAKUM



TILANG & TRANSFER MUATAN

MENUJU INDONESIA ZERO ODOL 2023

Sebagai tindak lanjut menuju Indonesia Zero ODOL 1 Januari 2023 maka dilaksanakan kegiatan di UPPKB Nunbaun Sabu sebagai berikut :

- ✓ Berkordinasi Dengan Keoplisian & Stake Holder lainnya
- ✓ Melakukan Sosialisasi & Edukasi terhadap konsumen
- ✓ Melakukan Inventarisasi dan pendataan kendaraan
- ✓ Melakukan Penindakan Hukum (Tilang, Transfer Muatan, Putar Balik, dll)

" KESELAMATAN LALU LINTAS TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA "



UPPKB NUNBAUN SABU

DATA PENINDAKAN

JUNI 2023



0812-36195055



uppkbnbs@gmail.com



JL. PAHLAWAN KM.3, KOTA KUPANG



TILANG

JUMLAH KENDARAAN :

14



TRANSFER MUATAN

JUMLAH KENDARAAN :

33



PUTAR BALIK KENDARAAN

JUMLAH KENDARAAN :

11



DATA PENINDAKAN MINGGUAN

- **MINGGU 1 (TANGGAL 1 S.D. 10)**
 - TILANG : 8
 - TRANSFER MUATAN : 13
- **MINGGU 2 (TANGGAL 11 S.D. 17)**
 - TILANG : 2
 - TRANSFER MUATAN : 9
- **MINGGU 3 (TANGGAL 18 S.D. 24)**
 - TILANG : 2
 - TRANSFER MUATAN : 6
- **MINGGU 4 (TANGGAL 25 S.D. 30)**
 - TILANG : 2
 - TRANSFER MUATAN : 5



TOTAL DI TAHUN 2023 (Januari s.d. Desember)

TILANG : 79
TRANSFER MUATAN : 223
PUTAR BALIK : 235
PENUNDAAN JALAN : 458
JUMLAH KENDARAAN
DIPERIKSA DI UPPKB : 5229



uppkbnbsntt



uppkb nbs



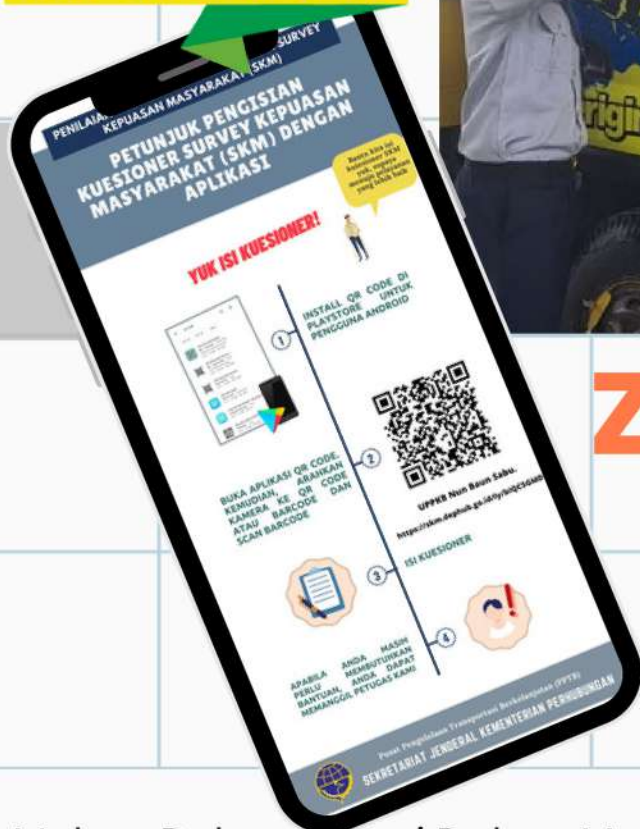
uppkb_nbsntt

Satpel UPPKB

NBS

**STOP
GRATIFIKASI**

LIHAT LAWAN LAPORKAN



ZI WBK



Mohon Dukung Kami Dalam Meningkatkan Pelayanan Dan Mewujudkan Wilayah Bebas Koupshi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani WBBM. Dapatkan Update Terbaru Informasi Pelayanan Kami, Anda Dapat Memberikan penilaian, saran dan masukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat Elektronik (SKM - E). Kami Juga Menerima Pengaduan Anda Melalui Contac Center Layanan Pengaduan. Simple dan cepat Tinggal Klik Scan Barcode Melalui Smartphone Anda. Terima Kasih



**Informasi Layanan
Media Sosial UPPKB NBS**



**Contact Center
Layanan Pengaduan**



**Survey Kepuasan
Masyarakat Elektronik**



+62812 3619 5050



uppkbnbs@gmail.com



JL. Pahlawan KM. 3 Nunbaun Sabu

" KESELAMATAN LALU LINTAS TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA "



PEMBANGUNAN ZI WBK



Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Satpel UPPKB Nunbaun Sabu Pada Tahun 2023 Melalui Pemasangan Spanduk, Stiker Kaca, Kegiatan Olahraga Bersama Stake Holder Terkait & Rapat Money Pelaksanaan Implementasi.



 [uppkbnbsntt](#)

 [uppkb nbs](#)

 [uppkb_nbsntt](#)

KEGAIATAN RAPAT EVALUASI



Kegiatan Rapat Evaluasi Rutin Bulan Juni 2023

Kegiatan rapat evaluasi dilakukan secara rutin setiap bulan di Satpel UPPKB Nunbaun Sabu dengan agenda antara lain adalah ?

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja Satpel UPPKB Nunbaun Sabu, menyampaikan informasi penting dan arahan serta memberikan motivasi sekaligus menjadi wadah komunikasi untuk meningkatkan kinerja individu guna mendukung terlaksanannya tugas dan fungsi serta program kerja organisasi, baik pada Satpel UPPKB Nunbaun Sabu maupun pada BPTD Kelas II Provinsi NTT.

Kegiatan KORDINASI

Kegiatan koordinasi dilakukan baik secara internal organisasi dengan pimpinan maupun secara eksternal dengan aparat penegak hukum dan stake holder terkait untuk memastikan proses penegakan hukum di UPPKB Nunbaun Sabu dapat berjalan dengan aman, tertib dan selamat serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.



CONTACT



+62812 3619 5050



uppkbnbs@gmail.com



JL. Pahlawan KM. 3 Nunbaun Sabu



**SATPEL UPPKB
NUNBAUN SABU**

BPTD KELAS II NTT

**"KEBERSIHAN
PANGKAL
KESEHATAN"**



KEGIATAN

- PEMBERSIHAN SAMPAH & RUMPUT
- PEMBERSIHAN RUANGAN DALAM KANTOR
- PEMBERSIHAN PLATFORM PENIMBANGAN

**SATPEL UPPKB NUNBAUN
SABU**

JL. Pahlawan KM 3
Kec. Alak - Kota Kupang
+62812 3619 5055
uppkbnbs@gmail.com

USULAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PETUGAS UPPKB :

SATPEL UPPKB NBS



Pelaksanaan kegiatan operasional Satpel UPPKB Nunbaun Sabu sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban, perlu dukungan teknis terkait kebutuhan petugas UPPKB, sehingga dapat berjalan selamat, aman, tertib dan lancar. Adapun beberapa perlengkapan yang saat ini ada di Satuan Pelayanan UPPKB Nunbaun Sabu masih mengalami kerusakan dan jumlahnya kurang sehingga membutuhkan penambahan perlengkapan baru.



RADIO HANDY TALKY (HT)

Usul Penambahan Radio HT untuk mendukung kelancaran komunikasi antar petugas operator, penimbangan & pengatur lalin, sehingga dapat menghindari kecelakaan dan mengurangi delay waktu pelayanan penimbangan.



ROMPI LALU LINTAS & STICK LAMP

Usul Penambahan Rompi Lalu Lintas dan Stick Lamp untuk mendukung keselamatan dan menghindari kecelakaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional di UPPKB



RAMBU & LAMPU PJU

Usul Penambahan Rambu Kendaraan Barang Wajib Masuk UPPKB & Lampu Penerangan Jalan Umum untuk mendukung keselamatan petugas dalam giat operasional rutin UPPKB.



BIMTEK / DIKLAT UPPKB

Perlu Peningkatan kemampuan, pengetahuan, kualitas petugas UPPKB dalam melaksanakan Tusi UPPKB melalui keterlibatan & pelaksanaan bimtek / diklat teknis pelayanan UPPKB.



KERUSAKAN SARPRAS UPPKB NBS



NO. DOKUMENTASI

KETERANGAN

1

2

3

4

JALAN AKSES RUSAK

DARAINASE BUNTU

CPU OPERATOR RUSAK

BAK PENAMPUNGAN WC
JEBOL / LUBANG

KERUSAKAN SARPRAS UPPKB NBS



5



6



7



8

NO. DOKUMENTASI

KETERANGAN

5

6

7

8

TALANG AIR BOCOR

RPPJ MENUJU UPPKB
RUSAK

LAMPU PJU TIDAK
BERFUNGSI NORMAL

WARNING LIGHT TIDAK
BERFUNGSI



• THANK YOU •

UPPKB
NBS



PREAPARED BY :

Satpel UPPKB Nunbaun Sabu
BPTD Kleas II NTT



Lampiran

JUNI-2023

CONTACT US

uppkbnbs@gmail.com

+62812 3619 5055

JL. PAHLAWAN KM 3 NUNBAUN SABU, KUPANG

Satuan Pelayanan

UPPKB Nunbaun Sabu
BPTD Kelas II PROV. NTT

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII PROVINSI NTT
REKAP LAPORAN KINERJA UPPKB NUNBAUN SABU
BULAN JUNI TAHUN 2023

No	Nama UPPKB	Jumlah Kendaraan			Pelanggaran						Penindakan				Penindakan Lainnya					
		Diperiksa	Melanggar	Tidak Melanggar	Daya Angkut	Dimensi	Persyaratan Teknis	Dokumen	Tata Cara Muat	Kelas Jalan	Peringatan	Tilang	Kepolisian	Tilang UPPKB Lain/Tilang Lainnya	Penundaan Perjalanan	Penyesuaian Muatan / Transfer Muatan	Penandaan Kelebihan Dimensi	Penyesuaian Persyaratan Teknis	Penyesuaian Tata Cara Muat	Putar Balik
1	UPPKB NUNBAUN SABU	754	68	686	46	0	0	21	1	0	54	14	3	0	49	33	0	0	1	11
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
Total		754	68	686	46	0	0	21	1	0	54	14	3	0	49	33	0	0	1	11

* Catatan: Jika ada penyesuaian muatan dan penyesuaian dimensi, maka diisi dikolom penindakan sesuai dengan tindakan yang diambil.

* Penindakan Kepolisian adalah jika pengemudi menunjukkan telah dilakukan penindakan oleh Aparat Kepolisian

* Tunda Perjalanan merupakan tindakan lanjutan dari penindakan yang diberikan

* Tilang UPPKB lain adalah jika pengemudi menunjukkan bahwa telah ditilang oleh UPPKB lainnya

* Tilang lainnya adalah jika pengemudi menunjukkan bahwa telah ditilang oleh PPNS di Jalan (Operasi Gabungan)

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII PROVINSI NTT
REKAPITULASI PELANGGARAN KELEBIHAN MUATAN UPPKB
BULAN : JUNI TAHUN 2023

NO	Nama UPPKB	KELEBIHAN MUATAN					
		>5-20 %	21-40 %	41-60 %	61-80 %	81-100 %	> 100 %
1	UPPKB NUNBAUN SABU	22	12	6	5	1	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
TOTAL		22	12	6	5	1	0

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII PROVINSI NTT
LAPORAN KINERJA UPPKB NUNBAUN SABU
BULAN JUNI TAHUN 2023

Waktu (Tanggal)	Jumlah Kendaraan			Pelanggaran						Penindakan				Penindakan Lainnya					
	Diperiksa	Melanggar	Tidak Melanggar	Daya Angkut	Dimensi	Persyaratan Teknis	Dokumen	Tata Cara Muat	Kelas Jalan	Peringatan	Tilang	Kepolisian	Tilang UPPKB Lain/Tila ng Lainnya	Penundaan Perjalanan	Penyesuaian Muatan / Transfer Muatan	Penandaan Kelebihan Dimensi	Penyesuaian Persyaratan Teknis	Penyesuaian Tata Cara Muat	Putar Balik
6/1/2023	5	2	3	0	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
6/2/2023	28	4	24	2	0	0	2	0	0	3	1	0	0	2	0	0	0	0	1
6/3/2023	43	3	40	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	2	0	0	0	0
6/4/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/5/2023	4	1	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
6/6/2023	17	4	13	1	0	0	3	0	0	4	0	0	0	4	1	0	0	0	3
6/7/2023	50	9	41	6	0	0	2	1	0	5	4	0	0	4	3	0	0	0	1
6/8/2023	53	3	50	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	3	0	0	0	0
6/9/2023	41	4	37	2	0	0	2	0	0	3	1	0	0	3	2	0	0	0	0
6/10/2023	27	5	22	3	0	0	2	0	0	4	1	0	0	4	1	0	0	1	2
6/11/2023	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/12/2023	41	3	38	2	0	0	1	0	0	3	0	0	0	3	2	0	0	0	1
6/13/2023	53	4	49	3	0	0	1	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0
6/14/2023	48	4	44	3	0	0	1	0	0	4	0	0	0	4	3	0	0	0	1
6/15/2023	51	3	48	2	0	0	1	0	0	3	0	0	0	3	2	0	0	0	0
6/16/2023	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/17/2023	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/18/2023	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/19/2023	33	3	30	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	2	0	0	0	0
6/20/2023	6	2	4	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6/21/2023	33	1	32	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4/22/2023	45	1	44	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
6/23/2023	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/24/2023	17	2	15	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	2	0	0	0	1
6/25/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/26/2023	11	4	7	1	0	0	3	0	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	1
6/27/2023	36	2	34	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	3	0	0	0	0
6/28/2023	42	3	39	2	0	0	1	0	0	3	0	0	0	2	1	0	0	0	0
6/29/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/30/2023	30	1	29	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	00	
Total	754	68	686	46	0	0	21	1	0	54	14	3	0	49	33	0	0	1	11

* Catatan: Jika ada penyesuaian muatan dan penyesuaian dimensi, maka diisi dikolom penindakan sesuai dengan tindakan yang diambil.

* Penindakan Kepolisian adalah jika pengemudi menunjukkan telah dilakukan penindakan oleh Aparat Kepolisian

* Tunda Perjalanan merupakan tindakan lanjutan dari penindakan yang diberikan

* Tilang UPPKB lain adalah jika pengemudi menunjukkan bahwa telah ditilang oleh UPPKB lainnya

* Tilang lainnya adalah jika pengemudi menunjukkan bahwa telah ditilang oleh PPNS di Jalan (Operasi Gabungan)

REKAPITULASI PELANGGARAN KELEBIHAN MUATAN
UPPKB NUNBAUN SABU
BULAN : JUNI TAHUN 2023

NO	TANGGAL	KELEBIHAN MUATAN					
		>5-20 %	21-40 %	41-60 %	61-80 %	81-100 %	> 100 %
1	1	0	0	0	0	0	0
2	2	1	1	0	0	0	0
3	3	2	0	0	1	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0
5	5	1	0	0	0	0	0
6	6	0	1	0	0	0	0
7	7	3	0	2	1	0	0
8	8	0	2	1	0	0	0
9	9	2	0	0	0	0	0
10	10	1	2	0	0	0	0
11	11	0	0	0	0	0	0
12	12	2	0	0	0	0	0
13	13	0	2	1	0	0	0
14	14	1	1	0	1	0	0
15	15	1	0	0	0	1	0
16	16	0	0	0	0	0	0
17	17	0	0	0	0	0	0
18	18	0	0	0	0	0	0
19	19	1	1	0	1	0	0
20	20	1	0	0	1	0	0
21	21	1	0	0	0	0	0
22	22	1	0	0	0	0	0
23	23	0	0	0	0	0	0
24	24	0	1	1	0	0	0
25	25	0	0	0	0	0	0
26	26	0	1	0	0	0	0
27	27	1	0	1	0	0	0
28	28	2	0	0	0	0	0
29	29	0	0	0	0	0	0
30	30	1	0	0	0	0	0
TOTAL		22	12	6	5	1	0

LAMPIRAN V

LAPORAN KEUANGAN BULAN JUNI 2023



LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 1 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	157,392,690,000	0	136,840,993,787	1,130,910,605	137,971,904,392	87.66 %	19,420,785,608
GA Program Infrastruktur Konektivitas	140,944,797,000	0	128,064,000,065	557,587,882	128,621,587,947	91.26 %	12,323,209,053
GA.4637 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	68,090,121,000	0	67,154,764,160	0	67,154,764,160	98.63 %	935,356,840
QAH Pelayanan Publik Lainnya	64,301,898,000	0	63,366,541,160	0	63,366,541,160	98.55 %	935,356,840
QAH.001 Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	11,602,105,000	0	11,027,141,160	0	11,027,141,160	95.04 %	574,963,840
051 Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	11,602,105,000	0	11,027,141,160	0	11,027,141,160	95.04 %	574,963,840
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	11,602,105,000	0	11,027,141,160	0	11,027,141,160	95.04 %	574,963,840
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	11,602,105,000	0	11,027,141,160	0	11,027,141,160	95.04 %	574,963,840
000011. Ende-Riung	409,899,000	0	405,836,791	0	405,836,791	99.01 %	4,062,209
000012. Kefa-Napan-Motadik	426,459,000	0	425,259,000	0	425,259,000	99.72 %	1,200,000
000013. Kefa-Noemuti-Naob	207,203,000	0	204,497,791	0	204,497,791	98.69 %	2,705,209
000014. Kefa-Maurisu	289,900,000	0	288,700,000	0	288,700,000	99.59 %	1,200,000
000015. Kefa-Inbate	244,794,000	0	243,594,000	0	243,594,000	99.51 %	1,200,000
000016. Kefa-Oekolo	321,908,000	0	320,708,000	0	320,708,000	99.63 %	1,200,000
000017. Kefa-Sipi-Bokis	244,794,000	0	242,856,401	0	242,856,401	99.21 %	1,937,599
000018. Kefa-Oepoli	364,837,000	0	361,064,820	0	361,064,820	98.97 %	3,772,180
000019. Kupang-Naimata	191,907,000	0	190,624,724	0	190,624,724	99.33 %	1,282,276
000020. Kupang-Tinis	324,230,000	0	323,460,800	0	323,460,800	99.76 %	769,200
000021. Kupang-Fatumnasi	459,269,000	0	454,546,706	0	454,546,706	98.97 %	4,722,294
000022. Ende-Nggela	301,830,000	0	301,056,800	0	301,056,800	99.74 %	773,200
000023. Kupang-Manubelon	341,645,000	0	340,179,200	0	340,179,200	99.57 %	1,465,800
000024. Kupang-Oemoro	287,171,000	0	286,884,160	0	286,884,160	99.90 %	286,840
000025. Kupang-Oenlasi	267,046,000	0	266,894,423	0	266,894,423	99.94 %	151,577
000026. Kupang-Ayotupas	367,192,000	0	364,704,320	0	364,704,320	99.32 %	2,487,680
000027. Kupang-Oepoli	439,918,000	0	435,925,882	0	435,925,882	99.09 %	3,992,118
000028. Kupang-Besnam	324,617,000	0	323,832,320	0	323,832,320	99.76 %	784,680

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 2 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000029. Kupang-Lelogama	280,664,000	0	280,637,440	0	280,637,440	99.99 %	26,560
000030. Kupang-Kuanfatu	415,502,000	0	414,681,049	0	414,681,049	99.80 %	820,951
000031. BaA-Landuleko	255,888,000	0	253,867,300	0	253,867,300	99.21 %	2,020,700
000032. BaA-Inaoe	212,383,000	0	210,341,676	0	210,341,676	99.04 %	2,041,324
000033. Ende-Wologai-Watunggere	250,877,000	0	249,969,920	0	249,969,920	99.64 %	907,080
000034. Waingapu-Lamboya	500,465,000	0	97,810,800	0	97,810,800	19.54 %	402,654,200
000035. Waingapu-Tabundung	339,153,000	0	308,840,280	0	308,840,280	91.06 %	30,312,720
000036. Waingapu-Kataka	273,687,000	0	273,687,000	0	273,687,000	100.00	0
000037. Waingapu-Tanarighu	261,418,000	0	261,418,000	0	261,418,000	100.00	0
000038. Kananggar-Waingapu	391,713,000	0	346,125,950	0	346,125,950	88.36 %	45,587,050
000039. Waingapu-Nggongi	295,680,000	0	289,208,907	0	289,208,907	97.81 %	6,471,093
000040. Waingapu-Maubokul	266,597,000	0	259,933,120	0	259,933,120	97.50 %	6,663,880
000041. Waingapu-Tamma	400,398,000	0	370,572,904	0	370,572,904	92.55 %	29,825,096
000042. Ende-Wologai-Boafeo	214,420,000	0	214,414,200	0	214,414,200	100.00	5,800
000043. Terminal Nggorang Werang	205,662,000	0	204,662,000	0	204,662,000	99.51 %	1,000,000
000044. Terminal Wiri Riang Keroko	300,233,000	0	299,204,018	0	299,204,018	99.66 %	1,028,982
000045. Ende-Pemo-Kelimutu	260,975,000	0	259,723,910	0	259,723,910	99.52 %	1,251,090
000046. Ende-Maronggela	284,452,000	0	278,073,513	0	278,073,513	97.76 %	6,378,487
000047. Napan Oepoli	377,319,000	0	373,343,035	0	373,343,035	98.95 %	3,975,965
QAH.008 Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional)	52,699,793,000	0	52,339,400,000	0	52,339,400,000	99.32 %	360,393,000
051 Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional)	52,699,793,000	0	52,339,400,000	0	52,339,400,000	99.32 %	360,393,000
051.0A Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis	52,699,793,000	0	52,339,400,000	0	52,339,400,000	99.32 %	360,393,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	52,699,793,000	0	52,339,400,000	0	52,339,400,000	99.32 %	360,393,000
000001. Subsidi Angkutan Penyeberangan Lintas Kupang - Ende, Ende - Pulau Ende	8,050,000,000	0	8,037,000,000	0	8,037,000,000	99.84 %	13,000,000
000002. Subsidi Angkutan Penyeberangan Lintas KEWAPANTE PALUE, KEWAPANTE - PAMANA, PAMANA - PULAU BESAR, PALUE - MARAPOKOT	8,039,580,000	0	8,039,000,000	0	8,039,000,000	99.99 %	580,000
000003. Subsidi Angkutan Penyeberangan Lintas Kupang -	11,050,000,000	0	11,021,000,000	0	11,021,000,000	99.74 %	29,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 3 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Naikliu - Teluk Gurita - Kalabahi - Maritaing - Teluk Gurita - P Wetar (Ilwaki) - P	11,050,000,000	0	11,021,000,000	0			29,000,000
000004. Subsidi Angkutan Penyeberangan Lintas Kalabahi - Pura, Pura - Teluk Gurita	4,170,000,000	0	4,164,000,000	0	4,164,000,000	99.86 %	6,000,000
000005. Subsidi Angkutan Penyeberangan Lintas Labuan Bajo - Pulau Rinca	3,850,100,000	0	3,838,100,000	0	3,838,100,000	99.69 %	12,000,000
000006. Subsidi Angkutan Penyeberangan Lintas WAINGAPU RAIJUA, RAIJUA - SABU	2,500,000,000	0	2,497,000,000	0	2,497,000,000	99.88 %	3,000,000
000007. Subsidi Angkutan Penyeberangan Lintas SABU ENDE	2,880,000,000	0	2,879,000,000	0	2,879,000,000	99.97 %	1,000,000
000008. Subsidi Angkutan Penyeberangan Lintas LARANTUKA SOLOR	6,780,000,000	0	6,773,000,000	0	6,773,000,000	99.90 %	7,000,000
000009. Subsidi Angkutan Penyeberangan Lintas WAINGAPU - LABUAN BAJO	2,169,000,000	0	2,168,300,000	0	2,168,300,000	99.97 %	700,000
000010. Subsidi Angkutan Penyeberangan Lintas PANTAI BARU NDAO	2,923,113,000	0	2,923,000,000	0	2,923,000,000	100.00	113,000
000939. Pengawasan Subsidi Perintis Angkutan Penyeberangan	288,000,000	0	0	0	0	0.00 %	288,000,000
RBP Prasarana Bidang Konektivitas Darat	3,788,223,000	0	3,788,223,000	0	3,788,223,000	100.00	0
RBP.094 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Kota Kupang NTT (Prioritas Nasional)	3,788,223,000	0	3,788,223,000	0	3,788,223,000	100.00	0
051 Peningkatan/Revitalisasi Terminal Tipe A Bimoku Kupang NTT Termasuk Supervisi	3,788,223,000	0	3,788,223,000	0	3,788,223,000	100.00	0
051.0A Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Kota Kupang NTT	3,788,223,000	0	3,788,223,000	0	3,788,223,000	100.00	0
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,788,223,000	0	3,788,223,000	0	3,788,223,000	100.00	0
000048. Peningkatan/Revitalisasi Terminal Tipe A Bimoku, Kupang	3,788,223,000	0	3,788,223,000	0	3,788,223,000	100.00	0
GA.4638 Pelayanan Transportasi Darat	31,826,454,000	0	25,513,298,035	247,465,857	25,760,763,892	80.94 %	6,065,690,108
CBP Prasarana Bidang Konektivitas Darat	21,178,299,000	0	20,978,298,800	0	20,978,298,800	99.06 %	200,000,200
CBP.033 Pelabuhan Penyeberangan ditingkatkan	21,178,299,000	0	20,978,298,800	0	20,978,298,800	99.06 %	200,000,200
051 Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan	21,178,299,000	0	20,978,298,800	0	20,978,298,800	99.06 %	200,000,200
051.0A Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan	20,978,299,000	0	20,978,298,800	0	20,978,298,800	100.00	200
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20,978,299,000	0	20,978,298,800	0	20,978,298,800	100.00	200
000049. Peningkatan/Rehabilitasi Fasilitas Darat Pelabuhan Penyeberangan Nangakeo	14,900,000,000	0	14,900,000,000	0	14,900,000,000	100.00	0
000050. Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi (Termasuk Supervisi)	1,400,000,000	0	1,400,000,000	0	1,400,000,000	100.00	0
000051. Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Naikliu	2,778,715,000	0	2,778,714,800	0	2,778,714,800	100.00	200

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 4 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
(Dampak Seroja) / (Termasuk Supervisi)	2,778,715,000	0	2,778,714,800	0			200
000052. Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Bakalang	1,899,584,000	0	1,899,584,000	0	1,899,584,000	100.00	0
(Dampak Seroja) / (Termasuk Supervisi)							
051.0B Dokumen Perencanaan Teknis	200,000,000	0	0	0	0	0.00 %	200,000,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	200,000,000	0	0	0	0	0.00 %	200,000,000
000957. Analisis Kondisi dan Penilaian Teknis KMP. Ile Boleng	100,000,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000,000
000958. DED Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Raijua	100,000,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000,000
CDP OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat	10,648,155,000	0	4,534,999,235	247,465,857	4,782,465,092	44.91 %	5,865,689,908
CDP.040 Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	3,212,661,000	0	1,231,838,550	40,265,000	1,272,103,550	39.60 %	1,940,557,450
051 Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	3,212,661,000	0	1,231,838,550	40,265,000	1,272,103,550	39.60 %	1,940,557,450
051.0A Operasional Terminal Kefamenanu	423,463,000	0	97,248,000	4,250,000	101,498,000	23.97 %	321,965,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	112,500,000	0	45,000,000	0	45,000,000	40.00 %	67,500,000
000330. Belanja Keperluan Rumah Tangga	5,000,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000,000
000812. Jasa Teknis dan Administrasi	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000
000813. Petugas Terminal Penumpang	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000
000814. Pemroses Administrasi Perkantoran	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000
000846. Uang Lembur PPNPN	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	17,100,000	0	3,698,000	0	3,698,000	21.63 %	13,402,000
000940. Penambah Daya Tahan Tubuh	17,100,000	0	3,698,000	0	3,698,000	21.63 %	13,402,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	5,000,000	0	3,150,000	450,000	3,600,000	72.00 %	1,400,000
000331. Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	5,000,000	0	3,150,000	450,000	3,600,000	72.00 %	1,400,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	33,000,000	0	15,400,000	2,050,000	17,450,000	52.88 %	15,550,000
000332. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	12,600,000	1,800,000	14,400,000	72.00 %	5,600,000
000333. Belanja Keperluan Obat-obatan	10,000,000	0	1,300,000	0	1,300,000	13.00 %	8,700,000
000847. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (Teh,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	1,500,000	250,000	1,750,000	58.33 %	1,250,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	44,000,000	0	0	1,750,000	1,750,000	3.98 %	42,250,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 5 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000334. Listrik	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
000335. Internet dan Telepon	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
000336. Air	9,000,000	0	0	1,750,000	1,750,000	19.44 %	7,250,000
000337. Sampah	5,000,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	70,000,000	0	0	0	0	0.00 %	70,000,000
000338. Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	50,000,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000,000
000339. Pemeliharaan Area Tidak Bergedung	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
000340. Peralatan Penunjang Perkantoran	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
000341. Peralatan Penunjang Data dan Informasi	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
523122 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
000342. Belanja Bahan Bakar Minyak	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,000,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000,000
000343. Lumpsum	12,900,000	0	0	0	0	0.00 %	12,900,000
000344. Transport	3,850,000	0	0	0	0	0.00 %	3,850,000
000345. Hotel	8,250,000	0	0	0	0	0.00 %	8,250,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86,863,000	0	30,000,000	0	30,000,000	34.54 %	56,863,000
000346. Pengadaan Peralatan Penunjang Perkantoran	86,863,000	0	30,000,000	0	30,000,000	34.54 %	56,863,000
051.0B Operasional Terminal Tipe A Bimoku Kupang NTT	1,692,797,000	0	746,822,000	2,100,000	748,922,000	44.24 %	943,875,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	1,047,500,000	0	462,500,000	0	462,500,000	44.15 %	585,000,000
000347. Honor Petugas Jasa Keahlian Teknis / Administrasi	390,000,000	0	195,000,000	0	195,000,000	50.00 %	195,000,000
000351. Honor Petugas Tenaga Teknisi	162,500,000	0	62,500,000	0	62,500,000	38.46 %	100,000,000
000352. Honor Petugas Pengadministrasi Perkantoran	65,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	46.15 %	35,000,000
000353. Honor Petugas Pelaksana Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	65,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	46.15 %	35,000,000
000354. Honor Petugas Keamanan	227,500,000	0	100,000,000	0	100,000,000	43.96 %	127,500,000
000355. Honor Petugas Administrasi Umum	65,000,000	0	32,500,000	0	32,500,000	50.00 %	32,500,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 6 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000356. Honor Pramubakti	32,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000	38.46 %	20,000,000
000848. Uang Lembur PPNPN	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
000935. Belanja Keperluan Rumah Tangga	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	116,280,000	0	24,416,000	0	24,416,000	21.00 %	91,864,000
000359. Penambah Daya Tahan Tubuh	116,280,000	0	24,416,000	0	24,416,000	21.00 %	91,864,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	44,017,000	0	39,916,000	850,000	40,766,000	92.61 %	3,251,000
000360. Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	10,000,000	0	5,950,000	850,000	6,800,000	68.00 %	3,200,000
000361. Belanja Pakaian Dinas Operasional	34,017,000	0	33,966,000	0	33,966,000	99.85 %	51,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	14,000,000	0	9,450,000	1,250,000	10,700,000	76.43 %	3,300,000
000362. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	10,000,000	0	7,000,000	900,000	7,900,000	79.00 %	2,100,000
000849. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (Teh,gula,kopi,dll)	4,000,000	0	2,450,000	350,000	2,800,000	70.00 %	1,200,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	126,000,000	0	0	0	0	0.00 %	126,000,000
000364. Listrik	90,000,000	0	0	0	0	0.00 %	90,000,000
000365. Internet dan Telepon	15,000,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000,000
000366. Air	9,000,000	0	0	0	0	0.00 %	9,000,000
000367. Sampah	12,000,000	0	0	0	0	0.00 %	12,000,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	70,000,000	0	0	0	0	0.00 %	70,000,000
000368. Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	50,000,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000,000
000369. Pemeliharaan Area Tidak Bergedung	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30,000,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000,000
000370. Peralatan Penunjang Perkantoran	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
000371. Peralatan Penunjang Data dan Infrormasi	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
523122 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
000372. Belanja Bahan Bakar Minyak	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,000,000	0	680,000	0	680,000	2.72 %	24,320,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 7 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000373. Lumpsum	12,900,000	0	680,000	0	680,000	5.27 %	12,220,000
000374. Transport	3,850,000	0	0	0	0	0.00 %	3,850,000
000375. Hotel	8,250,000	0	0	0	0	0.00 %	8,250,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	210,000,000	0	209,860,000	0	209,860,000	99.93 %	140,000
000376. Pengadaan Peralatan Penunjang Perkantoran	200,000,000	0	199,860,000	0	199,860,000	99.93 %	140,000
000377. Pengadaan Peralatan Pengolah Data dan Informasi	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	100.00	0
051.0C Operasional Terminal Barang Internasional Motaain	1,096,401,000	0	387,768,550	33,915,000	421,683,550	38.46 %	674,717,450
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	322,500,000	0	130,000,000	0	130,000,000	40.31 %	192,500,000
000378. Honor Petugas Tenaga Teknisi	97,500,000	0	45,000,000	0	45,000,000	46.15 %	52,500,000
000381. Belanja Keperluan Rumah Tangga	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
000382. Honor Petugas Pemeriksa Fasilitas Penguji Kalibrasi	32,500,000	0	10,000,000	0	10,000,000	30.77 %	22,500,000
000383. Honor Petugas Pengadministrasi Perkantoran	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000
000384. Honor Petugas Jasa Keahlian Teknis / Administrasi	97,500,000	0	45,000,000	0	45,000,000	46.15 %	52,500,000
000385. Honor Petugas Tata Terminal Keamanan dan Ketertiban	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000
000850. Uang Lembur PPNPN	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	34,200,000	0	10,358,000	0	10,358,000	30.29 %	23,842,000
000390. Penambah Daya Tahan Tubuh	34,200,000	0	10,358,000	0	10,358,000	30.29 %	23,842,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	10,000,000	0	5,950,000	850,000	6,800,000	68.00 %	3,200,000
000391. Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	10,000,000	0	5,950,000	850,000	6,800,000	68.00 %	3,200,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	21,701,000	0	0	0	0	0.00 %	21,701,000
000959. Belanja Barang	21,701,000	0	0	0	0	0.00 %	21,701,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	19,000,000	0	9,800,000	1,200,000	11,000,000	57.89 %	8,000,000
000392. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	10,000,000	0	5,100,000	850,000	5,950,000	59.50 %	4,050,000
000393. Belanja Keperluan Obat-obatan	5,000,000	0	2,600,000	0	2,600,000	52.00 %	2,400,000
000851. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	4,000,000	0	2,100,000	350,000	2,450,000	61.25 %	1,550,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 8 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	91,000,000	0	3,594,550	22,153,000	25,747,550	28.29 %	65,252,450
	000394. Listrik	70,000,000	0	2,713,000	21,006,000	23,719,000	33.88 %	46,281,000
	000395. Internet dan Telepon	10,000,000	0	881,550	397,000	1,278,550	12.79 %	8,721,450
	000396. Air	9,000,000	0	0	750,000	750,000	8.33 %	8,250,000
	000397. Sampah	2,000,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000,000
522141	Belanja Sewa	58,000,000	0	58,000,000	0	58,000,000	100.00	0
	000941. Sewa Rumah Untuk Mess Pegawai	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	100.00	0
	000944. Kendaraan Roda 2	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	100.00	0
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
	000398. Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
	000399. Pemeliharaan Area Tidak Bergedung	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	100.00	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15,000,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000,000
	000400. Peralatan Penunjang Perkantoran	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
	000401. Peralatan Penunjang Data dan Infrormasi	5,000,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000,000
523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
	000402. Belanja Bahan Bakar Minyak	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,000,000	0	4,336,000	9,712,000	14,048,000	56.19 %	10,952,000
	000403. Lumpsum	12,900,000	0	2,580,000	3,870,000	6,450,000	50.00 %	6,450,000
	000404. Transport	3,850,000	0	928,000	1,714,000	2,642,000	68.62 %	1,208,000
	000405. Hotel	8,250,000	0	828,000	4,128,000	4,956,000	60.07 %	3,294,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	460,000,000	0	135,730,000	0	135,730,000	29.51 %	324,270,000
	000406. Pengadaan Peralatan Penunjang Perkantoran	150,000,000	0	125,790,000	0	125,790,000	83.86 %	24,210,000
	000407. Pengadaan Peralatan Pengolah Data dan Informasi	10,000,000	0	9,940,000	0	9,940,000	99.40 %	60,000
	000960. Pengadaan Peralatan Penunjang Perkantoran	300,000,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000,000
CDP.045	Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola	7,435,494,000	0	3,303,160,685	207,200,857	3,510,361,542	47.21 %	3,925,132,458
051	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	7,435,494,000	0	3,303,160,685	207,200,857	3,510,361,542	47.21 %	3,925,132,458

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 9 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051.OA Operasional Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi (Hubdat)	1,291,410,000	0	599,785,824	119,988,256	719,774,080	55.74 %	571,635,920
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	735,000,000	0	332,500,000	0	332,500,000	45.24 %	402,500,000
000053. Honor Petugas Administrasi Umum	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000
000054. Honor Petugas Cleaning Servis	162,500,000	0	75,000,000	0	75,000,000	46.15 %	87,500,000
000055. Jasa Keahlian Teknis / Administrasi	32,500,000	0	17,500,000	0	17,500,000	53.85 %	15,000,000
000056. Honor Petugas Pemeriksa Kendaraan Barang dan Orang Keluar Masuk Pelabuhan	97,500,000	0	45,000,000	0	45,000,000	46.15 %	52,500,000
000057. Honor Petugas Pengawas Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000
000815. Honor Petugas Pengawas Bongkar Muat dari dan ke Kapal	65,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	46.15 %	35,000,000
000816. Honor Petugas Pengawas Kinerja Operasional Pelabuhan	65,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	46.15 %	35,000,000
000817. Honor Petugas Keamanan	32,500,000	0	27,500,000	0	27,500,000	84.62 %	5,000,000
000818. Honor Petugas Lalu Lintas Angkutan dan Jasa Kepelabuhanan	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000
000852. Uang Lembur PPNPN	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
000936. Honor Petugas Pengamanan	162,500,000	0	62,500,000	0	62,500,000	38.46 %	100,000,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	95,760,000	0	20,716,000	0	20,716,000	21.63 %	75,044,000
000058. Penambah daya tahan tubuh	95,760,000	0	20,716,000	0	20,716,000	21.63 %	75,044,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	5,000,000	0	3,150,000	450,000	3,600,000	72.00 %	1,400,000
000059. Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	5,000,000	0	3,150,000	450,000	3,600,000	72.00 %	1,400,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	24,000,000	0	15,050,000	2,275,000	17,325,000	72.19 %	6,675,000
000853. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	4,000,000	0	2,450,000	350,000	2,800,000	70.00 %	1,200,000
000854. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	12,600,000	1,925,000	14,525,000	72.62 %	5,475,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	119,400,000	0	41,393,824	12,501,256	53,895,080	45.14 %	65,504,920
000061. Telepon dan Internet	15,000,000	0	8,635,749	1,758,000	10,393,749	69.29 %	4,606,251
000062. Listrik	96,000,000	0	32,758,075	8,493,256	41,251,331	42.97 %	54,748,669
000063. Air	5,400,000	0	0	2,250,000	2,250,000	41.67 %	3,150,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 10 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000064. Sampah	3,000,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000,000
522141 Belanja Sewa	140,000,000	0	140,000,000	0	140,000,000	100.00	0
000065. Sewa Kendaraan Operasional	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000	100.00	0
000066. Sewa Rumah untuk Mess Pegawai	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	100.00	0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	125,000,000	0	25,000,000	100,000,000	125,000,000	100.00	0
000067. Pemeliharaan Dermaga MB	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	100.00	0
000068. Pemeliharaan Plesengsengan	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	100.00	0
000069. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	100.00	0
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,000,000	0	5,750,000	750,000	6,500,000	65.00 %	3,500,000
000070. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,000,000	0	5,750,000	750,000	6,500,000	65.00 %	3,500,000
523122 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	12,000,000	0	7,000,000	1,000,000	8,000,000	66.67 %	4,000,000
000071. Belanja Bahan Bakar	12,000,000	0	7,000,000	1,000,000	8,000,000	66.67 %	4,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,250,000	0	9,226,000	3,012,000	12,238,000	48.47 %	13,012,000
000072. Lumpsum	7,740,000	0	3,870,000	2,580,000	6,450,000	83.33 %	1,290,000
000073. Transport	8,318,000	0	2,292,000	0	2,292,000	27.55 %	6,026,000
000074. Hotel	6,600,000	0	1,100,000	0	1,100,000	16.67 %	5,500,000
000075. Taksi	2,592,000	0	1,964,000	432,000	2,396,000	92.44 %	196,000
051.0B Operasional Pelabuhan Penyeberangan Bakalang (Hubdat)	462,590,000	0	160,351,101	9,451,601	169,802,702	36.71 %	292,787,298
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	205,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000	43.90 %	115,000,000
000076. Honor Petugas Pengawas Bongkar Muat dari dan ke Kapal	162,500,000	0	75,000,000	0	75,000,000	46.15 %	87,500,000
000855. Uang Lembur PPNPN	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
000886. Honor Petugas Pengawas Kinerja Operasional Pelabuhan	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	23,940,000	0	5,178,000	0	5,178,000	21.63 %	18,762,000
000080. Penambah daya tahan tubuh	23,940,000	0	5,178,000	0	5,178,000	21.63 %	18,762,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	5,000,000	0	3,150,000	450,000	3,600,000	72.00 %	1,400,000
000081. Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	5,000,000	0	3,150,000	450,000	3,600,000	72.00 %	1,400,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 11 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	14,100,000	3,975,000	18,075,000	78.59 %	4,925,000
	000856. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	1,500,000	250,000	1,750,000	58.33 %	1,250,000
	000887. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	12,600,000	3,725,000	16,325,000	81.62 %	3,675,000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	53,400,000	0	9,647,101	3,176,601	12,823,702	24.01 %	40,576,298
	000083. Telepon dan Internet	15,000,000	0	1,401,500	0	1,401,500	9.34 %	13,598,500
	000084. Listrik	30,000,000	0	8,245,601	926,601	9,172,202	30.57 %	20,827,798
	000085. Air	5,400,000	0	0	2,250,000	2,250,000	41.67 %	3,150,000
	000086. Sampah	3,000,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000,000
522141	Belanja Sewa	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
	000087. Sewa Rumah untuk Mess Pegawai	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	55,000,000	0	0	0	0	0.00 %	55,000,000
	000088. Pemeliharaan Plesengsengan	25,000,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000,000
	000089. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	30,000,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,000,000	0	6,800,000	850,000	7,650,000	76.50 %	2,350,000
	000090. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,000,000	0	6,800,000	850,000	7,650,000	76.50 %	2,350,000
523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	12,000,000	0	7,000,000	1,000,000	8,000,000	66.67 %	4,000,000
	000091. Belanja Bahan Bakar	12,000,000	0	7,000,000	1,000,000	8,000,000	66.67 %	4,000,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,250,000	0	4,476,000	0	4,476,000	17.73 %	20,774,000
	000092. Lumpsum	7,740,000	0	1,290,000	0	1,290,000	16.67 %	6,450,000
	000093. Transport	8,318,000	0	2,308,000	0	2,308,000	27.75 %	6,010,000
	000094. Hotel	6,600,000	0	414,000	0	414,000	6.27 %	6,186,000
	000095. Taksi	2,592,000	0	464,000	0	464,000	17.90 %	2,128,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,000,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000,000
	000096. Pengadaan Peralatan Penunjang Perkantoran	30,000,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000,000
051.0C	Operasional Pelabuhan Penyeberangan Naikliu (Hubdat)	380,750,000	0	162,106,500	6,331,000	168,437,500	44.24 %	212,312,500

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 12 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	140,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	42.86 %	80,000,000
000097. Honor Petugas Pengawas Pemeriksa Kendaraan Barang dan Orang Keluar Masuk Pelabuhan	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000
000098. Honor Petugas Pengadministrasi Perkantoran	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000
000099. Honor Petugas Pengawas Bongkar Muat dari dan ke Kapal	65,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	46.15 %	35,000,000
000857. Uang Lembur PPNPN	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	17,100,000	0	3,698,000	0	3,698,000	21.63 %	13,402,000
000101. Penambah daya tahan tubuh	17,100,000	0	3,698,000	0	3,698,000	21.63 %	13,402,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	5,000,000	0	3,150,000	450,000	3,600,000	72.00 %	1,400,000
000102. Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	5,000,000	0	3,150,000	450,000	3,600,000	72.00 %	1,400,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	14,950,000	375,000	15,325,000	66.63 %	7,675,000
000858. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	2,350,000	250,000	2,600,000	86.67 %	400,000
000888. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	12,600,000	125,000	12,725,000	63.62 %	7,275,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	43,400,000	0	11,950,500	3,656,000	15,606,500	35.96 %	27,793,500
000104. Telepon dan Internet	10,000,000	0	2,205,500	500,000	2,705,500	27.06 %	7,294,500
000105. Listrik	25,000,000	0	9,745,000	906,000	10,651,000	42.60 %	14,349,000
000106. Air	5,400,000	0	0	2,250,000	2,250,000	41.67 %	3,150,000
000107. Sampah	3,000,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000,000
522141 Belanja Sewa	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
000108. Sewa Rumah untuk Mess Pegawai	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	55,000,000	0	0	0	0	0.00 %	55,000,000
000109. Pemeliharaan Plesengsengan	25,000,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000,000
000110. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	30,000,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,000,000	0	5,950,000	850,000	6,800,000	68.00 %	3,200,000
000111. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,000,000	0	5,950,000	850,000	6,800,000	68.00 %	3,200,000
523122 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	12,000,000	0	7,000,000	1,000,000	8,000,000	66.67 %	4,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 13 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000112. Belanja Bahan Bakar	12,000,000	0	7,000,000	1,000,000	8,000,000	66.67 %	4,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,250,000	0	5,408,000	0	5,408,000	21.42 %	19,842,000
000113. Lumpsum	7,740,000	0	2,580,000	0	2,580,000	33.33 %	5,160,000
000114. Transport	8,318,000	0	0	0	0	0.00 %	8,318,000
000115. Hotel	6,600,000	0	1,900,000	0	1,900,000	28.79 %	4,700,000
000116. Taksi	2,592,000	0	928,000	0	928,000	35.80 %	1,664,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
000117. Pengadaan Peralatan Penunjang Perkantoran	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
051.0D Operasional Pelabuhan Penyeberangan Nangakeo (Hubdat)	337,330,000	0	150,631,000	5,653,000	156,284,000	46.33 %	181,046,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	140,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	42.86 %	80,000,000
000118. Honor Petugas Pengawas Bongkar Muat dari dan ke Kapal	97,500,000	0	45,000,000	0	45,000,000	46.15 %	52,500,000
000859. Uang Lembur PPNPN	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
000889. Honor Petugas Pengadministrasi Perkantoran	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	13,680,000	0	2,958,000	0	2,958,000	21.62 %	10,722,000
000122. Penambah daya tahan tubuh	13,680,000	0	2,958,000	0	2,958,000	21.62 %	10,722,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	5,000,000	0	3,000,000	300,000	3,300,000	66.00 %	1,700,000
000123. Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	5,000,000	0	3,000,000	300,000	3,300,000	66.00 %	1,700,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	12,505,000	2,150,000	14,655,000	63.72 %	8,345,000
000860. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	1,705,000	350,000	2,055,000	68.50 %	945,000
000890. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	10,800,000	1,800,000	12,600,000	63.00 %	7,400,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	48,400,000	0	0	2,453,000	2,453,000	5.07 %	45,947,000
000125. Telepon dan Internet	15,000,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000,000
000126. Listrik	25,000,000	0	0	203,000	203,000	0.81 %	24,797,000
000127. Air	5,400,000	0	0	2,250,000	2,250,000	41.67 %	3,150,000
000128. Sampah	3,000,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 14 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522141	Belanja Sewa	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
	000129. Sewa Rumah untuk Mess Pegawai	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,000,000	0	5,000,000	750,000	5,750,000	57.50 %	4,250,000
	000130. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,000,000	0	5,000,000	750,000	5,750,000	57.50 %	4,250,000
523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	12,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	41.67 %	7,000,000
	000131. Belanja Bahan Bakar	12,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	41.67 %	7,000,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,250,000	0	2,168,000	0	2,168,000	8.59 %	23,082,000
	000132. Lumpsum	7,740,000	0	1,290,000	0	1,290,000	16.67 %	6,450,000
	000133. Transport	8,318,000	0	0	0	0	0.00 %	8,318,000
	000134. Hotel	6,600,000	0	414,000	0	414,000	6.27 %	6,186,000
	000135. Taksi	2,592,000	0	464,000	0	464,000	17.90 %	2,128,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
	000136. Pengadaan Peralatan Penunjang Perkantoran	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
051.0E	Operasional Pelabuhan Penyeberangan Bolok (PT. ASDP)	646,990,000	0	277,860,380	6,476,000	284,336,380	43.95 %	362,653,620
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	377,500,000	0	165,000,000	0	165,000,000	43.71 %	212,500,000
	000137. Honor Petugas Pengadministrasi Perkantoran	65,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	46.15 %	35,000,000
	000861. Uang Lembur PPNPN	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
	000891. Honor Petugas Pengawas Bongkar Muat dari dan ke Kapal	292,500,000	0	135,000,000	0	135,000,000	46.15 %	157,500,000
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	75,240,000	0	14,058,000	0	14,058,000	18.68 %	61,182,000
	000139. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	75,240,000	0	14,058,000	0	14,058,000	18.68 %	61,182,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5,000,000	0	3,150,000	450,000	3,600,000	72.00 %	1,400,000
	000140. Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	5,000,000	0	3,150,000	450,000	3,600,000	72.00 %	1,400,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	24,000,000	0	15,050,000	2,275,000	17,325,000	72.19 %	6,675,000
	000862. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	4,000,000	0	2,450,000	350,000	2,800,000	70.00 %	1,200,000
	000892. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	12,600,000	1,925,000	14,525,000	72.62 %	5,475,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 15 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	30,000,000	0	5,262,380	3,001,000	8,263,380	27.54 %	21,736,620
	000142. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	30,000,000	0	5,262,380	3,001,000	8,263,380	27.54 %	21,736,620
522141	Belanja Sewa	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	100.00	0
	000143. Sewa Bangunan untuk Mess Pegawai	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	100.00	0
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30,000,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000,000
	000144. Pemeliharaan Gedung Satuan Pelayanan	30,000,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,000,000	0	5,000,000	750,000	5,750,000	57.50 %	4,250,000
	000145. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,000,000	0	5,000,000	750,000	5,750,000	57.50 %	4,250,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,250,000	0	340,000	0	340,000	1.35 %	24,910,000
	000146. Lumpsum	7,740,000	0	340,000	0	340,000	4.39 %	7,400,000
	000147. Transport	8,318,000	0	0	0	0	0.00 %	8,318,000
	000148. Hotel	6,600,000	0	0	0	0	0.00 %	6,600,000
	000149. Taksi	2,592,000	0	0	0	0	0.00 %	2,592,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
	000150. Pengadaan Peralatan dan Mesin	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
051.0F	Operasional Pelabuhan Penyeberangan Larantuka (PT. ASDP)	353,770,000	0	168,917,950	5,950,000	174,867,950	49.43 %	178,902,050
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	140,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	42.86 %	80,000,000
	000151. Honor Petugas Pengadministrasi Perkantoran	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000
	000152. Honor Petugas Pemeriksa Kendaraan Barang dan Orang Keluar Masuk Pelabuhan	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000
	000820. Honor Petugas Pengawas Bongkar Muat dari dan ke Kapal	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000
	000863. Uang Lembur PPNPN	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
	000893. Honor Petugas Lalu Lintas Angkutan dan Jasa Kepelabuhanan	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	20,520,000	0	4,438,000	0	4,438,000	21.63 %	16,082,000
	000153. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	20,520,000	0	4,438,000	0	4,438,000	21.63 %	16,082,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5,000,000	0	3,150,000	450,000	3,600,000	72.00 %	1,400,000
	000154. Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	5,000,000	0	3,150,000	450,000	3,600,000	72.00 %	1,400,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 16 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	14,450,000	2,050,000	16,500,000	71.74 %	6,500,000
	000864. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	1,850,000	250,000	2,100,000	70.00 %	900,000
	000894. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	12,600,000	1,800,000	14,400,000	72.00 %	5,600,000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	30,000,000	0	5,241,950	2,600,000	7,841,950	26.14 %	22,158,050
	000156. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	30,000,000	0	5,241,950	2,600,000	7,841,950	26.14 %	22,158,050
522141	Belanja Sewa	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	100.00	0
	000157. Sewa Bangunan untuk Mess Pegawai	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	100.00	0
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30,000,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000,000
	000158. Pemeliharaan Gedung Satuan Pelayanan	30,000,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,000,000	0	4,250,000	850,000	5,100,000	51.00 %	4,900,000
	000159. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,000,000	0	4,250,000	850,000	5,100,000	51.00 %	4,900,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,250,000	0	7,388,000	0	7,388,000	29.26 %	17,862,000
	000160. Lumpsum	7,740,000	0	2,580,000	0	2,580,000	33.33 %	5,160,000
	000161. Transport	8,318,000	0	3,284,000	0	3,284,000	39.48 %	5,034,000
	000162. Hotel	6,600,000	0	828,000	0	828,000	12.55 %	5,772,000
	000163. Taksi	2,592,000	0	696,000	0	696,000	26.85 %	1,896,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
	000164. Pengadaan Peralatan dan Mesin	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
051.0G	Operasional Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo (PT. ASDP)	411,804,000	0	199,502,880	7,137,000	206,639,880	50.18 %	205,164,120
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	182,500,000	0	75,000,000	0	75,000,000	41.10 %	107,500,000
	000165. Honor Petugas Pengadministrasi Perkantoran	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000
	000865. Uang Lembur PPNPN	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
	000895. Honor Petugas Pengawas Bongkar Muat dari dan ke Kapal	130,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	46.15 %	70,000,000
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	27,360,000	0	5,918,000	0	5,918,000	21.63 %	21,442,000
	000167. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	27,360,000	0	5,918,000	0	5,918,000	21.63 %	21,442,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 17 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5,000,000	0	3,150,000	450,000	3,600,000	72.00 %	1,400,000
	000168. Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	5,000,000	0	3,150,000	450,000	3,600,000	72.00 %	1,400,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	31,694,000	0	18,900,000	2,825,000	21,725,000	68.55 %	9,969,000
	000866. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	6,694,000	0	4,200,000	600,000	4,800,000	71.71 %	1,894,000
	000896. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	25,000,000	0	14,700,000	2,225,000	16,925,000	67.70 %	8,075,000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	30,000,000	0	7,715,880	3,012,000	10,727,880	35.76 %	19,272,120
	000170. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	30,000,000	0	7,715,880	3,012,000	10,727,880	35.76 %	19,272,120
522141	Belanja Sewa	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	100.00	0
	000171. Sewa Bangunan untuk Mess Pegawai	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	100.00	0
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30,000,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000,000
	000172. Pemeliharaan Gedung Satuan Pelayanan	30,000,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,000,000	0	5,950,000	850,000	6,800,000	68.00 %	3,200,000
	000173. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,000,000	0	5,950,000	850,000	6,800,000	68.00 %	3,200,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,250,000	0	12,869,000	0	12,869,000	50.97 %	12,381,000
	000174. Lumpsum	7,740,000	0	4,960,000	0	4,960,000	64.08 %	2,780,000
	000175. Transport	8,318,000	0	6,153,000	0	6,153,000	73.97 %	2,165,000
	000176. Hotel	6,600,000	0	828,000	0	828,000	12.55 %	5,772,000
	000177. Taksi	2,592,000	0	928,000	0	928,000	35.80 %	1,664,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
	000178. Pengadaan Peralatan dan Mesin	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
051.0H	Operasional Pelabuhan Penyeberangan Waingapu (Pemda)	408,150,000	0	209,379,150	4,606,000	213,985,150	52.43 %	194,164,850
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	237,540,000	0	105,000,000	0	105,000,000	44.20 %	132,540,000
	000179. Honor Petugas Administrasi Umum	65,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	46.15 %	35,000,000
	000867. Uang Lembur PPNPN	10,040,000	0	0	0	0	0.00 %	10,040,000
	000897. Honor Petugas Pengawas Bongkar Muat dari dan ke Kapal	162,500,000	0	75,000,000	0	75,000,000	46.15 %	87,500,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 18 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	27,360,000	0	6,658,000	0	6,658,000	24.33 %	20,702,000
	000180. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	27,360,000	0	6,658,000	0	6,658,000	24.33 %	20,702,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	14,350,000	2,300,000	16,650,000	72.39 %	6,350,000
	000898. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	12,600,000	2,050,000	14,650,000	73.25 %	5,350,000
	000949. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (Teh,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	1,750,000	250,000	2,000,000	66.67 %	1,000,000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	3,196,150	2,306,000	5,502,150	22.01 %	19,497,850
	000182. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	3,196,150	2,306,000	5,502,150	22.01 %	19,497,850
522141	Belanja Sewa	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	100.00	0
	000183. Sewa Bangunan untuk Mess Pegawai	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,250,000	0	10,175,000	0	10,175,000	40.30 %	15,075,000
	000184. Lumpsum	7,740,000	0	5,160,000	0	5,160,000	66.67 %	2,580,000
	000185. Transport	8,318,000	0	2,119,000	0	2,119,000	25.47 %	6,199,000
	000186. Hotel	6,600,000	0	2,200,000	0	2,200,000	33.33 %	4,400,000
	000187. Taksi	2,592,000	0	696,000	0	696,000	26.85 %	1,896,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
	000188. Pengadaan Peralatan dan Mesin	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
051.01	Operasional Pelabuhan Penyeberangan Raijua (Pemda)	73,920,000	0	25,150,000	700,000	25,850,000	34.97 %	48,070,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	32,500,000	0	0	0	0	0.00 %	32,500,000
	000945. Honor Petugas Pengawas Bongkar Muat dari dan ke Kapal	32,500,000	0	0	0	0	0.00 %	32,500,000
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	3,420,000	0	0	0	0	0.00 %	3,420,000
	000946. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	3,420,000	0	0	0	0	0.00 %	3,420,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	8,000,000	0	5,150,000	700,000	5,850,000	73.12 %	2,150,000
	000191. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar dan Air Minum Pegawai)	5,000,000	0	3,150,000	450,000	3,600,000	72.00 %	1,400,000
	000947. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (Teh,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	2,000,000	250,000	2,250,000	75.00 %	750,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 19 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
	000192. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
522141	Belanja Sewa	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
	000193. Sewa Bangunan untuk Mess Pegawai	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
051.0J	Operasional Pelabuhan Penyeberangan Seba (Pemda)	290,350,000	0	140,604,000	3,675,000	144,279,000	49.69 %	146,071,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	140,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	42.86 %	80,000,000
	000198. Honor Petugas Cleaning Servis	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000
	000823. Honor Petugas Pengawas Bongkar Muat dari dan ke Kapal	65,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	46.15 %	35,000,000
	000869. Uang Lembur PPNPN	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
	000899. Honor Petugas Pengawas Kinerja Operasional Pelabuhan	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	17,100,000	0	3,698,000	0	3,698,000	21.63 %	13,402,000
	000199. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	17,100,000	0	3,698,000	0	3,698,000	21.63 %	13,402,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	14,100,000	2,175,000	16,275,000	70.76 %	6,725,000
	000200. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	12,600,000	1,925,000	14,525,000	72.62 %	5,475,000
	000950. Belanja Keperluan Sehari - hari (Teh,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	1,500,000	250,000	1,750,000	58.33 %	1,250,000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	0	1,500,000	1,500,000	6.00 %	23,500,000
	000201. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	0	1,500,000	1,500,000	6.00 %	23,500,000
522141	Belanja Sewa	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
	000202. Sewa Bangunan untuk Mess Pegawai	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,250,000	0	2,806,000	0	2,806,000	11.11 %	22,444,000
	000203. Lumpsum	7,740,000	0	1,290,000	0	1,290,000	16.67 %	6,450,000
	000204. Transport	8,318,000	0	638,000	0	638,000	7.67 %	7,680,000
	000205. Hotel	6,600,000	0	414,000	0	414,000	6.27 %	6,186,000
	000206. Taksi	2,592,000	0	464,000	0	464,000	17.90 %	2,128,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 20 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000207. Pengadaan Peralatan dan Mesin	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
051.0K Operasional Pelabuhan Penyeberangan Ndao (Pemda)	143,260,000	0	54,438,000	3,900,000	58,338,000	40.72 %	84,922,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	42,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	35.29 %	27,500,000
000870. Uang Lembur PPNPN	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
000901. Honor Petugas Pemeriksa Kendaraan Barang dan Orang Keluar Masuk Pelabuhan	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	6,840,000	0	1,478,000	0	1,478,000	21.61 %	5,362,000
000209. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	6,840,000	0	1,478,000	0	1,478,000	21.61 %	5,362,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,670,000	0	15,050,000	2,150,000	17,200,000	72.67 %	6,470,000
000902. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	12,600,000	1,800,000	14,400,000	72.00 %	5,600,000
000951. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (Teh,Gula,Kopi,dll)	3,670,000	0	2,450,000	350,000	2,800,000	76.29 %	870,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	0	1,750,000	1,750,000	7.00 %	23,250,000
000211. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	0	1,750,000	1,750,000	7.00 %	23,250,000
522141 Belanja Sewa	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
000212. Sewa Bangunan untuk Mess Pegawai	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,250,000	0	2,910,000	0	2,910,000	11.52 %	22,340,000
000213. Lumpsum	7,740,000	0	1,290,000	0	1,290,000	16.67 %	6,450,000
000214. Transport	8,318,000	0	86,000	0	86,000	1.03 %	8,232,000
000215. Hotel	6,600,000	0	1,070,000	0	1,070,000	16.21 %	5,530,000
000216. Taksi	2,592,000	0	464,000	0	464,000	17.90 %	2,128,000
051.0L Operasional Pelabuhan Penyeberangan Pantai Baru (Pemda)	385,610,000	0	159,611,750	3,678,000	163,289,750	42.35 %	222,320,250
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	215,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000	41.86 %	125,000,000
000217. Jasa Keahlian Teknis dan Administrasi	32,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000	38.46 %	20,000,000
000825. Honor Petugas Pengadministrasi Perkantoran	65,000,000	0	32,500,000	0	32,500,000	50.00 %	32,500,000
000872. Uang Lembur PPNPN	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
000903. Honor Petugas Pengawas Bongkar Muat dari dan ke Kapal	97,500,000	0	45,000,000	0	45,000,000	46.15 %	52,500,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 21 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	27,360,000	0	6,658,000	0	6,658,000	24.33 %	20,702,000
	000218. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	27,360,000	0	6,658,000	0	6,658,000	24.33 %	20,702,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	14,350,000	2,425,000	16,775,000	72.93 %	6,225,000
	000873. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	1,750,000	500,000	2,250,000	75.00 %	750,000
	000904. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	12,600,000	1,925,000	14,525,000	72.62 %	5,475,000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	2,931,750	1,253,000	4,184,750	16.74 %	20,815,250
	000220. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	2,931,750	1,253,000	4,184,750	16.74 %	20,815,250
522141	Belanja Sewa	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	100.00	0
	000221. Sewa Bangunan untuk Mess Pegawai	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,250,000	0	5,672,000	0	5,672,000	22.46 %	19,578,000
	000222. Lumpsum	7,740,000	0	2,580,000	0	2,580,000	33.33 %	5,160,000
	000223. Transport	8,318,000	0	264,000	0	264,000	3.17 %	8,054,000
	000224. Hotel	6,600,000	0	1,900,000	0	1,900,000	28.79 %	4,700,000
	000225. Taksi	2,592,000	0	928,000	0	928,000	35.80 %	1,664,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,000,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000,000
	000226. Pengadaan Peralatan dan Mesin	30,000,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000,000
051.0M	Operasional Pelabuhan Penyeberangan Hansisi (Pemda)	257,190,000	0	101,364,000	1,800,000	103,164,000	40.11 %	154,026,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	140,000,000	0	57,500,000	0	57,500,000	41.07 %	82,500,000
	000227. Jasa Keahlian Teknis dan Administrasi	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000
	000827. Honor Petugas Pengadministraasi Perkantoran	32,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000	38.46 %	20,000,000
	000874. Uang Lembur PPNPN	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
	000905. Honor Petugas Pengawas Bongkar Muat dari dan ke Kapal	65,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	46.15 %	35,000,000
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	23,940,000	0	5,178,000	0	5,178,000	21.63 %	18,762,000
	000228. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	23,940,000	0	5,178,000	0	5,178,000	21.63 %	18,762,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	14,350,000	1,800,000	16,150,000	70.22 %	6,850,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 22 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000875. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	1,750,000	0	1,750,000	58.33 %	1,250,000
000906. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	12,600,000	1,800,000	14,400,000	72.00 %	5,600,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000,000
000230. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000,000
522141 Belanja Sewa	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
000231. Sewa Bangunan untuk Mess Pegawai	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,250,000	0	4,336,000	0	4,336,000	17.17 %	20,914,000
000232. Lumpsum	7,740,000	0	2,580,000	0	2,580,000	33.33 %	5,160,000
000233. Transport	8,318,000	0	0	0	0	0.00 %	8,318,000
000234. Hotel	6,600,000	0	828,000	0	828,000	12.55 %	5,772,000
000235. Taksi	2,592,000	0	928,000	0	928,000	35.80 %	1,664,000
051.ON Operasional Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita (Pemda)	244,430,000	0	117,331,000	3,428,000	120,759,000	49.40 %	123,671,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	107,500,000	0	47,500,000	0	47,500,000	44.19 %	60,000,000
000236. Honor Petugas Pengadministrasi Perkantoran	32,500,000	0	17,500,000	0	17,500,000	53.85 %	15,000,000
000876. Uang Lembur PPNPN	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
000907. Honor Petugas Pengawas Kinerja Operasional Pelabuhan	65,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	46.15 %	35,000,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	13,680,000	0	2,958,000	0	2,958,000	21.62 %	10,722,000
000237. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	13,680,000	0	2,958,000	0	2,958,000	21.62 %	10,722,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	14,100,000	2,175,000	16,275,000	70.76 %	6,725,000
000877. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	1,500,000	250,000	1,750,000	58.33 %	1,250,000
000908. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	12,600,000	1,925,000	14,525,000	72.62 %	5,475,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	605,000	1,253,000	1,858,000	7.43 %	23,142,000
000239. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	605,000	1,253,000	1,858,000	7.43 %	23,142,000
522141 Belanja Sewa	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 23 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000240. Sewa Bangunan untuk Mess Pegawai	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,250,000	0	2,168,000	0	2,168,000	8.59 %	23,082,000
000241. Lumpsum	7,740,000	0	1,290,000	0	1,290,000	16.67 %	6,450,000
000242. Transport	8,318,000	0	0	0	0	0.00 %	8,318,000
000243. Hotel	6,600,000	0	414,000	0	414,000	6.27 %	6,186,000
000244. Taksi	2,592,000	0	464,000	0	464,000	17.90 %	2,128,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
000245. Pengadaan Peralatan dan Mesin	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
051.00 Operasional Pelabuhan Penyeberangan Baranusa (Pemda)	142,590,000	0	55,226,000	2,800,000	58,026,000	40.69 %	84,564,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	42,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	35.29 %	27,500,000
000878. Uang Lembur PPNPN	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
000909. Honor Petugas Pengawas Bongkar Muat dari dan ke Kapal	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	6,840,000	0	1,478,000	0	1,478,000	21.61 %	5,362,000
000247. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	6,840,000	0	1,478,000	0	1,478,000	21.61 %	5,362,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	14,350,000	2,050,000	16,400,000	71.30 %	6,600,000
000879. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	1,750,000	250,000	2,000,000	66.67 %	1,000,000
000910. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	12,600,000	1,800,000	14,400,000	72.00 %	5,600,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	0	750,000	750,000	3.00 %	24,250,000
000249. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	0	750,000	750,000	3.00 %	24,250,000
522141 Belanja Sewa	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
000250. Sewa Bangunan untuk Mess Pegawai	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,250,000	0	4,398,000	0	4,398,000	17.42 %	20,852,000
000251. Lumpsum	7,740,000	0	1,290,000	0	1,290,000	16.67 %	6,450,000
000252. Transport	8,318,000	0	2,230,000	0	2,230,000	26.81 %	6,088,000
000253. Hotel	6,600,000	0	414,000	0	414,000	6.27 %	6,186,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 24 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000254. Taksi	2,592,000	0	464,000	0	464,000	17.90 %	2,128,000
051.OP Operasional Pelabuhan Penyeberangan Aimere (Pemda)	424,950,000	0	201,896,000	3,128,000	205,024,000	48.25 %	219,926,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	247,500,000	0	105,000,000	0	105,000,000	42.42 %	142,500,000
000255. Honor Petugas Pengadministrasi Perkantoran	65,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	46.15 %	35,000,000
000880. Uang Lembur PPNPN	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
000911. Honor Petugas Pengawas Bongkar Muat dari dan ke Kapal	162,500,000	0	75,000,000	0	75,000,000	46.15 %	87,500,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	34,200,000	0	7,398,000	0	7,398,000	21.63 %	26,802,000
000256. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	34,200,000	0	7,398,000	0	7,398,000	21.63 %	26,802,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	14,350,000	2,175,000	16,525,000	71.85 %	6,475,000
000881. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	1,750,000	250,000	2,000,000	66.67 %	1,000,000
000912. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	12,600,000	1,925,000	14,525,000	72.62 %	5,475,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	708,000	953,000	1,661,000	6.64 %	23,339,000
000258. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	708,000	953,000	1,661,000	6.64 %	23,339,000
522141 Belanja Sewa	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	100.00	0
000259. Sewa Bangunan untuk Mess Pegawai	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,250,000	0	4,440,000	0	4,440,000	17.58 %	20,810,000
000260. Lumpsum	7,740,000	0	1,290,000	0	1,290,000	16.67 %	6,450,000
000261. Transport	8,318,000	0	2,272,000	0	2,272,000	27.31 %	6,046,000
000262. Hotel	6,600,000	0	414,000	0	414,000	6.27 %	6,186,000
000263. Taksi	2,592,000	0	464,000	0	464,000	17.90 %	2,128,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
000264. Pengadaan Peralatan dan Mesin	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
051.OQ Operasional Pelabuhan Penyeberangan Lewoleba (Pemda)	251,010,000	0	131,125,850	3,573,000	134,698,850	53.66 %	116,311,150
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	107,500,000	0	45,000,000	0	45,000,000	41.86 %	62,500,000
000265. Honor Petugas Administrasi Umum	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 25 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000882. Uang Lembur PPNPN	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
000913. Honor Petugas Pengawas Bongkar Muat dari dan ke Kapal	65,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	46.15 %	35,000,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	10,260,000	0	2,958,000	0	2,958,000	28.83 %	7,302,000
000266. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	10,260,000	0	2,958,000	0	2,958,000	28.83 %	7,302,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	14,350,000	2,300,000	16,650,000	72.39 %	6,350,000
000883. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	1,750,000	250,000	2,000,000	66.67 %	1,000,000
000914. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	12,600,000	2,050,000	14,650,000	73.25 %	5,350,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	4,481,850	1,273,000	5,754,850	23.02 %	19,245,150
000268. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	4,481,850	1,273,000	5,754,850	23.02 %	19,245,150
522141 Belanja Sewa	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
000269. Sewa Bangunan untuk Mess Pegawai	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,250,000	0	4,336,000	0	4,336,000	17.17 %	20,914,000
000270. Lumpsum	7,740,000	0	2,580,000	0	2,580,000	33.33 %	5,160,000
000271. Transport	8,318,000	0	0	0	0	0.00 %	8,318,000
000272. Hotel	6,600,000	0	828,000	0	828,000	12.55 %	5,772,000
000273. Taksi	2,592,000	0	928,000	0	928,000	35.80 %	1,664,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
000274. Pengadaan Peralatan dan Mesin	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
051.0R Operasional Pelabuhan Penyeberangan Adonara (Pemda)	142,590,000	0	57,282,000	3,758,000	61,040,000	42.81 %	81,550,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	42,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	35.29 %	27,500,000
000915. Honor Petugas Pengawas Bongkar Muat dari dan ke Kapal	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000
000937. Uang Lembur PPNPN	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	6,840,000	0	1,478,000	0	1,478,000	21.61 %	5,362,000
000276. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	6,840,000	0	1,478,000	0	1,478,000	21.61 %	5,362,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	14,350,000	2,050,000	16,400,000	71.30 %	6,600,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 26 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000916. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	12,600,000	1,800,000	14,400,000	72.00 %	5,600,000
000938. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (Teh,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	1,750,000	250,000	2,000,000	66.67 %	1,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	1,206,000	1,708,000	2,914,000	11.66 %	22,086,000
000278. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	1,206,000	1,708,000	2,914,000	11.66 %	22,086,000
522141 Belanja Sewa	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
000279. Sewa Bangunan untuk Mess Pegawai	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,250,000	0	5,248,000	0	5,248,000	20.78 %	20,002,000
000280. Lumpsum	7,740,000	0	1,290,000	0	1,290,000	16.67 %	6,450,000
000281. Transport	8,318,000	0	2,424,000	0	2,424,000	29.14 %	5,894,000
000282. Hotel	6,600,000	0	1,070,000	0	1,070,000	16.21 %	5,530,000
000283. Taksi	2,592,000	0	464,000	0	464,000	17.90 %	2,128,000
051.OS Operasional Pelabuhan Penyeberangan Pamana (Pemda)	142,590,000	0	50,578,000	2,800,000	53,378,000	37.43 %	89,212,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	42,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	35.29 %	27,500,000
000841. Honor Petugas Pemeriksa Kendaraan Barang dan Orang Keluar Masuk Pelabuhan	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000
000917. Uang Lembur PPNPN	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	6,840,000	0	1,478,000	0	1,478,000	21.61 %	5,362,000
000294. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	6,840,000	0	1,478,000	0	1,478,000	21.61 %	5,362,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	14,100,000	2,050,000	16,150,000	70.22 %	6,850,000
000295. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	12,600,000	1,800,000	14,400,000	72.00 %	5,600,000
000918. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	1,500,000	250,000	1,750,000	58.33 %	1,250,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	0	750,000	750,000	3.00 %	24,250,000
000296. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	0	750,000	750,000	3.00 %	24,250,000
522141 Belanja Sewa	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
000297. Sewa Bangunan untuk Mess Pegawai	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 27 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,250,000	0	0	0	0	0.00 %	25,250,000
	000298. Lumpsum	7,740,000	0	0	0	0	0.00 %	7,740,000
	000299. Transport	8,318,000	0	0	0	0	0.00 %	8,318,000
	000300. Hotel	6,600,000	0	0	0	0	0.00 %	6,600,000
	000301. Taksi	2,592,000	0	0	0	0	0.00 %	2,592,000
051.0T	Operasional Pelabuhan Penyeberangan Maropokot (Pemda)	218,510,000	0	105,828,000	2,800,000	108,628,000	49.71 %	109,882,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	75,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	40.00 %	45,000,000
	000842. Honor Pengawas Bongkar Muat dari dan ke Kapal	65,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	46.15 %	35,000,000
	000919. Uang Lembur PPNPN	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	10,260,000	0	1,478,000	0	1,478,000	14.41 %	8,782,000
	000303. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	10,260,000	0	1,478,000	0	1,478,000	14.41 %	8,782,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	14,350,000	2,050,000	16,400,000	71.30 %	6,600,000
	000304. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	12,600,000	1,800,000	14,400,000	72.00 %	5,600,000
	000920. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	1,750,000	250,000	2,000,000	66.67 %	1,000,000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	0	750,000	750,000	3.00 %	24,250,000
	000305. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	0	750,000	750,000	3.00 %	24,250,000
522141	Belanja Sewa	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
	000306. Sewa Bangunan untuk Mess Pegawai	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,250,000	0	0	0	0	0.00 %	25,250,000
	000307. Lumpsum	7,740,000	0	0	0	0	0.00 %	7,740,000
	000308. Transport	8,318,000	0	0	0	0	0.00 %	8,318,000
	000309. Hotel	6,600,000	0	0	0	0	0.00 %	6,600,000
	000310. Taksi	2,592,000	0	0	0	0	0.00 %	2,592,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
	000311. Pengadaan Peralatan dan Mesin	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
051.0U	Operasional Pelabuhan Penyeberangan Solor (Pemda)	146,010,000	0	54,569,000	2,279,000	56,848,000	38.93 %	89,162,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 28 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	42,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	35.29 %	27,500,000
	000843. Honor Pengawas Bongkar Muat dari dan ke Kapal	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000
	000921. Uang Lembur PPNPN	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	10,260,000	0	2,218,000	0	2,218,000	21.62 %	8,042,000
	000313. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	10,260,000	0	2,218,000	0	2,218,000	21.62 %	8,042,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	14,350,000	2,050,000	16,400,000	71.30 %	6,600,000
	000314. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	12,600,000	1,800,000	14,400,000	72.00 %	5,600,000
	000922. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	1,750,000	250,000	2,000,000	66.67 %	1,000,000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	0	229,000	229,000	0.92 %	24,771,000
	000315. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	0	229,000	229,000	0.92 %	24,771,000
522141	Belanja Sewa	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
	000316. Sewa Bangunan untuk Mess Pegawai	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,250,000	0	3,001,000	0	3,001,000	11.89 %	22,249,000
	000317. Lumpsum	7,740,000	0	1,290,000	0	1,290,000	16.67 %	6,450,000
	000318. Transport	8,318,000	0	1,065,000	0	1,065,000	12.80 %	7,253,000
	000319. Hotel	6,600,000	0	414,000	0	414,000	6.27 %	6,186,000
	000320. Taksi	2,592,000	0	232,000	0	232,000	8.95 %	2,360,000
051.0V	Operasional Pelabuhan Penyeberangan Kewapante (Pemda)	279,690,000	0	119,622,300	3,289,000	122,911,300	43.95 %	156,778,700
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	172,500,000	0	75,000,000	0	75,000,000	43.48 %	97,500,000
	000832. Honor Petugas Pengelola Administrasi Perkantoran	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000
	000845. Honor Petugas Pemeriksa Kendaraan Barang dan Orang Keluar Masuk Pelabuhan	130,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	46.15 %	70,000,000
	000923. Uang Lembur PPNPN	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	23,940,000	0	5,178,000	0	5,178,000	21.63 %	18,762,000
	000322. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	23,940,000	0	5,178,000	0	5,178,000	21.63 %	18,762,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	14,355,000	2,225,000	16,580,000	72.09 %	6,420,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 29 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000323. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	12,600,000	1,925,000	14,525,000	72.62 %	5,475,000
000924. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	1,755,000	300,000	2,055,000	68.50 %	945,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	15,000,000	0	943,300	1,064,000	2,007,300	13.38 %	12,992,700
000324. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	15,000,000	0	943,300	1,064,000	2,007,300	13.38 %	12,992,700
522141 Belanja Sewa	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
000325. Sewa Bangunan untuk Mess Pegawai	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,250,000	0	4,146,000	0	4,146,000	16.42 %	21,104,000
000326. Lumpsum	7,740,000	0	1,290,000	0	1,290,000	16.67 %	6,450,000
000327. Transport	8,318,000	0	1,341,000	0	1,341,000	16.12 %	6,977,000
000328. Hotel	6,600,000	0	1,051,000	0	1,051,000	15.92 %	5,549,000
000329. Taksi	2,592,000	0	464,000	0	464,000	17.90 %	2,128,000
GA.4639 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	35,947,483,000	0	33,580,887,460	147,617,121	33,728,504,581	93.83 %	2,218,978,419
CAC Sarana Bidang Konektivitas Darat	2,620,120,000	0	2,284,451,900	118,700,000	2,403,151,900	91.72 %	216,968,100
CAC.052 Perlengkapan Jalan	2,500,000,000	0	2,284,451,900	0	2,284,451,900	91.38 %	215,548,100
052 Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	1,000,000,000	0	948,859,000	0	948,859,000	94.89 %	51,141,000
052.0A Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan Uk 75 cm X 75 cm	33,242,000	0	33,242,000	0	33,242,000	100.00	0
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	33,242,000	0	33,242,000	0	33,242,000	100.00	0
000409. Ruas 022 (Waerunu - Bts. Kota Larantuka)	33,242,000	0	33,242,000	0	33,242,000	100.00	0
052.0B Pengadaan dan Pemasangan APJ Tenaga Surya Lengan Tunggal	884,820,000	0	836,640,000	0	836,640,000	94.55 %	48,180,000
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	884,820,000	0	836,640,000	0	836,640,000	94.55 %	48,180,000
000410. Ruas 022 (Waerunu - Bts. Kota Larantuka)	884,820,000	0	836,640,000	0	836,640,000	94.55 %	48,180,000
052.0C Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan Bulat (Tempered)	50,055,000	0	49,856,000	0	49,856,000	99.60 %	199,000
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	50,055,000	0	49,856,000	0	49,856,000	99.60 %	199,000
000411. Ruas 022 (Waerunu - Bts. Kota Larantuka)	50,055,000	0	49,856,000	0	49,856,000	99.60 %	199,000
052.0D Supervisi	31,883,000	0	29,121,000	0	29,121,000	91.34 %	2,762,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 30 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	31,883,000	0	29,121,000	0	29,121,000	91.34 %	2,762,000
	000412. Supervisi	31,883,000	0	29,121,000	0	29,121,000	91.34 %	2,762,000
053	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK)	1,500,000,000	0	1,335,592,900	0	1,335,592,900	89.04 %	164,407,100
053.OA	Pengadaan dan Pemasangan APJ Tenaga Surya Lengan Tunggal	680,080,000	0	519,896,000	0	519,896,000	76.45 %	160,184,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	680,080,000	0	519,896,000	0	519,896,000	76.45 %	160,184,000
	000413. Ruas 027 Oesapa-Oesao KM.23	176,964,000	0	122,480,000	0	122,480,000	69.21 %	54,484,000
	000414. Ruas 031 Jl. Diponegoro (Kota Soe)	235,952,000	0	183,720,000	0	183,720,000	77.86 %	52,232,000
	000415. Ruas 033 Noelmuti - Bts. Kota, Jl. Eltari (Kefamenanu)	235,952,000	0	183,720,000	0	183,720,000	77.86 %	52,232,000
	000416. Supervisi	31,212,000	0	29,976,000	0	29,976,000	96.04 %	1,236,000
053.OB	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan Type 2 (Terminal End Lengkung)	564,316,000	0	562,354,000	0	562,354,000	99.65 %	1,962,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	564,316,000	0	562,354,000	0	562,354,000	99.65 %	1,962,000
	000418. Ruas 033 Noelmuti - Bts. Kota, Jl. Eltari (Kefamenanu)	533,104,000	0	533,104,000	0	533,104,000	100.00	0
	000419. Supervisi	31,212,000	0	29,250,000	0	29,250,000	93.71 %	1,962,000
053.OC	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Thermoplastic	69,512,000	0	69,367,900	0	69,367,900	99.79 %	144,100
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	69,512,000	0	69,367,900	0	69,367,900	99.79 %	144,100
	000424. Ruas 033 Noelmuti - Bts. Kota, Jl. Eltari (Kefamenanu)	57,403,000	0	57,267,900	0	57,267,900	99.76 %	135,100
	000425. Supervisi	12,109,000	0	12,100,000	0	12,100,000	99.93 %	9,000
053.OD	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Peringatan Tenaga Surya (Warning Light Solar Cell)	186,092,000	0	183,975,000	0	183,975,000	98.86 %	2,117,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	186,092,000	0	183,975,000	0	183,975,000	98.86 %	2,117,000
	000426. Ruas 027 Oesapa-Oesao Km.23	154,880,000	0	154,880,000	0	154,880,000	100.00	0
	000428. Supervisi	31,212,000	0	29,095,000	0	29,095,000	93.22 %	2,117,000
CAC.059	Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor	120,120,000	0	0	118,700,000	118,700,000	98.82 %	1,420,000
052	Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	120,120,000	0	0	118,700,000	118,700,000	98.82 %	1,420,000
052.OA	Pengadaan Alat Kalibrasi	120,120,000	0	0	118,700,000	118,700,000	98.82 %	1,420,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120,120,000	0	0	118,700,000	118,700,000	98.82 %	1,420,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 31 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000408. Pemeliharaan Peralatan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	120,120,000	0	0	118,700,000	118,700,000	98.82 %	1,420,000
CCC OM Sarana Bidang Konektivitas Darat	1,494,646,000	0	1,493,901,000	0	1,493,901,000	99.95 %	745,000
CCC.067 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1,494,646,000	0	1,493,901,000	0	1,493,901,000	99.95 %	745,000
051 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1,494,646,000	0	1,493,901,000	0	1,493,901,000	99.95 %	745,000
051.0B Pemeliharaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL)	1,494,646,000	0	1,493,901,000	0	1,493,901,000	99.95 %	745,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,494,646,000	0	1,493,901,000	0	1,493,901,000	99.95 %	745,000
000429. Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL) di Atambua, Kab. Belu	1,464,646,000	0	1,464,646,000	0	1,464,646,000	100.00	0
000430. Supervisi	30,000,000	0	29,255,000	0	29,255,000	97.52 %	745,000
CDP OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat	2,248,948,000	0	746,456,560	28,917,121	775,373,681	34.48 %	1,473,574,319
CDP.077 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	2,248,948,000	0	746,456,560	28,917,121	775,373,681	34.48 %	1,473,574,319
052 Operasional UPPKB	2,248,948,000	0	746,456,560	28,917,121	775,373,681	34.48 %	1,473,574,319
052.0A Operasional UPPKB Nun Baun Sabu (Beroperasi)	1,746,006,000	0	608,919,460	27,615,121	636,534,581	36.46 %	1,109,471,419
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	872,000,000	0	362,015,000	0	362,015,000	41.52 %	509,985,000
000431. Honor Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor	4,000,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000,000
000432. Honor Petugas Penguji Kendaraan Bermotor	4,000,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000,000
000433. Honor Petugas Pencatat Barang	4,000,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000,000
000434. Honor Cleaning Servis	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000
000435. Belanja Keperluan Perkantoran	40,000,000	0	17,015,000	0	17,015,000	42.54 %	22,985,000
000833. Honor Jasa Keahlian Teknis / Administrasi	65,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	46.15 %	35,000,000
000834. Honor Pelaksana Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000
000835. Honor Petugas Pengadministrasi Perkantoran	162,500,000	0	75,000,000	0	75,000,000	46.15 %	87,500,000
000836. Honor Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor	32,500,000	0	15,000,000	0	15,000,000	46.15 %	17,500,000
000837. Honor Pramubakti	65,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	23.08 %	50,000,000
000838. Honor Teknisi UPPKB	390,000,000	0	180,000,000	0	180,000,000	46.15 %	210,000,000
000925. Uang Lembur PPNPN	40,000,000	0	0	0	0	0.00 %	40,000,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	106,020,000	0	20,716,000	0	20,716,000	19.54 %	85,304,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 32 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000436. Penambah Daya Tahan Tubuh	106,020,000	0	20,716,000	0	20,716,000	19.54 %	85,304,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	199,986,000	0	46,700,000	5,400,000	52,100,000	26.05 %	147,886,000
000437. Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	158,770,000	0	46,700,000	5,400,000	52,100,000	32.81 %	106,670,000
000926. Pakaian Dinas Cleaning Servis	1,334,000	0	0	0	0	0.00 %	1,334,000
000927. Pakaian Dinas Harian PPNN	15,606,000	0	0	0	0	0.00 %	15,606,000
000928. Pakaian Dinas Lapangan PPNN	24,276,000	0	0	0	0	0.00 %	24,276,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	112,000,000	0	55,250,000	7,850,000	63,100,000	56.34 %	48,900,000
000438. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	80,000,000	0	46,450,000	6,850,000	53,300,000	66.62 %	26,700,000
000439. Belanja Keperluan Obat-obatan	20,000,000	0	1,800,000	0	1,800,000	9.00 %	18,200,000
000942. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	12,000,000	0	7,000,000	1,000,000	8,000,000	66.67 %	4,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	81,000,000	0	23,558,460	14,365,121	37,923,581	46.82 %	43,076,419
000440. Listrik	40,000,000	0	18,040,560	3,905,121	21,945,681	54.86 %	18,054,319
000441. Internet dan Telepon	20,000,000	0	5,517,900	1,460,000	6,977,900	34.89 %	13,022,100
000442. Air	20,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	45.00 %	11,000,000
000443. Sampah	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
522141 Belanja Sewa	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	100.00	0
000444. Sewa Kendaraan Operasional	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	100.00	0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	70,000,000	0	0	0	0	0.00 %	70,000,000
000445. Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	40,000,000	0	0	0	0	0.00 %	40,000,000
000446. Pemeliharaan Area Tidak Bergedung	30,000,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100,000,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000,000
000447. Tera Alat Timbang	30,000,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000,000
000448. Peralatan Penimbangan	30,000,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000,000
000449. Peralatan Penunjang Perkantoran	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
000450. Peralatan Pengolah Data dan Infrormasi	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 33 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
523122 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
000451. Belanja Bahan Bakar Minyak	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	75,000,000	0	680,000	0	680,000	0.91 %	74,320,000
000452. Uang Harian Dalam Kota	40,800,000	0	680,000	0	680,000	1.67 %	40,120,000
000453. Transport Lokal	34,200,000	0	0	0	0	0.00 %	34,200,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
000454. Pengadaan Peralatan Penunjang Perkantoran	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
052.0B Operasional UPPKB Watualo	123,174,000	0	34,084,000	203,000	34,287,000	27.84 %	88,887,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	65,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	46.15 %	35,000,000
000844. Honor Cleaning Servis	65,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	46.15 %	35,000,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	6,840,000	0	1,478,000	0	1,478,000	21.61 %	5,362,000
000457. Penambah Daya Tahan Tubuh	6,840,000	0	1,478,000	0	1,478,000	21.61 %	5,362,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	41,334,000	0	2,000,000	0	2,000,000	4.84 %	39,334,000
000458. Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	40,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	5.00 %	38,000,000
000929. Pakaian Dinas Cleaning Servis	1,334,000	0	0	0	0	0.00 %	1,334,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	10,000,000	0	606,000	203,000	809,000	8.09 %	9,191,000
000459. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	10,000,000	0	606,000	203,000	809,000	8.09 %	9,191,000
052.0C Operasional UPPKB Nggorang	242,884,000	0	102,923,350	604,000	103,527,350	42.62 %	139,356,650
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	130,884,000	0	0	0	0	0.00 %	130,884,000
000930. Honor Petugas Kebersihan	62,452,000	0	0	0	0	0.00 %	62,452,000
000931. Honor Petugas Keamanan	68,432,000	0	0	0	0	0.00 %	68,432,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	2,000,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000,000
000463. Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	2,000,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	10,000,000	0	2,923,350	604,000	3,527,350	35.27 %	6,472,650
000464. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	10,000,000	0	2,923,350	604,000	3,527,350	35.27 %	6,472,650
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 34 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000955. Pemeliharaan Gedung	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	100.00	0
052.0D Operasional UPPKB Oesapa	136,884,000	0	529,750	495,000	1,024,750	0.75 %	135,859,250
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	130,884,000	0	0	0	0	0.00 %	130,884,000
000932. Honor Petugas Kebersihan	62,452,000	0	0	0	0	0.00 %	62,452,000
000933. Honor Petugas Keamanan	68,432,000	0	0	0	0	0.00 %	68,432,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
000468. Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,000,000	0	529,750	495,000	1,024,750	20.50 %	3,975,250
000469. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,000,000	0	529,750	495,000	1,024,750	20.50 %	3,975,250
PEH Promosi	300,000,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000,000
PEH.049 Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	300,000,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000,000
051 Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Nasional (Prioritas Nasional)	300,000,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000,000
051.0A Pekan Nasional Keselamatan Jalan	300,000,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	300,000,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000,000
000470. Pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	300,000,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000,000
RAC Sarana Bidang Konektivitas Darat	29,283,769,000	0	29,056,078,000	0	29,056,078,000	99.22 %	227,691,000
RAC.053 Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	29,283,769,000	0	29,056,078,000	0	29,056,078,000	99.22 %	227,691,000
051 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	29,283,769,000	0	29,056,078,000	0	29,056,078,000	99.22 %	227,691,000
051.0A Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Uk. 75 cm x 75 cm	387,240,000	0	386,145,000	0	386,145,000	99.72 %	1,095,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	387,240,000	0	386,145,000	0	386,145,000	99.72 %	1,095,000
000471. Ruas 011 (Detusoko - Wologai)	75,550,000	0	75,550,000	0	75,550,000	100.00	0
000472. Ruas Jalan 012 (Wologai - Junction)	72,528,000	0	72,528,000	0	72,528,000	100.00	0
000473. Ruas 059 (Pante Baru - Baa)	69,506,000	0	69,023,000	0	69,023,000	99.31 %	483,000
000474. Ruas Jalan 061 (Seba - Mesara)	69,506,000	0	69,506,000	0	69,506,000	100.00	0
000475. Ruas Jalan 060 (Bolo - Seba)	69,506,000	0	69,506,000	0	69,506,000	100.00	0
000476. Supervisi	30,644,000	0	30,032,000	0	30,032,000	98.00 %	612,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 35 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051.0B	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan Uk 75 cm X 90 cm	598,240,000	0	594,728,000	0	594,728,000	99.41 %	3,512,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	598,240,000	0	594,728,000	0	594,728,000	99.41 %	3,512,000
	000477. Ruas 037 (Halilulik - Bts. Kota Atambua)	201,159,000	0	201,159,000	0	201,159,000	100.00	0
	000478. Ruas 030 (Batuputih - Batas Kota Soe)	182,001,000	0	182,001,000	0	182,001,000	100.00	0
	000479. Ruas 003 (Batas Kota Ruteng - Km. 210)	182,001,000	0	181,887,000	0	181,887,000	99.94 %	114,000
	000480. Supervisi	33,079,000	0	29,681,000	0	29,681,000	89.73 %	3,398,000
051.0C	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (4M) Type 2 : Terminal End Lengkung	3,518,270,000	0	3,492,894,000	0	3,492,894,000	99.28 %	25,376,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,518,270,000	0	3,492,894,000	0	3,492,894,000	99.28 %	25,376,000
	000481. Ruas 011 (Detusoko - Wologai)	338,316,000	0	329,868,000	0	329,868,000	97.50 %	8,448,000
	000482. Ruas Jalan 037 (Halilulik - Bts. Kota Atambua)	307,560,000	0	299,880,000	0	299,880,000	97.50 %	7,680,000
	000483. Ruas Jalan 039 (Bts. Kota Kefamenanu)	512,600,000	0	509,796,000	0	509,796,000	99.45 %	2,804,000
	000485. Supervisi	32,590,000	0	30,890,000	0	30,890,000	94.78 %	1,700,000
	000486. Ruas Jalan 012 (Wologai - Junction)	512,600,000	0	509,796,000	0	509,796,000	99.45 %	2,804,000
	000487. Ruas Jalan 030 (Batu Putih - Batas Kota Soe)	307,560,000	0	307,560,000	0	307,560,000	100.00	0
	000488. Ruas Jalan 043 (Batas Kab. Sumba Timur - KM. 35,00)	348,568,000	0	347,888,000	0	347,888,000	99.80 %	680,000
	000489. Ruas Jalan 044 (KM. 35,00 - Batas Kota Waingapu)	338,316,000	0	337,656,000	0	337,656,000	99.80 %	660,000
	000491. Ruas Jalan 061 (Seba - Mesara)	256,300,000	0	256,300,000	0	256,300,000	100.00	0
	000492. Ruas Jalan 003 (Batas kota Ruteng - KM. 210,00)	307,560,000	0	306,960,000	0	306,960,000	99.80 %	600,000
	000493. Ruas Jalan 060 (Bolo - Seba)	256,300,000	0	256,300,000	0	256,300,000	100.00	0
051.0D	Pengadaan dan Pemasangan APJ Tenaga Surya Lengan Tunggal	22,812,270,000	0	22,623,281,000	0	22,623,281,000	99.17 %	188,989,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22,632,270,000	0	22,623,281,000	0	22,623,281,000	99.96 %	8,989,000
	000494. Ruas 011 (Detusoko - Wologai)	1,516,410,000	0	1,516,410,000	0	1,516,410,000	100.00	0
	000495. Ruas Jalan 060 (Bolo - Seba)	1,179,760,000	0	1,179,760,000	0	1,179,760,000	100.00	0
	000496. Ruas Jalan 045 (Waingapu - Melolo)	4,669,120,000	0	4,669,120,000	0	4,669,120,000	100.00	0
	000497. Ruas Jalan 002 (Malwatar - Bts. Kota Ruteng)	5,278,182,000	0	5,278,182,000	0	5,278,182,000	100.00	0
	000498. Supervisi	46,773,000	0	37,784,000	0	37,784,000	80.78 %	8,989,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 36 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000499. Ruas Jalan 012 (Wologai - Junction)	1,516,410,000	0	1,516,410,000	0	1,516,410,000	100.00	0
000500. Ruas Jalan 037 (Halilulik - Batas Kota Atambua)	1,464,120,000	0	1,464,120,000	0	1,464,120,000	100.00	0
000501. Ruas Jalan 030 (Batu Putih - Batas Kota Soe)	1,163,560,000	0	1,163,560,000	0	1,163,560,000	100.00	0
000502. Ruas Jalan 043 (Batas Kab. Sumba Timur - KM. 35,00)	991,525,000	0	991,525,000	0	991,525,000	100.00	0
000503. Ruas Jalan 044 (KM. 35,00 - Batas Kota Waingapu)	991,525,000	0	991,525,000	0	991,525,000	100.00	0
000504. Ruas 059 (Pante Baru - Baa)	1,177,000,000	0	1,177,000,000	0	1,177,000,000	100.00	0
000505. Ruas Jalan 061 (Seba - Mesara)	1,179,760,000	0	1,179,760,000	0	1,179,760,000	100.00	0
000506. Ruas Jalan 003 (Batas kota Ruteng - KM. 210,00, Dukungan KTT ASEAN ke - 42 Tahun 2023)	1,458,125,000	0	1,458,125,000	0	1,458,125,000	100.00	0
532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	180,000,000	0	0	0	0	0.00 %	180,000,000
000956. Ruas Jalan Van Beakun	180,000,000	0	0	0	0	0.00 %	180,000,000
051.0E Pengadaan dan Pemasangan Patok Tikungan Pipa Besi	279,540,000	0	275,058,000	0	275,058,000	98.40 %	4,482,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	279,540,000	0	275,058,000	0	275,058,000	98.40 %	4,482,000
000507. Ruas Jalan 043 (Batas Kab. Sumba Timur - KM. 35,00)	125,034,000	0	124,410,000	0	124,410,000	99.50 %	624,000
000508. Ruas Jalan 044 (KM. 35,00 - Batas Kota Waingapu)	121,828,000	0	121,220,000	0	121,220,000	99.50 %	608,000
000509. Supervisi	32,678,000	0	29,428,000	0	29,428,000	90.05 %	3,250,000
051.0F Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan Bulat (Tempered)	704,628,000	0	703,261,000	0	703,261,000	99.81 %	1,367,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	704,628,000	0	703,261,000	0	703,261,000	99.81 %	1,367,000
000510. Ruas 011 (Detusoko - Wologai)	233,590,000	0	233,536,000	0	233,536,000	99.98 %	54,000
000511. Ruas Jalan 012 (Wologai - Junction)	206,894,000	0	206,640,000	0	206,640,000	99.88 %	254,000
000517. Ruas Jalan 003 (Batas kota Ruteng - KM. 210,00)	233,590,000	0	233,433,000	0	233,433,000	99.93 %	157,000
000518. Supervisi	30,554,000	0	29,652,000	0	29,652,000	97.05 %	902,000
051.0G Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Thermoplastic	365,740,000	0	363,727,000	0	363,727,000	99.45 %	2,013,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	365,740,000	0	363,727,000	0	363,727,000	99.45 %	2,013,000
000522. Ruas 033 Noelmuti - Bts. Kota, Jl. Eltari (Kefamenanu)	335,200,000	0	334,521,000	0	334,521,000	99.80 %	679,000
000523. Supervisi	30,540,000	0	29,206,000	0	29,206,000	95.63 %	1,334,000
051.0H Pengadaan Dan Pemasangan APILL	617,841,000	0	616,984,000	0	616,984,000	99.86 %	857,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 37 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	617,841,000	0	616,984,000	0	616,984,000	99.86 %	857,000
000524. Ruas 018 (Woloara - Bts. Kota Maumere)	587,840,000	0	587,840,000	0	587,840,000	100.00	0
000525. Supervisi	30,001,000	0	29,144,000	0	29,144,000	97.14 %	857,000
GA.4640 Penunjang Teknis Transportasi Darat	5,080,739,000	0	1,815,050,410	162,504,904	1,977,555,314	38.92 %	3,103,183,686
FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	5,080,739,000	0	1,815,050,410	162,504,904	1,977,555,314	38.92 %	3,103,183,686
FAE.923 Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	5,080,739,000	0	1,815,050,410	162,504,904	1,977,555,314	38.92 %	3,103,183,686
923 Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	5,080,739,000	0	1,815,050,410	162,504,904	1,977,555,314	38.92 %	3,103,183,686
923.OA Tupoksi BPTD Wilayah XIII Prov. NTT	420,000,000	0	22,217,000	44,691,738	66,908,738	15.93 %	353,091,262
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	420,000,000	0	22,217,000	44,691,738	66,908,738	15.93 %	353,091,262
000526. Tiiket (PP)	177,152,000	0	11,803,000	18,141,738	29,944,738	16.90 %	147,207,262
000527. Uang Harian	133,300,000	0	7,250,000	12,900,000	20,150,000	15.12 %	113,150,000
000528. Hotel	73,500,000	0	1,852,000	8,322,000	10,174,000	13.84 %	63,326,000
000529. Taxi	36,048,000	0	1,312,000	5,328,000	6,640,000	18.42 %	29,408,000
923.OB Peningkatan Motivasi Bagi Pegawai BPTD Wilayah XIII Provinsi NTT	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
000530. Belanja Operasional Lainnya	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
923.OC Penyusunan Bahan, Rencana Kerja dan Anggaran	150,000,000	0	111,435,000	0	111,435,000	74.29 %	38,565,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
000535. Belanja Barang	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	30,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	33.33 %	20,000,000
000536. ATK	30,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	33.33 %	20,000,000
524112 Belanja Perjalanan Dinas Tetap	100,000,000	0	81,435,000	0	81,435,000	81.44 %	18,565,000
000537. Tiiket (PP)	42,550,000	0	38,501,000	0	38,501,000	90.48 %	4,049,000
000538. Uang Harian	28,380,000	0	22,260,000	0	22,260,000	78.44 %	6,120,000
000539. Hotel	21,450,000	0	13,354,000	0	13,354,000	62.26 %	8,096,000
000540. Taxi Kupang	2,500,000	0	2,320,000	0	2,320,000	92.80 %	180,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 38 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000541. Taxi Jakarta	5,120,000	0	5,000,000	0	5,000,000	97.66 %	120,000
923.0D	Penyusunan LAKIP, LAPTAH, Penetapan Kinerja	200,000,000	0	43,586,501	0	43,586,501	21.79 %	156,413,499
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
	000542. Belanja Barang	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
	000543. ATK	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100,000,000	0	13,586,501	0	13,586,501	13.59 %	86,413,499
	000544. Tiiket	53,260,000	0	6,899,501	0	6,899,501	12.95 %	46,360,499
	000545. Uang Harian	21,200,000	0	3,440,000	0	3,440,000	16.23 %	17,760,000
	000546. Hotel	21,900,000	0	2,223,000	0	2,223,000	10.15 %	19,677,000
	000547. Taxi Kupang	1,080,000	0	1,024,000	0	1,024,000	94.81 %	56,000
	000548. Taksi Jakarta	2,560,000	0	0	0	0	0.00 %	2,560,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	50,000,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000,000
	000549. Uang Harian Dalam Kota	27,200,000	0	0	0	0	0.00 %	27,200,000
	000550. Transport Lokal	22,800,000	0	0	0	0	0.00 %	22,800,000
923.0E	Rapat Teknis/ Koordinasi / Konsolidasi	350,000,000	0	200,049,475	13,181,900	213,231,375	60.92 %	136,768,625
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0
	000551. Belanja Barang	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150,000,000	0	105,404,475	13,181,900	118,586,375	79.06 %	31,413,625
	000552. Tiiket (PP)	68,630,000	0	46,385,519	8,065,900	54,451,419	79.34 %	14,178,581
	000553. Uang Harian	29,670,000	0	22,070,000	3,870,000	25,940,000	87.43 %	3,730,000
	000554. Hotel	32,500,000	0	29,388,956	550,000	29,938,956	92.12 %	2,561,044
	000555. Taxi Kupang	9,728,000	0	4,392,000	0	4,392,000	45.15 %	5,336,000
	000556. Taksi Jakarta	9,472,000	0	3,168,000	696,000	3,864,000	40.79 %	5,608,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	50,000,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000,000
	000557. Uang Harian Dalam Kota	27,200,000	0	0	0	0	0.00 %	27,200,000
	000558. Transport Lokal	22,800,000	0	0	0	0	0.00 %	22,800,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 39 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	100,000,000	0	44,645,000	0	44,645,000	44.65 %	55,355,000
	000559. Tiiket (PP)	44,890,000	0	22,025,000	0	22,025,000	49.06 %	22,865,000
	000560. Uang Harian	20,210,000	0	7,950,000	0	7,950,000	39.34 %	12,260,000
	000561. Hotel	22,100,000	0	10,950,000	0	10,950,000	49.55 %	11,150,000
	000562. Taxi Kupang	6,400,000	0	1,160,000	0	1,160,000	18.12 %	5,240,000
	000563. Taksi Jakarta	6,400,000	0	2,560,000	0	2,560,000	40.00 %	3,840,000
923.0F	Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	525,000,000	0	262,331,490	0	262,331,490	49.97 %	262,668,510
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	230,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000	52.17 %	110,000,000
	000564. Honor Posko Angkutan Hari Raya Idul Fitri	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000	100.00	0
	000565. Honor Posko Angkutan Natal dan Tahun Baru	110,000,000	0	0	0	0	0.00 %	110,000,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	145,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000	55.17 %	65,000,000
	000566. Konsumsi Petugas POSKO	75,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	60.00 %	30,000,000
	000567. Percetakan dan Pengandaan	50,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	50.00 %	25,000,000
	000568. Dokumentasi POSKO	20,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	50.00 %	10,000,000
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	100,000,000	0	62,331,490	0	62,331,490	62.33 %	37,668,510
	000569. Tiiket	40,738,000	0	37,588,300	0	37,588,300	92.27 %	3,149,700
	000570. Uang Harian	27,090,000	0	10,320,000	0	10,320,000	38.10 %	16,770,000
	000571. Hotel	23,100,000	0	10,967,190	0	10,967,190	47.48 %	12,132,810
	000572. Taxi Kupang	9,072,000	0	3,456,000	0	3,456,000	38.10 %	5,616,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	50,000,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000,000
	000573. Uang Harian Dalam Kota	27,200,000	0	0	0	0	0.00 %	27,200,000
	000574. Transport Lokal	22,800,000	0	0	0	0	0.00 %	22,800,000
923.0G	Monitoring Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat	156,000,000	0	125,110,875	10,598,000	135,708,875	86.99 %	20,291,125
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100.00	0
	000575. Belanja Barang	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100.00	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	28,076,000	0	10,000,000	0	10,000,000	35.62 %	18,076,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 40 dari 52

Uraian			Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
					Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
		000576. ATK,dll	28,076,000	0	10,000,000	0	10,000,000	35.62 %	18,076,000
524112		Belanja Perjalanan Dinas Tetap	121,924,000	0	109,110,875	10,598,000	119,708,875	98.18 %	2,215,125
		000577. Tiiket (PP)	44,076,000	0	39,857,699	4,218,000	44,075,699	100.00	301
		000578. Uang Harian	36,550,000	0	33,240,000	2,580,000	35,820,000	98.00 %	730,000
		000579. Hotel	32,830,000	0	30,629,176	2,200,000	32,829,176	100.00	824
		000580. Taxi	8,468,000	0	5,384,000	1,600,000	6,984,000	82.48 %	1,484,000
923.0H		Monitoring dan Pengawasan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	138,245,000	0	78,985,383	13,864,266	92,849,649	67.16 %	45,395,351
524111		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	138,245,000	0	78,985,383	13,864,266	92,849,649	67.16 %	45,395,351
		000581. Tiiket (PP)	53,915,000	0	24,154,383	2,430,266	26,584,649	49.31 %	27,330,351
		000582. Uang Harian	38,270,000	0	29,790,000	5,590,000	35,380,000	92.45 %	2,890,000
		000583. Hotel	35,750,000	0	19,055,000	5,180,000	24,235,000	67.79 %	11,515,000
		000584. Taxi	10,310,000	0	5,986,000	664,000	6,650,000	64.50 %	3,660,000
923.0I		Monitoring dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	147,500,000	0	70,827,190	0	70,827,190	48.02 %	76,672,810
521211		Belanja Bahan	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
		000585. ATK, dll	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
521219		Belanja Barang Non Operasional Lainnya	27,500,000	0	27,500,000	0	27,500,000	100.00	0
		000586. Percetakan, Penggandaan, dll	27,500,000	0	27,500,000	0	27,500,000	100.00	0
524112		Belanja Perjalanan Dinas Tetap	100,000,000	0	23,327,190	0	23,327,190	23.33 %	76,672,810
		000587. Tiiket (PP)	38,976,000	0	0	0	0	0.00 %	38,976,000
		000588. Uang Harian	27,950,000	0	13,330,000	0	13,330,000	47.69 %	14,620,000
		000589. Hotel	22,750,000	0	4,282,000	0	4,282,000	18.82 %	18,468,000
		000590. Taxi	10,324,000	0	5,715,190	0	5,715,190	55.36 %	4,608,810
923.0J		Monitoring dan Pengawasan Transportasi SDP	120,000,000	0	66,227,649	44,828,000	111,055,649	92.55 %	8,944,351
524111		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	120,000,000	0	66,227,649	44,828,000	111,055,649	92.55 %	8,944,351
		000591. Tiiket (PP)	42,130,000	0	24,765,649	15,164,351	39,930,000	94.78 %	2,200,000
		000592. Uang Harian	33,540,000	0	18,810,000	12,115,649	30,925,649	92.21 %	2,614,351

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 41 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000593. Hotel	29,250,000	0	16,620,000	9,100,000	25,720,000	87.93 %	3,530,000
	000594. Taxi	15,080,000	0	6,032,000	8,448,000	14,480,000	96.02 %	600,000
923.OK	Monitoring DAK	160,000,000	0	109,667,000	0	109,667,000	68.54 %	50,333,000
521211	Belanja Bahan	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
	000595. ATK, dll	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
	000596. Belanja Barang	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	120,000,000	0	69,667,000	0	69,667,000	58.06 %	50,333,000
	000597. Tiket (PP)	39,260,000	0	26,965,000	0	26,965,000	68.68 %	12,295,000
	000598. Uang Harian	34,830,000	0	21,660,000	0	21,660,000	62.19 %	13,170,000
	000599. Hotel	33,150,000	0	17,098,000	0	17,098,000	51.58 %	16,052,000
	000600. Taxi	12,760,000	0	3,944,000	0	3,944,000	30.91 %	8,816,000
923.OL	Sosialisasi Spionam di Prov. NTT	59,048,000	0	0	0	0	0.00 %	59,048,000
521211	Belanja Bahan	4,048,000	0	0	0	0	0.00 %	4,048,000
	000601. Belanja Bahan	4,048,000	0	0	0	0	0.00 %	4,048,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	15,000,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000,000
	000602. Spanduk, Materi Sosialisasi, ATK dll	15,000,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000,000
522151	Belanja Jasa Profesi	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
	000603. Belanja Jasa Profesi	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30,000,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000,000
	000604. Tiiket	12,656,000	0	0	0	0	0.00 %	12,656,000
	000605. Hotel	15,400,000	0	0	0	0	0.00 %	15,400,000
	000606. Taxi Kupang	1,944,000	0	0	0	0	0.00 %	1,944,000
923.OM	Monitoring dan Evaluasi Perlengkapan Jalan	172,500,000	0	95,273,878	0	95,273,878	55.23 %	77,226,122
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	27,500,000	0	27,500,000	0	27,500,000	100.00	0
	000607. Percetakan, Penggandaan, dll	27,500,000	0	27,500,000	0	27,500,000	100.00	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 42 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000608. ATK,dll	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	125,000,000	0	67,773,878	0	67,773,878	54.22 %	57,226,122
	000609. Tiket (PP)	40,850,000	0	14,000,314	0	14,000,314	34.27 %	26,849,686
	000610. Uang Harian	34,400,000	0	24,940,000	0	24,940,000	72.50 %	9,460,000
	000611. Hotel	30,550,000	0	19,097,564	0	19,097,564	62.51 %	11,452,436
	000612. Sewa Kendaraan	19,200,000	0	9,736,000	0	9,736,000	50.71 %	9,464,000
923.ON	Monitoring Pengawasan Kalibrasi dan Akreditasi Alat Uji	147,500,000	0	40,192,000	8,860,000	49,052,000	33.26 %	98,448,000
521211	Belanja Bahan	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
	000613. ATK, dll	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	27,500,000	0	0	0	0	0.00 %	27,500,000
	000614. Percetakan, Penggandaan, dll	27,500,000	0	0	0	0	0.00 %	27,500,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100,000,000	0	40,192,000	8,860,000	49,052,000	49.05 %	50,948,000
	000615. Tiiket (PP)	42,060,000	0	10,286,000	0	10,286,000	24.46 %	31,774,000
	000616. Uang Harian	22,360,000	0	12,470,000	3,870,000	16,340,000	73.08 %	6,020,000
	000617. Hotel	23,400,000	0	11,988,000	3,390,000	15,378,000	65.72 %	8,022,000
	000618. Taxi	12,180,000	0	5,448,000	1,600,000	7,048,000	57.87 %	5,132,000
923.OO	Rampcheck Angkutan Perintis Jalan	147,500,000	0	105,345,303	0	105,345,303	71.42 %	42,154,697
521211	Belanja Bahan	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
	000619. ATK, dll	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	27,500,000	0	27,500,000	0	27,500,000	100.00	0
	000620. Percetakan, Penggandaan, dll	27,500,000	0	27,500,000	0	27,500,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100,000,000	0	77,845,303	0	77,845,303	77.85 %	22,154,697
	000621. Tiiket (PP)	25,358,000	0	14,883,303	0	14,883,303	58.69 %	10,474,697
	000622. Uang Harian	37,410,000	0	32,160,000	0	32,160,000	85.97 %	5,250,000
	000623. Hotel	31,200,000	0	27,090,000	0	27,090,000	86.83 %	4,110,000
	000624. Taxi	6,032,000	0	3,712,000	0	3,712,000	61.54 %	2,320,000
923.OP	Monitoring dan Pengawasan UPPKB	57,500,000	0	47,500,000	0	47,500,000	82.61 %	10,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 43 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211	Belanja Bahan	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
	000625. Belanja ATK, dll	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	27,500,000	0	27,500,000	0	27,500,000	100.00	0
	000626. Percetakan, Penggandaan, dll	27,500,000	0	27,500,000	0	27,500,000	100.00	0
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
	000627. Tiket	4,170,000	0	0	0	0	0.00 %	4,170,000
	000628. Uang Harian	2,580,000	0	0	0	0	0.00 %	2,580,000
	000629. Hotel	1,650,000	0	0	0	0	0.00 %	1,650,000
	000630. Sewa Kendaraan	1,600,000	0	0	0	0	0.00 %	1,600,000
923.0Q	Monitoring Angkutan Pariwisata	84,616,000	0	61,500,000	0	61,500,000	72.68 %	23,116,000
521211	Belanja Bahan	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
	000631. Belanja ATK, dll	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	41,500,000	0	41,500,000	0	41,500,000	100.00	0
	000632. Percetakan, Penggandaan, dll	41,500,000	0	41,500,000	0	41,500,000	100.00	0
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	23,116,000	0	0	0	0	0.00 %	23,116,000
	000633. Tiket	9,066,000	0	0	0	0	0.00 %	9,066,000
	000634. Uang Harian	6,450,000	0	0	0	0	0.00 %	6,450,000
	000635. Hotel	4,400,000	0	0	0	0	0.00 %	4,400,000
	000636. Sewa Kendaraan	3,200,000	0	0	0	0	0.00 %	3,200,000
923.0R	Pengawasan dan Penindakan	150,000,000	0	11,085,000	0	11,085,000	7.39 %	138,915,000
521211	Belanja Bahan	20,000,000	0	6,500,000	0	6,500,000	32.50 %	13,500,000
	000637. Belanja ATK, dll	20,000,000	0	6,500,000	0	6,500,000	32.50 %	13,500,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	30,000,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000,000
	000638. Percetakan, Penggandaan, dll	30,000,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000,000
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	100,000,000	0	4,585,000	0	4,585,000	4.58 %	95,415,000
	000639. Tiiket (PP)	38,828,000	0	0	0	0	0.00 %	38,828,000
	000640. Uang Harian	24,940,000	0	4,300,000	0	4,300,000	17.24 %	20,640,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 44 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000641. Hotel	27,300,000	0	285,000	0	285,000	1.04 %	27,015,000
	000642. Taxi	8,932,000	0	0	0	0	0.00 %	8,932,000
923.0S	Monitoring Zonasi Pelabuhan Penyeberangan	70,000,000	0	22,246,400	0	22,246,400	31.78 %	47,753,600
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70,000,000	0	22,246,400	0	22,246,400	31.78 %	47,753,600
	000643. Tiket (PP)	21,640,000	0	8,866,400	0	8,866,400	40.97 %	12,773,600
	000644. Uang Harian	15,480,000	0	5,160,000	0	5,160,000	33.33 %	10,320,000
	000645. Hotel	15,600,000	0	5,592,000	0	5,592,000	35.85 %	10,008,000
	000646. Sewa Kendaraan	8,000,000	0	1,700,000	0	1,700,000	21.25 %	6,300,000
	000647. Taxi	9,280,000	0	928,000	0	928,000	10.00 %	8,352,000
923.0T	Monitoring Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	70,000,000	0	31,103,000	0	31,103,000	44.43 %	38,897,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70,000,000	0	31,103,000	0	31,103,000	44.43 %	38,897,000
	000648. Tiket (PP)	29,060,000	0	13,507,000	0	13,507,000	46.48 %	15,553,000
	000649. Uang Harian	12,470,000	0	7,310,000	0	7,310,000	58.62 %	5,160,000
	000650. Hotel	12,350,000	0	3,894,000	0	3,894,000	31.53 %	8,456,000
	000651. Sewa Kendaraan	8,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	62.50 %	3,000,000
	000652. Taxi	8,120,000	0	1,392,000	0	1,392,000	17.14 %	6,728,000
923.0U	Monitoring SPM Kapal Motor Penyeberangan	85,330,000	0	13,346,500	1,720,000	15,066,500	17.66 %	70,263,500
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	85,330,000	0	13,346,500	1,720,000	15,066,500	17.66 %	70,263,500
	000653. Tiket	23,000,000	0	0	0	0	0.00 %	23,000,000
	000654. Uang Harian	39,990,000	0	6,450,000	1,720,000	8,170,000	20.43 %	31,820,000
	000655. Hotel	14,300,000	0	5,500,000	0	5,500,000	38.46 %	8,800,000
	000656. Sewa Kendaraan	4,800,000	0	1,396,500	0	1,396,500	29.09 %	3,403,500
	000657. Taxi Kupang	3,240,000	0	0	0	0	0.00 %	3,240,000
923.0V	Pengawasan Docking KMP yang Melayani di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur	100,000,000	0	51,805,000	2,580,000	54,385,000	54.38 %	45,615,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100,000,000	0	51,805,000	2,580,000	54,385,000	54.38 %	45,615,000
	000658. Tiiket (PP)	38,950,000	0	26,089,000	0	26,089,000	66.98 %	12,861,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 45 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000659. Uang Harian	23,220,000	0	11,140,000	2,580,000	13,720,000	59.09 %	9,500,000
000660. Hotel	22,750,000	0	7,814,000	0	7,814,000	34.35 %	14,936,000
000661. Taxi	15,080,000	0	6,762,000	0	6,762,000	44.84 %	8,318,000
923.0W Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 terkait Rehabilitasi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelabuhan Penyeberangan di Wilayah Nusa Tenggara Timur	200,000,000	0	28,990,266	0	28,990,266	14.50 %	171,009,734
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	200,000,000	0	28,990,266	0	28,990,266	14.50 %	171,009,734
000662. Tiket (PP)	67,700,000	0	9,002,266	0	9,002,266	13.30 %	58,697,734
000663. Uang Harian	43,000,000	0	9,500,000	0	9,500,000	22.09 %	33,500,000
000664. Hotel	55,900,000	0	6,300,000	0	6,300,000	11.27 %	49,600,000
000665. Sewa Kendaraan	16,000,000	0	2,100,000	0	2,100,000	13.12 %	13,900,000
000666. Taxi	17,400,000	0	2,088,000	0	2,088,000	12.00 %	15,312,000
923.0X Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Ditjen Perhubungan Darat	1,150,000,000	0	216,225,500	22,181,000	238,406,500	20.73 %	911,593,500
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	500,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	40.00 %	300,000,000
000667. Belanja Barang	500,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	40.00 %	300,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	650,000,000	0	16,225,500	22,181,000	38,406,500	5.91 %	611,593,500
000668. Tiket (PP)	256,030,000	0	4,436,000	13,439,000	17,875,000	6.98 %	238,155,000
000669. Uang Harian	119,970,000	0	4,680,000	3,870,000	8,550,000	7.13 %	111,420,000
000670. Hotel	140,400,000	0	4,109,500	4,128,000	8,237,500	5.87 %	132,162,500
000671. Sewa Kendaraan	110,400,000	0	0	0	0	0.00 %	110,400,000
000672. Taxi	23,200,000	0	3,000,000	744,000	3,744,000	16.14 %	19,456,000
923.0Y Inhouse Consultant	200,000,000	0	0	0	0	0.00 %	200,000,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	200,000,000	0	0	0	0	0.00 %	200,000,000
000673. Belanja Barang	200,000,000	0	0	0	0	0.00 %	200,000,000
WA Program Dukungan Manajemen	16,447,893,000	0	8,776,993,722	573,322,723	9,350,316,445	56.85 %	7,097,576,555
WA.4670 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	5,869,232,000	0	2,967,716,152	165,274,908	3,132,991,060	53.38 %	2,736,240,940
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,869,232,000	0	2,967,716,152	165,274,908	3,132,991,060	53.38 %	2,736,240,940
EBA.994 Layanan Perkantoran	5,869,232,000	0	2,967,716,152	165,274,908	3,132,991,060	53.38 %	2,736,240,940

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 46 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5,869,232,000	0	2,967,716,152	165,274,908	3,132,991,060	53.38 %	2,736,240,940
002.0A TANPA SUB KOMPONEN	4,635,938,000	0	2,714,316,152	106,374,908	2,820,691,060	60.84 %	1,815,246,940
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	1,346,164,000	0	611,026,000	4,382,000	615,408,000	45.72 %	730,756,000
000674. Honor Cleaning Servis	162,500,000	0	75,000,000	0	75,000,000	46.15 %	87,500,000
000675. Honor Jasa Teknis dan Administrasi	357,500,000	0	155,000,000	0	155,000,000	43.36 %	202,500,000
000676. Honor Pengadministrasi Perkantoran	357,500,000	0	167,500,000	0	167,500,000	46.85 %	190,000,000
000677. Honor Jasa Keahlian Teknis / Administrasi	130,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000	50.00 %	65,000,000
000678. Honor Pengemudi	97,500,000	0	45,000,000	0	45,000,000	46.15 %	52,500,000
000679. Honor Petugas Keamanan	195,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000	46.15 %	105,000,000
000681. Uang Lembur PPNPN (Bidang Kebersihan, Keamanan, Operasional dan Pengemudi)	30,000,000	0	13,526,000	4,382,000	17,908,000	59.69 %	12,092,000
000682. Uang Makan Lembur PPNPN (Bidang Kebersihan, Keamanan, Operasional dan Pengemudi)	16,164,000	0	0	0	0	0.00 %	16,164,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	488,280,000	0	65,110,000	0	65,110,000	13.33 %	423,170,000
000683. Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	458,280,000	0	65,110,000	0	65,110,000	14.21 %	393,170,000
000684. Poliklinik / Obat-Obatan	30,000,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,000,000	0	7,695,805	0	7,695,805	42.75 %	10,304,195
000685. Biaya Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	18,000,000	0	7,695,805	0	7,695,805	42.75 %	10,304,195
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	265,448,000	0	265,123,000	0	265,123,000	99.88 %	325,000
000686. Pakaian Dinas Harian Pegawai	73,695,000	0	73,593,000	0	73,593,000	99.86 %	102,000
000687. Pakaian Dinas Upacara	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100.00	0
000688. Pakaian Dinas Satpam	6,003,000	0	5,994,000	0	5,994,000	99.85 %	9,000
000689. Pakaian Dinas Cleaning Service	5,336,000	0	5,328,000	0	5,328,000	99.85 %	8,000
000690. Pakaian Dinas Sopir	2,001,000	0	1,998,000	0	1,998,000	99.85 %	3,000
000691. Pakaian Dinas Pramubakti	119,393,000	0	119,214,000	0	119,214,000	99.85 %	179,000
000692. Rompi Petugas Lapangan	26,680,000	0	26,680,000	0	26,680,000	100.00	0
000693. Pakaian Dinas Lapangan PPNS	8,670,000	0	8,658,000	0	8,658,000	99.86 %	12,000
000694. Pakaian Dinas Lapangan WASOPS	8,670,000	0	8,658,000	0	8,658,000	99.86 %	12,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 47 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211	Belanja Bahan	45,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	22.22 %	35,000,000
	000695. Biaya Lelang, Percetakan dan Penggandaan	25,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	40.00 %	15,000,000
	000696. Biaya Dokumentasi dan Promosi	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	63,000,000	0	52,206,847	716,000	52,922,847	84.00 %	10,077,153
	000697. Langganan Surat Kabar	3,000,000	0	2,230,000	716,000	2,946,000	98.20 %	54,000
	000698. Biaya Penerimaan Tamu	50,000,000	0	49,976,847	0	49,976,847	99.95 %	23,153
	000699. Biaya Pembayaran PBB dan Pajak Kendaraan Bermotor	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	180,000,000	0	97,281,000	10,750,000	108,031,000	60.02 %	71,969,000
	000700. Belanja ATK	100,000,000	0	68,080,000	7,000,000	75,080,000	75.08 %	24,920,000
	000701. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (Teh, Gula, Kopi, dll)	60,000,000	0	29,201,000	3,750,000	32,951,000	54.92 %	27,049,000
	000702. Kegiatan FGD, Seminar, Sosialisasi, dll	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	250,950,000	0	51,198,486	45,025,022	96,223,508	38.34 %	154,726,492
	000703. Listrik	120,000,000	0	26,907,500	37,915,022	64,822,522	54.02 %	55,177,478
	000704. Internet dan Telepon	96,000,000	0	14,820,900	4,110,000	18,930,900	19.72 %	77,069,100
	000705. Air	28,000,000	0	7,270,086	3,000,000	10,270,086	36.68 %	17,729,914
	000706. Sampah	6,950,000	0	2,200,000	0	2,200,000	31.65 %	4,750,000
522141	Belanja Sewa	649,200,000	0	649,200,000	0	649,200,000	100.00	0
	000707. Sewa Bangunan untuk Rumah Dinas Kepala Balai (1 org x 12 bulan)	84,000,000	0	84,000,000	0	84,000,000	100.00	0
	000708. Sewa Bangunan untuk Rumah Dinas Kepala Seksi (4 org x 12 bulan)	216,000,000	0	216,000,000	0	216,000,000	100.00	0
	000709. Sewa Bangunan untuk Rumah Dinas Mess Pegawai (2 unit x 12 bulan)	84,000,000	0	84,000,000	0	84,000,000	100.00	0
	000710. Sewa Mesin Photocopy	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	100.00	0
	000711. Sewa Kendaraan Roda 4	169,200,000	0	169,200,000	0	169,200,000	100.00	0
	000712. Sewa Kendaraan Roda 2	36,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	25,000,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000,000
	000713. Belanja Honorarium Narasumber, Pembicara, Praktisi, Pakar (PNS dan Non PNS)	25,000,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 48 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522191	Belanja Jasa Lainnya	30,000,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000,000
	000714. Belanja Jasa Keterampilan Lainnya / In House Consultant	30,000,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000,000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	112,096,000	0	87,000,000	0	87,000,000	77.61 %	25,096,000
	000715. Perawatan Gedung Kantor	30,096,000	0	30,000,000	0	30,000,000	99.68 %	96,000
	000716. Perawatan Gedung Rumah Dinas (5 unit)	57,000,000	0	57,000,000	0	57,000,000	100.00	0
	000717. Perawatan Gedung Mess (2 unit)	25,000,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000,000
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0
	000718. Pengadaan Barang untuk Perawatan Gedung Kantor	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50,000,000	0	32,188,000	0	32,188,000	64.38 %	17,812,000
	000720. Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor (Komputer, Laptop, Printer, Scanner, AC, dll)	30,000,000	0	19,288,000	0	19,288,000	64.29 %	10,712,000
	000943. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20,000,000	0	12,900,000	0	12,900,000	64.50 %	7,100,000
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	102,800,000	0	31,350,000	6,250,000	37,600,000	36.58 %	65,200,000
	000721. Operasional Kendaraan Roda 2	4,000,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000,000
	000722. Operasional Kendaraan Roda 4	32,000,000	0	20,935,000	3,250,000	24,185,000	75.58 %	7,815,000
	000723. Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	4,000,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000,000
	000724. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	32,000,000	0	10,415,000	0	10,415,000	32.55 %	21,585,000
	000725. Pajak Kendaraan Operasional Roda 2	2,800,000	0	0	0	0	0.00 %	2,800,000
	000726. Pajak Kendaraan Operasional Roda 4	28,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	10.71 %	25,000,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	600,000,000	0	505,857,460	13,767,000	519,624,460	86.60 %	80,375,540
	000727. Tiket (PP)	232,422,000	0	188,092,352	8,361,000	196,453,352	84.52 %	35,968,648
	000728. Uang Harian	215,000,000	0	204,980,000	3,870,000	208,850,000	97.14 %	6,150,000
	000729. Hotel	81,250,000	0	69,266,008	0	69,266,008	85.25 %	11,983,992
	000730. Sewa Kendaraan	42,400,000	0	18,269,100	0	18,269,100	43.09 %	24,130,900
	000731. Taxi	28,928,000	0	25,250,000	1,536,000	26,786,000	92.60 %	2,142,000
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	200,000,000	0	116,781,876	21,694,886	138,476,762	69.24 %	61,523,238
	000733. Tiiiket (PP)	57,372,000	0	35,262,000	12,247,000	47,509,000	82.81 %	9,863,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 49 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000734. Uang Harian Diklat	24,180,000	0	12,484,000	3,230,000	15,714,000	64.99 %	8,466,000
000735. Taxi	8,748,000	0	5,453,000	1,624,684	7,077,684	80.91 %	1,670,316
000737. Tiiket (PP)	73,000,000	0	41,416,876	3,381,202	44,798,078	61.37 %	28,201,922
000738. Uang Harian Diklat	28,600,000	0	17,930,000	780,000	18,710,000	65.42 %	9,890,000
000739. Taxi	8,100,000	0	4,236,000	432,000	4,668,000	57.63 %	3,432,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30,000,000	0	6,300,000	1,540,000	7,840,000	26.13 %	22,160,000
000740. Uang Harian Dalam Kota	15,300,000	0	6,300,000	860,000	7,160,000	46.80 %	8,140,000
000741. Uang Transport	14,700,000	0	0	680,000	680,000	4.63 %	14,020,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30,000,000	0	10,050,000	2,250,000	12,300,000	41.00 %	17,700,000
000742. Uang Harian Dalam Kota	15,300,000	0	1,650,000	2,250,000	3,900,000	25.49 %	11,400,000
000743. Uang Transport	14,700,000	0	8,400,000	0	8,400,000	57.14 %	6,300,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	100,000,000	0	65,947,678	0	65,947,678	65.95 %	34,052,322
000744. Tiiket (PP)	39,346,000	0	26,829,678	0	26,829,678	68.19 %	12,516,322
000745. Uang Harian	36,980,000	0	28,380,000	0	28,380,000	76.74 %	8,600,000
000746. Hotel	16,250,000	0	7,166,000	0	7,166,000	44.10 %	9,084,000
000747. Taxi	7,424,000	0	3,572,000	0	3,572,000	48.11 %	3,852,000
002.0B Honorarium Satuan Kerja	534,240,000	0	178,080,000	44,520,000	222,600,000	41.67 %	311,640,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	522,000,000	0	174,000,000	43,500,000	217,500,000	41.67 %	304,500,000
000748. Honor KPA	57,240,000	0	19,080,000	4,770,000	23,850,000	41.67 %	33,390,000
000749. Honor Anggota UAKPA/UAKPB (3 org x 12 bln)	5,400,000	0	1,800,000	450,000	2,250,000	41.67 %	3,150,000
000750. Honor Pejabat Pembuat Komitmen	198,240,000	0	66,080,000	16,520,000	82,600,000	41.67 %	115,640,000
000751. Honor PPSPM	29,280,000	0	9,760,000	2,440,000	12,200,000	41.67 %	17,080,000
000752. Honor Bendahara	25,440,000	0	8,480,000	2,120,000	10,600,000	41.67 %	14,840,000
000753. Honor Bendahara Penerimaan	12,360,000	0	4,120,000	1,030,000	5,150,000	41.67 %	7,210,000
000754. Honor Bendahara Materiil	12,360,000	0	4,120,000	1,030,000	5,150,000	41.67 %	7,210,000
000755. Honor Bendahara Pembantu (3 org x 12 bulan)	45,360,000	0	15,120,000	3,780,000	18,900,000	41.67 %	26,460,000
000756. Honor Staf Teknis (7 org x 12 bln)	132,720,000	0	44,240,000	11,060,000	55,300,000	41.67 %	77,420,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 50 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000757. Honor Ketua UAKPA/UAKPB	3,600,000	0	1,200,000	300,000	1,500,000	41.67 %	2,100,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	12,240,000	0	4,080,000	1,020,000	5,100,000	41.67 %	7,140,000
	000759. Honor Atasan Langsung	5,040,000	0	1,680,000	420,000	2,100,000	41.67 %	2,940,000
	000760. Honor Bendahara Penerima	4,080,000	0	1,360,000	340,000	1,700,000	41.67 %	2,380,000
	000761. Honor Anggota	3,120,000	0	1,040,000	260,000	1,300,000	41.67 %	1,820,000
002.0C	Honor ULP / Pejabat Pengadaan / PPHP	87,660,000	0	2,720,000	680,000	3,400,000	3.88 %	84,260,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	87,660,000	0	2,720,000	680,000	3,400,000	3.88 %	84,260,000
	000762. Honor POKJA ULP	79,500,000	0	0	0	0	0.00 %	79,500,000
	000763. Honor Pejabat Pengadaan	8,160,000	0	2,720,000	680,000	3,400,000	41.67 %	4,760,000
002.0D	Kegiatan Satuan Pelayanan BPTD NTT	611,394,000	0	72,600,000	13,700,000	86,300,000	14.12 %	525,094,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	251,394,000	0	17,800,000	0	17,800,000	7.08 %	233,594,000
	000764. Jasa Keahlian Teknis dan Administrasi Bidang Transportasi Darat Non PNS dengan Penjajian Kerja (D3 / 2 org)	74,490,000	0	0	0	0	0.00 %	74,490,000
	000765. Jasa Keahlian Teknis dan Administrasi Bidang Transportasi Darat Non PNS dengan Penjajian Kerja (D4/S1 / 2 org)	83,226,000	0	17,800,000	0	17,800,000	21.39 %	65,426,000
	000766. Jasa Keahlian Teknis dan Administrasi Bidang Transportasi Darat Non PNS dengan Penjajian Kerja (SMA / 3 org)	93,678,000	0	0	0	0	0.00 %	93,678,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	360,000,000	0	54,800,000	13,700,000	68,500,000	19.03 %	291,500,000
	000767. Uang Makan dan Transport Petugas Pengaman dari TNI dan POLRI	360,000,000	0	54,800,000	13,700,000	68,500,000	19.03 %	291,500,000
WA.4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	10,578,661,000	0	5,809,277,570	408,047,815	6,217,325,385	58.77 %	4,361,335,615
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		10,578,661,000	0	5,809,277,570	408,047,815	6,217,325,385	58.77 %	4,361,335,615
EBA.994 Layanan Perkantoran		10,578,661,000	0	5,809,277,570	408,047,815	6,217,325,385	58.77 %	4,361,335,615
001 Gaji dan Tunjangan		10,578,661,000	0	5,809,277,570	408,047,815	6,217,325,385	58.77 %	4,361,335,615
001.0A	TANPA SUB KOMPONEN	10,578,661,000	0	5,809,277,570	408,047,815	6,217,325,385	58.77 %	4,361,335,615
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,210,588,000	0	2,242,604,380	288,513,580	2,531,117,960	78.84 %	679,470,040
	000770. Golongan IV	13,017,000	0	13,017,500	0	13,017,500	100.00	-500
	000773. Golongan II	117,201,000	0	117,201,840	0	117,201,840	100.00	-840

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 51 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000774. Golongan III	149,654,000	0	149,138,960	515,880	149,654,840	100.00	-840
	000775. Golongan IV	13,017,000	0	13,017,500	0	13,017,500	100.00	-500
	000776. Golongan I	1,200,000	0	0	0	0	0.00 %	1,200,000
	000777. Golongan II	1,085,692,000	0	673,472,500	103,115,840	776,588,340	71.53 %	309,103,660
	000778. Golongan III	1,401,523,000	0	920,272,480	171,348,480	1,091,620,960	77.89 %	309,902,040
	000779. Golongan IV	157,428,000	0	85,142,900	13,017,500	98,160,400	62.35 %	59,267,600
	000782. Golongan II	117,266,000	0	117,266,540	0	117,266,540	100.00	-540
	000783. Golongan III	154,590,000	0	154,074,160	515,880	154,590,040	100.00	-40
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	85,000	0	43,401	4,807	48,208	56.72 %	36,792
	000784. Belanja Pembulatan Gaji PNS	71,000	0	31,021	4,767	35,788	50.41 %	35,212
	000785. Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13)	7,000	0	6,292	40	6,332	90.46 %	668
	000786. Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14)	7,000	0	6,088	0	6,088	86.97 %	912
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	224,786,000	0	123,820,822	15,684,710	139,505,532	62.06 %	85,280,468
	000787. Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	206,264,000	0	108,150,242	15,684,710	123,834,952	60.04 %	82,429,048
	000788. Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke 13)	18,522,000	0	15,670,580	0	15,670,580	84.61 %	2,851,420
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	89,298,000	0	42,985,957	5,468,462	48,454,419	54.26 %	40,843,581
	000789. Belanja Tunjangan Anak PNS	83,352,000	0	37,540,497	5,468,462	43,008,959	51.60 %	40,343,041
	000790. Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 13)	5,946,000	0	5,445,460	0	5,445,460	91.58 %	500,540
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	61,425,000	0	29,540,000	3,420,000	32,960,000	53.66 %	28,465,000
	000791. Belanja Tunjangan Struktural PNS	56,700,000	0	26,120,000	3,420,000	29,540,000	52.10 %	27,160,000
	000792. Belanja Tunjangan Struktural PNS (Gaji ke 13)	4,725,000	0	3,420,000	0	3,420,000	72.38 %	1,305,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	22,316,000	0	1,110,754	816	1,111,570	4.98 %	21,204,430
	000793. Belanja Tunjangan PPh PNS	19,128,000	0	436,496	816	437,312	2.29 %	18,690,688
	000794. Belanja Tunjangan PPh PNS (Gaji ke 13)	1,594,000	0	493,508	0	493,508	30.96 %	1,100,492
	000795. Belanja Tunjangan PPh PNS (Gaji ke 14)	1,594,000	0	180,750	0	180,750	11.34 %	1,413,250
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	222,124,000	0	133,904,580	16,801,440	150,706,020	67.85 %	71,417,980
	000796. Belanja Tunjangan PNS	222,124,000	0	133,904,580	16,801,440	150,706,020	67.85 %	71,417,980

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Juni 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 Balai Pengelola Transportasi Darat Nusa Tenggara Timur

Hal 52 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511129	Belanja Uang Makan PNS	658,248,000	0	218,481,000	60,604,000	279,085,000	42.40 %	379,163,000
	000797. Belanja Uang Makan Golongan I	7,368,000	0	0	0	0	0.00 %	7,368,000
	000798. Belanja Uang Makan Golongan II	258,012,000	0	75,215,000	27,090,000	102,305,000	39.65 %	155,707,000
	000799. Belanja Uang Makan Golongan III	366,996,000	0	136,378,000	32,079,000	168,457,000	45.90 %	198,539,000
	000800. Belanja Uang Makan Golongan IV	25,872,000	0	6,888,000	1,435,000	8,323,000	32.17 %	17,549,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	247,941,000	0	140,155,000	17,550,000	157,705,000	63.61 %	90,236,000
	000801. Belanja Tunjangan Umum PNS	227,484,000	0	122,625,000	17,550,000	140,175,000	61.62 %	87,309,000
	000802. Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke 13)	20,457,000	0	17,530,000	0	17,530,000	85.69 %	2,927,000
512211	Belanja Uang Lembur	138,634,000	0	36,191,000	0	36,191,000	26.11 %	102,443,000
	000803. Belanja Uang Lembur Golongan I	726,000	0	0	0	0	0.00 %	726,000
	000804. Belanja Uang Lembur Golongan II	15,584,000	0	10,948,000	0	10,948,000	70.25 %	4,636,000
	000805. Belanja Uang Lembur Golongan III	35,690,000	0	15,040,000	0	15,040,000	42.14 %	20,650,000
	000806. Belanja Uang Lembur Golongan IV	4,183,000	0	2,600,000	0	2,600,000	62.16 %	1,583,000
	000807. Uang Makan Lembur Golongan I	1,952,000	0	0	0	0	0.00 %	1,952,000
	000808. Uang Makan Lembur Golongan II	15,614,000	0	3,115,000	0	3,115,000	19.95 %	12,499,000
	000809. Uang Makan Lembur Golongan III	58,025,000	0	3,996,000	0	3,996,000	6.89 %	54,029,000
	000810. Uang Makan Lembur Golongan IV	6,860,000	0	492,000	0	492,000	7.17 %	6,368,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	5,703,216,000	0	2,840,440,676	0	2,840,440,676	49.80 %	2,862,775,324
	000811. Tunjangan Kinerja	5,703,216,000	0	2,840,440,676	0	2,840,440,676	49.80 %	2,862,775,324

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

