



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

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023



**LMCK Triwulan I Tahun 2023**

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA****LMCK Triwulan I****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	

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 I 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 I Tahun Anggaran 2023.

Kupang, April 2023

**Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur**



ROBERT N. TAIL, S.Si, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 12750617 199703 1 007

IKTHISAR EKSEKUTIF

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I 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 68% untuk triwulan I.

Hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran kinerja yaitu sebesar 62,10%, 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 I 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	i
IKTHISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
I.2.1. Subbgagian Tata Usaha	5
I.2.2. Seksi Transportasi Jalan.....	5
I.2.3. Seksi Sarana dan Prasarana Trasportasi SDP Komersial dan Perintis.....	6
I.2.4. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan SDP Komersial dan Perintis	6
I.2.5. Kelompok Satuan Pelayanan	7
I.3 Sumber Daya Manusia	8
I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	10
I.4.1 Kewenangan	10
I.4.2 Sumber Daya Manusia.....	10
I.4.3 Anggaran.....	11
I.4.4 Isu Strategis	11
I.4.5 Ruang Lingkup	11
I.5 Sistematika Laporan	11
I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis	16
I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023	18
I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	23
II.1 Akuntabilitas Kinerja	23
II.2 Tahapan Pengukuran Kinerja	24
Metode Pengukuran	24
Presentase Pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP)	24
Pengukuran Kinerja BPTD NTT Tahun 2023	25
<i>SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Keterpaduan Antarmoda Transportasi</i>	29
IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan.....	29
IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda.....	33
IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A Terminal Barang Yang Beroperasi.....	34
IKK 1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda	37
IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan.....	38

IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	42
SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	45
IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A.....	45
IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A	47
IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP	48
SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	51
IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	51
IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	54
IKK 3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, Rass, Dan Batas Kecepatan	58
IKK 3.4 Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	59
IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	60
IKK 3.6 Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*	63
IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	65
IKK 7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP	68
SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	69
IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	69
SK 1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	72
IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	72
II.3 Realisasi Keuangan	75
II.3.1 Alokasi Anggaran	75
II.3.2 Realisasi Anggaran.....	80
II.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	84
II.3.4 Hambatan dan Kendala	84
BAB III PENUTUP	85
III. 1 Ringkasan Capaian	85
III. 2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	86

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.

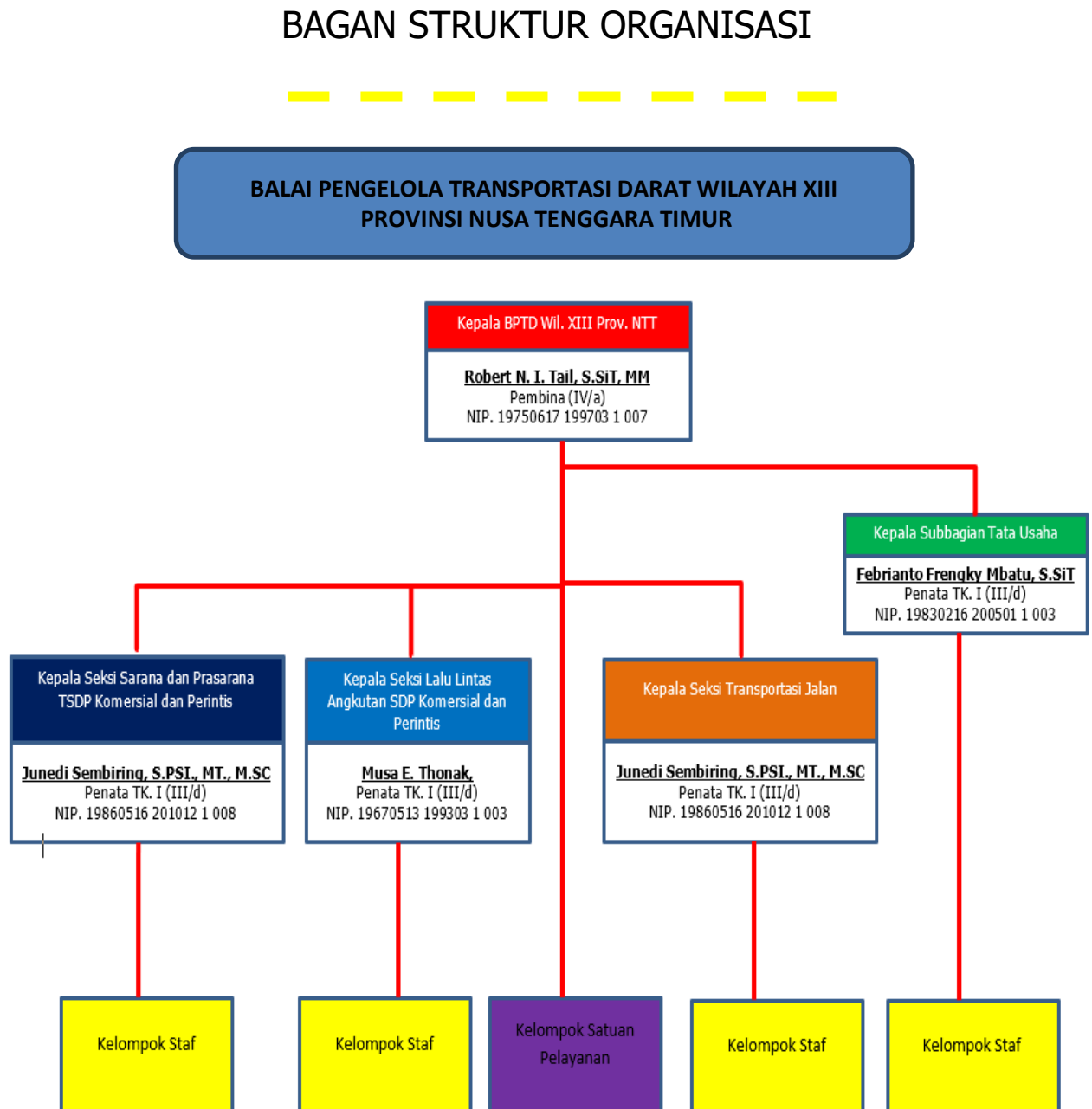
Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dibentuk pada bulan Juli Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, disebut BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang 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



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 Kepegawaian 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 pelaksanaan 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 pelaksanaan 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 Pelayanan 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 I tahun 2023, BPTD NTT telah memiliki pegawai sebanyak 313 pegawai dengan rincian 62 PNS, 39 CPNS dan 212 PPNNP 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 2023)

No	Unit Kerja	PNS	CPNS	PPNNP	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
15	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi	5	1	22	28

No	Unit Kerja	PNS	CPNS	PPNPN	Sub Total
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

No	Unit Kerja	PNS	CPNS	PPNPN	Sub Total
37	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Wini	1	0	1	2
Total		62	39	212	313

Sumber: BPTD 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 2009

Berbagai 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 I 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 Meningkatkan 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 Meningkatkan 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 Draft 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
			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

No.	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target S.D 2024
			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
	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

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
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
		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

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		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
		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

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
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

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

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
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

Kegiatan

Anggaran

7. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	68.090.121.000
8. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	31.826.454.000
9. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	35.947.483.000
10. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	5.080.739.000
11. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	13.459.564.000
12. 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 Draft 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 Draft 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 I Tahun 2023

Sasaran Kegiatan/			Satuan	Target	Q1		
					T	R	C
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi						92%
	IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	100	100	100%
	IKK 1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Lokasi	0	0	0	100%
	IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	2	2	1	50%
	IKK 1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda	Lokasi	0	0	0	100%
	IKK 1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100	100	100	100%
	IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	lokasi	23	23	23	100%
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat				0		100%
	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A	%	0	0	0	100%
	IKK 2.2	Persentase Penerapan Smart Terminal Tipe-A	%	0	0	0	100%

Sasaran Kegiatan/			Satuan	Target	Q1		
					T	R	C
	IKK 2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP	%	96	96	96	100%
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat						68,6%
	IKK 3.1	Persentase Pelanggaran Di UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	20	20	13	135%
	IKK 3.2	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	100	100	0	0%
	IKK 3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, Dan Batas Kecepatan	lokasi	0	0	0	100%
	IKK 3.4	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	lokasi	0	0	0	100%
	IKK 3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	orang	200	200	0	0%
	IKK 3.6	Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*	unit	1	1	0	0%
	IKK 7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	59	59	67,5	114%
	IKK 7b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP	lokasi	0	0	0	100%

Sasaran Kegiatan/			Satuan	Target	Q1		
					T	R	C
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat						25%
	IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	100	25	25%
SK 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel						25%
	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	100	25	25%

Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan	62,1%
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	68%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan Yang Lebih Besar Atau Sama Dengan 100% (IKK $\geq$ 100%)	12
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan Kurang Dari 100% (0% $\leq$ IKK<100%)	7

Berdasarkan Perjanjian Kinerja BPTD NTT Tahun 2023, terdapat 5 Sasaran Kegiatan (SK) dan dilamnya terdapat 19 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun dari 19 IKK tersebut, terdapat 4 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 Draft 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:

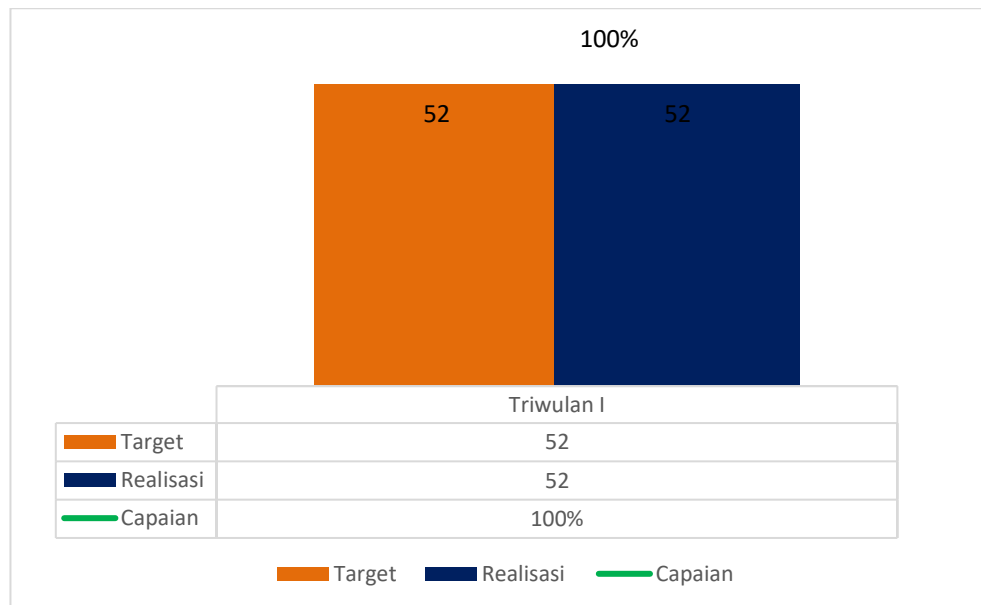
$$\% \text{pelaksanaan keperintisan angkutan jalan} = \frac{\text{Jumlah Trayek yang terlayani}}{\text{Jumlah Trayek yang ditargetkan untuk terlayani}} \times 100\%$$

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 I tahun 2023 mencapai 100% jika dibandingkan dengan target pada triwulan I 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 I 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.11.546.315.000 atau 99,52% untuk pencapaian daya serap pada triwulan I 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

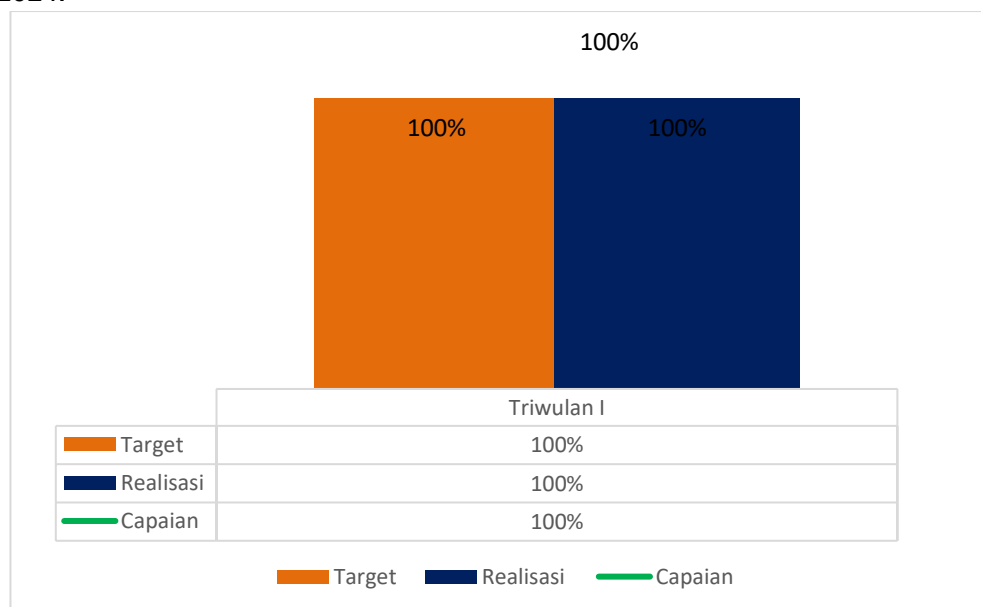
Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan pada tahun 2023 adalah sebesar 100% dan memenuhi target yang telah dicanangkan pada Renstra 2020-2024 sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2022 juga mencapai 100%. Hal ini berarti pada tahun 2022 dan tahun 2023 pencapaian indikator ini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

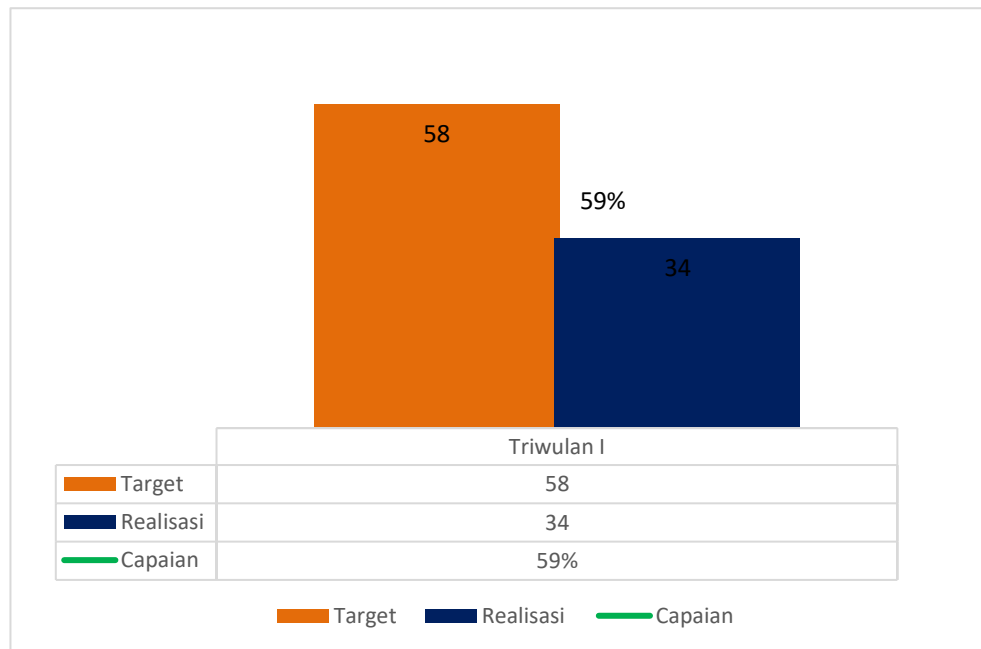
Pada tahun 2022, IKK ini memiliki target 1 lokasi dan memiliki capaian kinerja 100%. Sedangkan pada tahun 2023 IKK ini tidak memiliki target namun dianggap 100% untuk capaian kinerjanya demi memudahkan analisa secara keseluruhan.

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, menaik 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.

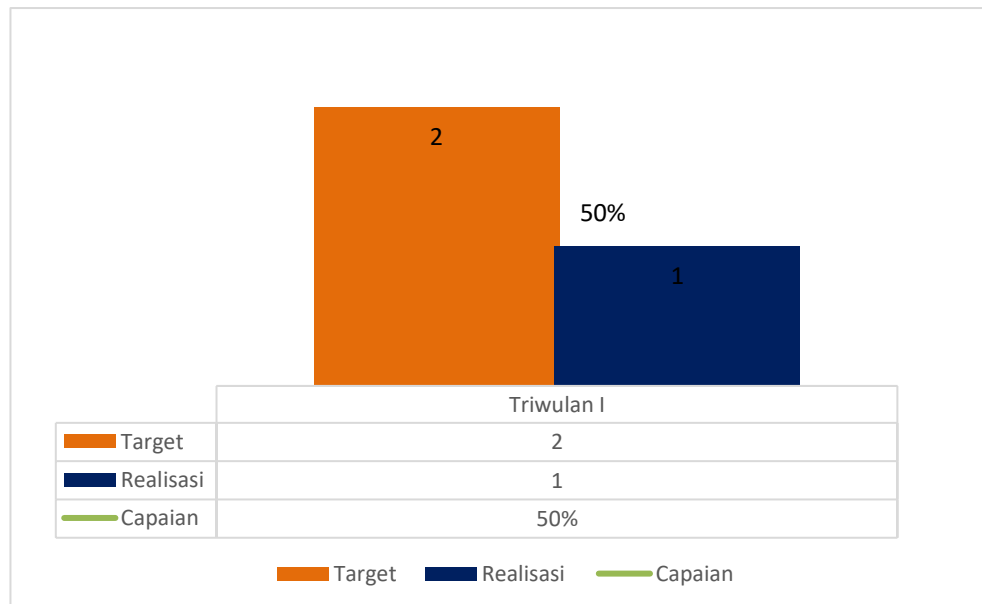
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja BPTD NTT Tahun 2022

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 analisanya sebagai berikut

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

$$\text{Jumlah Terminal Barang dan Terminal Penumpang Beroperasi} = 50\%$$

- 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:
 - Adanya ketidakpastian anggaran hingga pertengahan tahun membuat pekerjaan ini baru bisa dikerjakan pada bulan Juli 2022.
- 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 belum terserap sama sekali pada triwulan I tahun 2023;

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

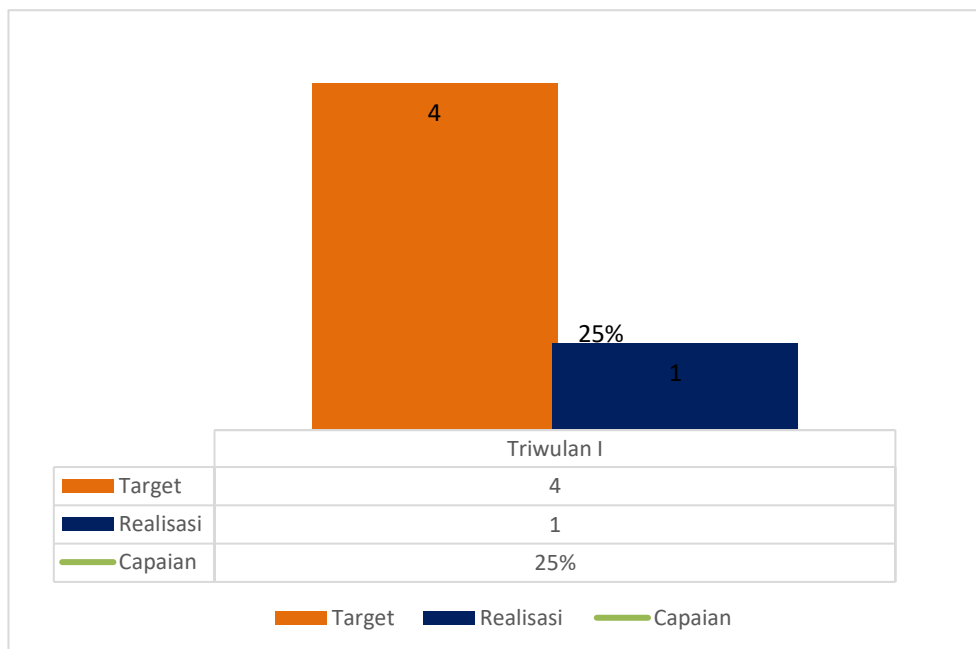
Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi pada tahun 2023 adalah sebesar 50% dan belum memenuhi target yang telah dicanangkan pada Renstra 2020-2024 sebesar 4 terminal. Sedangkan pada tahun 2022 juga masih dalam tahap pembangunan dan belum beroperasi, namun progress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

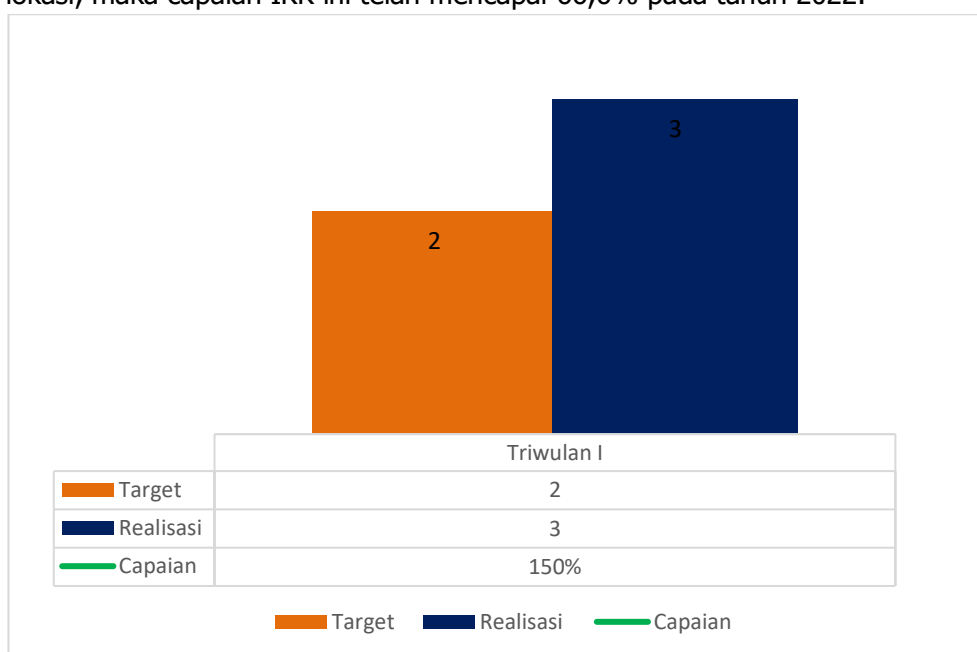
Realisasi kinerja Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda pada tahun 2022 adalah sebesar 0% karena belum dikerjakan sama sekali sebanyak 2 lokasi. Sedangkan pada tahun 2021 untuk IKK ini telah mencapai 100% dengan target sebanyak 2 lokasi. Berdasarkan target yang terdapat pada Renstra 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%	-100%

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 66,6% 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 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.

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

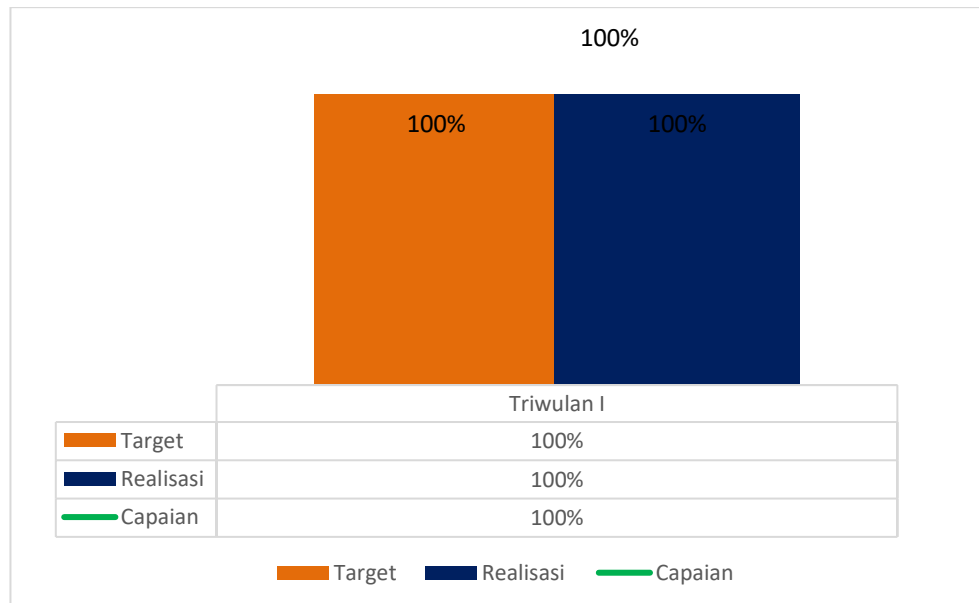
Keterangan:

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. Cakalang 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 I (**Lampiran 4**).

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

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

- Analisis Keberhasilan:
Berdasarkan data produktivitas pelabuhan yang terdapat pada Lampiran IV, semua lintas penyeberangan perintis di NTT untuk triwulan I 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 I 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

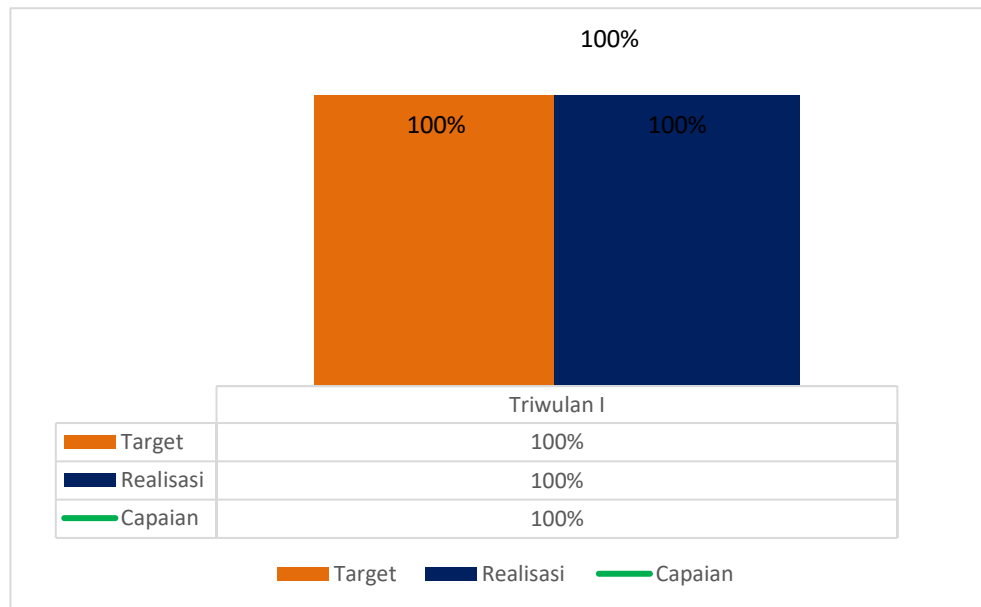
Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan pada triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 100% karena telah memenuhi target untuk 2023. Sedangkan pada tahun 2022 telah mencapai 100% juga sesuai target yang telah ditetapkan.

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 I 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 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 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:

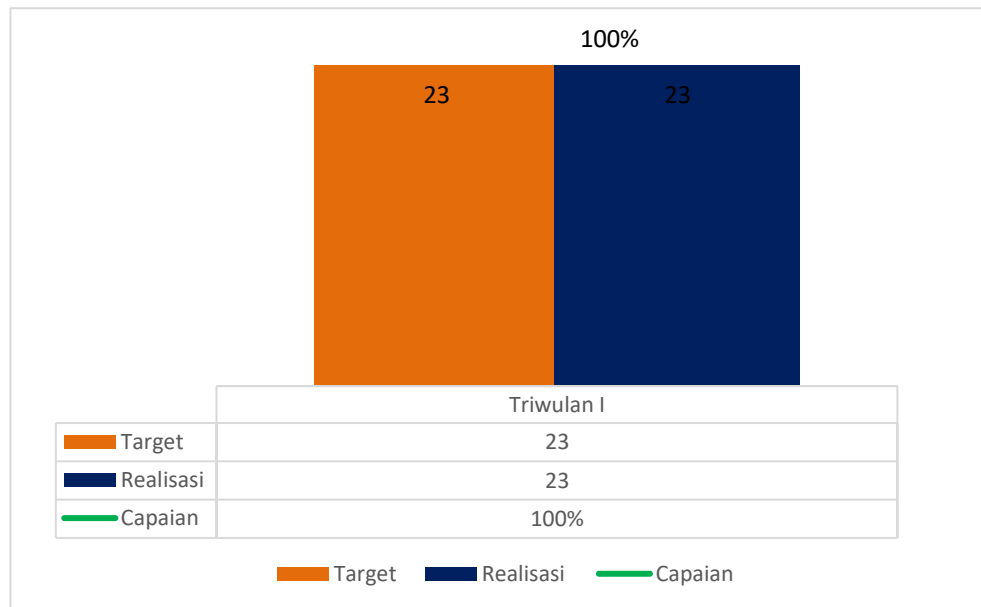
$$\% \text{Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi} = \frac{\text{Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi}}{\text{Jumlah Pelabuhan SDP Yang Ditargetkan Beroperasi}} \times 100\%$$

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 4);

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

Capaian Persentase Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi pada triwulan I 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 I 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 4, 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 I 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 I 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.2.219.288.000 atau 29,85% pada triwulan I 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

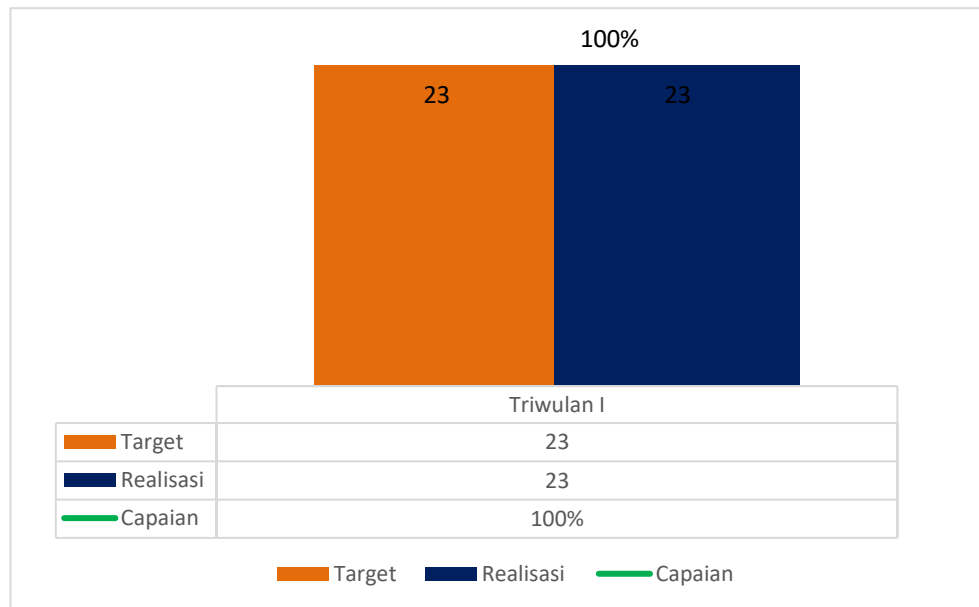
Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan pada triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 100% karena telah memenuhi target untuk 2023. Sedangkan pada tahun 2022 juga telah memenuhi target dengan capaian 100%.

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 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 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, 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 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) karena belum ada Terminal Tipe A yang beroperasi di NTT. Adapun Terminal Tipe A sedang dalam tahap pembangunan sehingga belum bisa beroperasi.

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Perhitungan analisa capaian untuk IKK ini belum bisa dilakukan, karena Terminal Tipe A masih dalam tahap pembangunan. Jika kegiatan pembangunan Terminal Tipe A tersebut telah rampung dan telah beroperasi melayani masyarakat, maka akan dapat dilakukan perhitungan capaian kinerja IKK ini.

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 sebelumnya adalah sebesar 100% pada tahun 2022 dengan target 0, hal yang sama berlaku untuk target tahun 2023 Namun dengan target pada dokumen Renstra BPTD Tahun 2020-2024 yang menargetkan untuk IKK ini adalah 0 (nol), maka dianggap bahwa pencapaian pada tahun 2022 untuk IKK ini juga 100% demi memudahkan perhitungan analisa capaian kinerja secara keseluruhan.

Tabel II.8 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			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) karena belum ada Terminal Tipe A yang beroperasi di NTT. Adapun Terminal Tipe A sedang dalam tahap pembangunan sehingga belum bisa beroperasi.

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Perhitungan analisa capaian untuk IKK ini belum bisa dilakukan, karena Terminal Tipe A masih dalam tahap pembangunan. Jika kegiatan pembangunan Terminal Tipe A tersebut telah rampung dan telah beroperasi melayani masyarakat, maka akan dapat dilakukan perhitungan capaian kinerja IKK ini.

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:

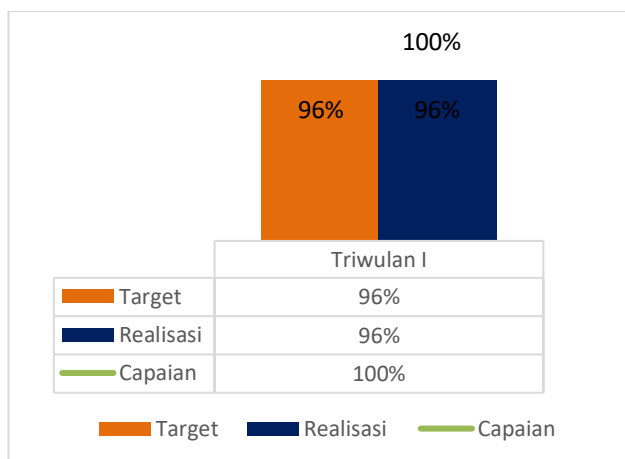
$$\text{\%pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di Pelabuhan SDP} = \frac{\text{Jumlah Pelabuhan SDP Yang Menerapkan SPM}}{\text{Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Data rekapitulasi penerapan SPM di Pelabuhan SDP dapat dilihat pada bagian lampiran (Lampiran 5).

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 I 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.38.863.000 atau 32,39% pada triwulan I 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

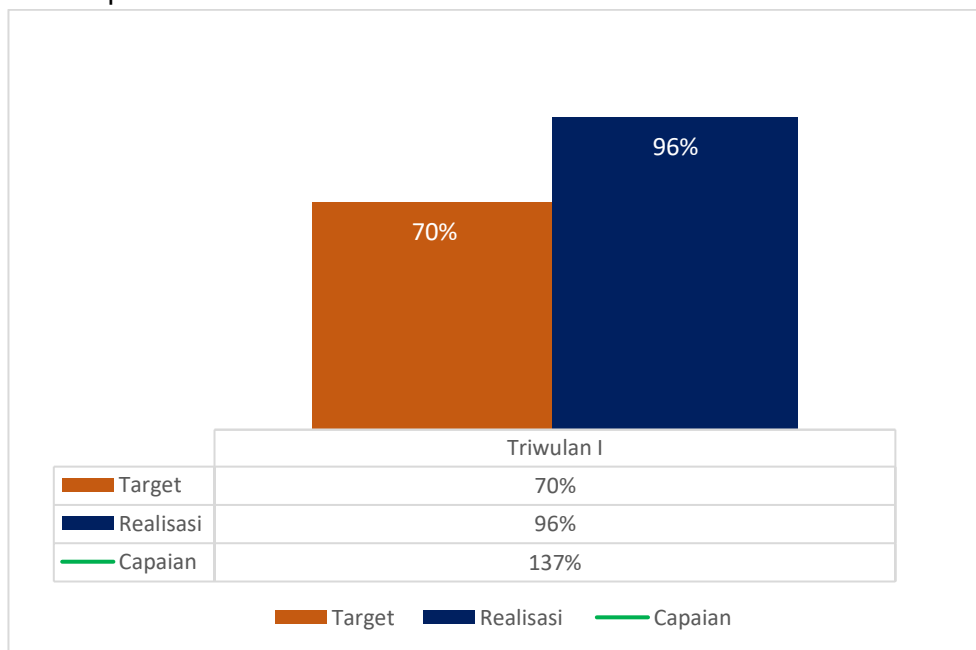
Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP pada tahun 2023 adalah sebesar 100% karena telah memenuhi target untuk 2023. Sedangkan pada tahun 2022 IKK ini juga memiliki capaian kinerja 100%.

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 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra BPTD NTT Tahun 2020-2024

SK 4 Meningkatkan 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:

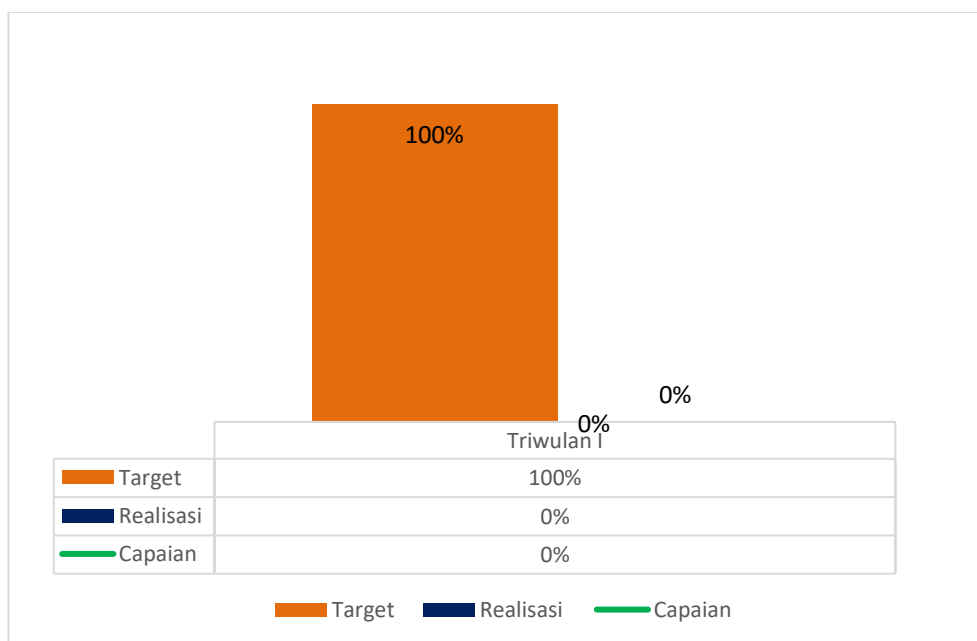
$$\begin{array}{l} \text{\% Pengadaan dan Pemasangan} \\ \text{Perlengkapan Fasilitas Keselamatan} \\ \text{Jalan yang telah terpasang terhadap} \\ \text{Kondisi Ideal} \end{array} = \frac{\text{Total Persentase Pencapaian} \\ \text{Per Item}}{\text{Total Jumlah Item}} \times 100\%$$

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 I tahun 2023 masih dalam tahap lelang pekerjaan dan belum dikerjakan sehingga capaian kinerja IKK ini masih 0%.



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 belum dikerjakan karena masih dalam proses pelelangan. Adapun perhitungan capaian kinerja dari IKK ini adalah sebagai berikut:

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

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

$$\begin{array}{l} \text{\% pencapaian per} \\ \text{item} \end{array} = \frac{0 \text{ item}}{780 \text{ item}} \times 100\%$$

% pencapaian per item = 0%

Maka dengan hasil rumusan tersebut, diketahui capaian IKK ini masih 0% untuk triwulan I 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 87,19% pada triwulan I 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 I 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 54,39% untuk triwulan I tahun 2023;
 - **4640.FAE.923.923.L Monitoring dan Evaluasi Perlengkapan Jalan** dengan nilai sebesar Rp.172.500.000 dan telah terserap sebesar Rp. 84.347.000 atau 48,9% pada triwulan I 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

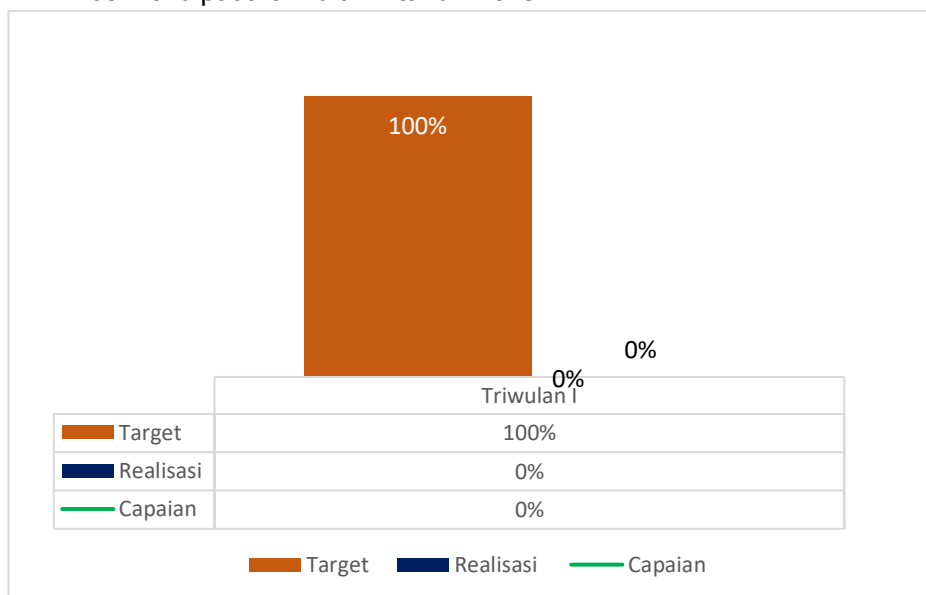
Realisasi kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada tahun 2023 adalah sebesar 0% karena masih belum dilaksanakan. Sedangkan pada tahun 2022 pencapaian IKK ini mencapai 100%.

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%	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 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal tahun 2023 masih 0%. Sedangkan pada target Renstra 2020-2024 memiliki target 100%, maka capaian IKK ini masih 0% pada triwulan I 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.

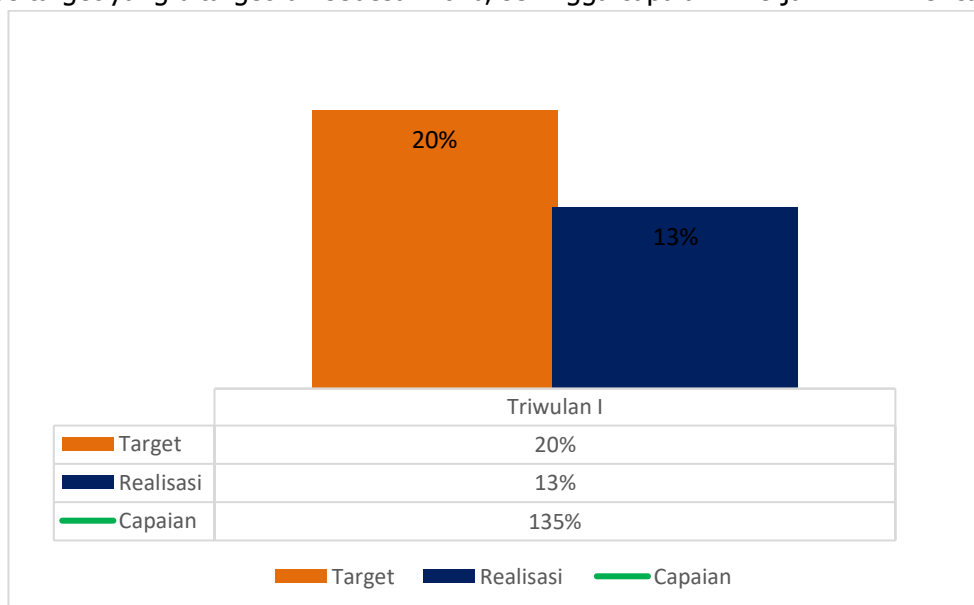
$$\% \text{ Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat} = \frac{\text{Total Kendaraan Yang Melanggar}}{\text{Total Kendaraan Yang Masuk}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Perhitungan menggunakan rekapitulasi kendaraan yang masuk pada UPPKB Nun Baun Sabu pada triwulan I tahun 2023 (**Lampiran 7**);
2. Jenis Pelanggaran adalah sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran terhadap dimensi kendaraan;
 - b. Pelanggaran terhadap tata cara muat;
 - c. Pelanggaran terhadap kapasitas muat (overload);
 - d. Pelanggaran terhadap kelengkapan dokumen.
3. Pada bulan Januari s.d Maret 2023, total terdapat 2.774 unit kendaraan yang masuk ke UPPKB Nun Baun Sabu, dan terdapat 361 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 I tahun 2023 mencapai 135%, dimana total kendaraan yang masuk pada UPPKB Nun Baun Sabu sepanjang bulan Januari sampai dengan Maret 2023 adalah sebanyak 2.774 unit, terdapat 361 unit kendaraan yang melakukan pelanggaran (13% 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 I 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:

$$\% \text{ Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat} = \frac{2.774 \text{ unit}}{361 \text{ unit}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat} = 13\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa pencapaian IKK ini mencapai 15%, dan sama dengan batas target 15%. 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:

$$\% \text{Capaian Kinerja} = \frac{(15\% - (13\% - 15\%))}{15\%} \times 100\%$$

$$\% \text{Capaian Kinerja} = 135\%$$

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.374.242.000 atau 16,64% pada triwulan I 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 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

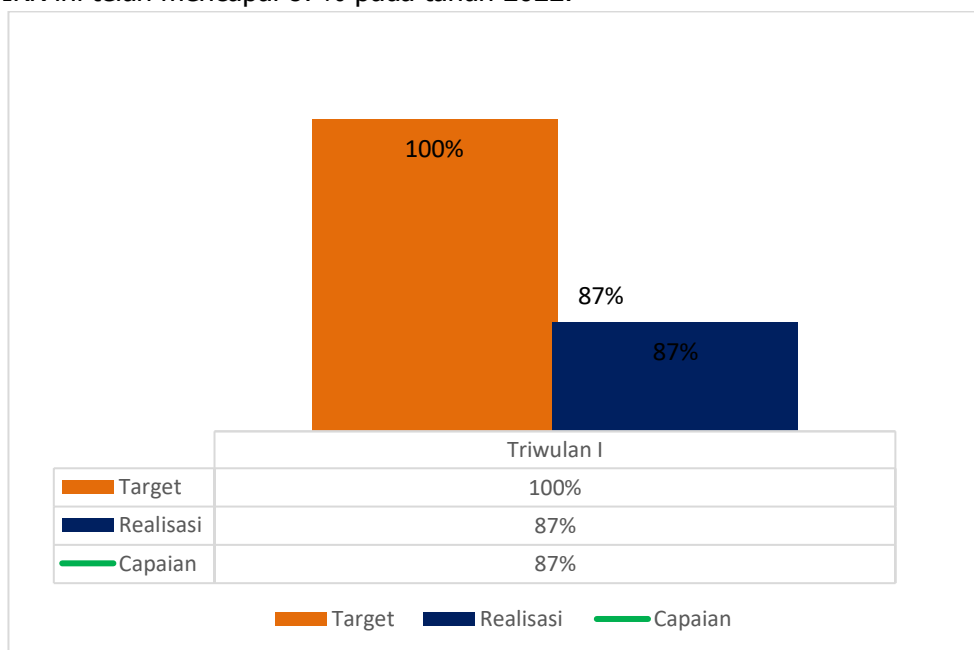
Realisasi Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat pada triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 15% dan telah memenuhi target untuk 2022. Sedangkan pada tahun 2021 telah mencapai 100% dengan target batas 15,6% untuk jumlah pelanggarannya.

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%	135%	35%

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 13% dan sama dengan target sebesar 15%, 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 2022.

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

Keterangan:

1. Pengerjaan Zoss, Rass dan Batas Kecepatan di NTT pada tahun 2023 dilaksanakan pada 6 lokasi.

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 I 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

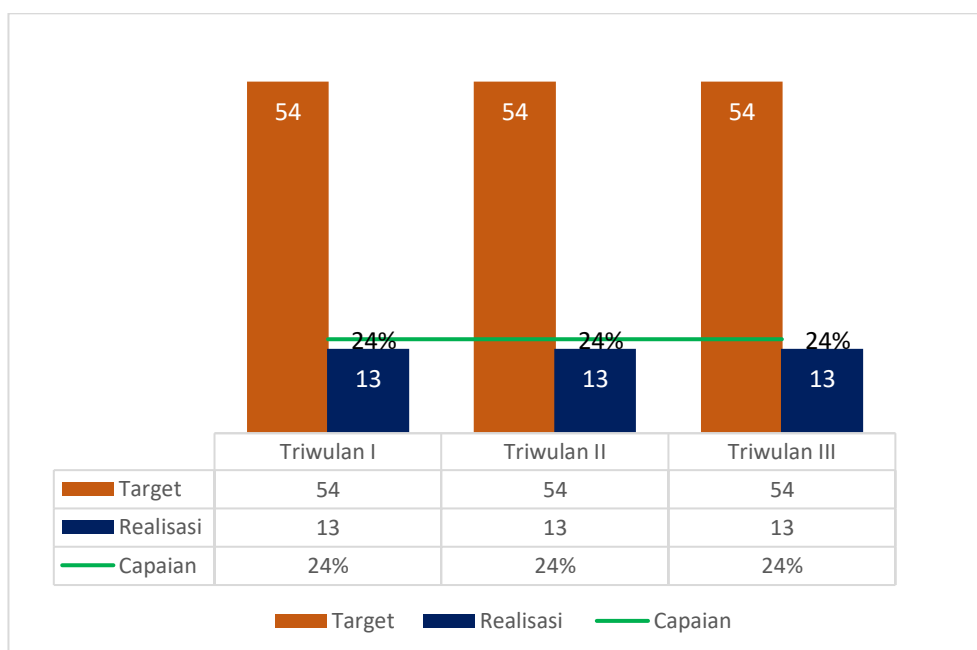
Realisasi IKK ini untuk tahun 2022 dan 2023 dianggap 100% karena sama-sama memiliki target 0 (nol) lokasi.

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

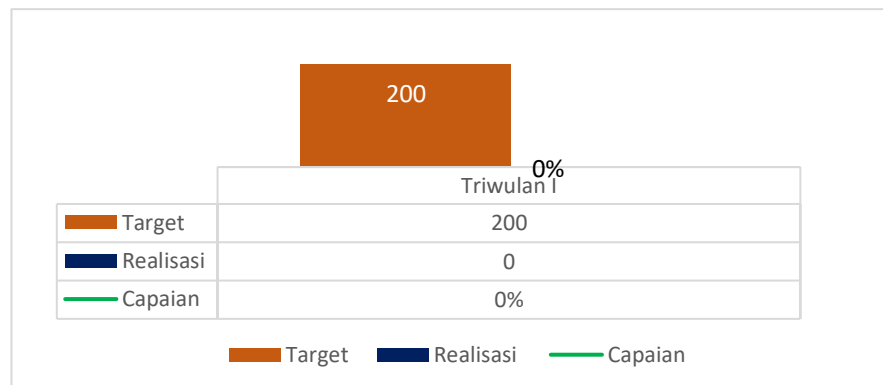
a.1 Defenisi Indikator Kinerja

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

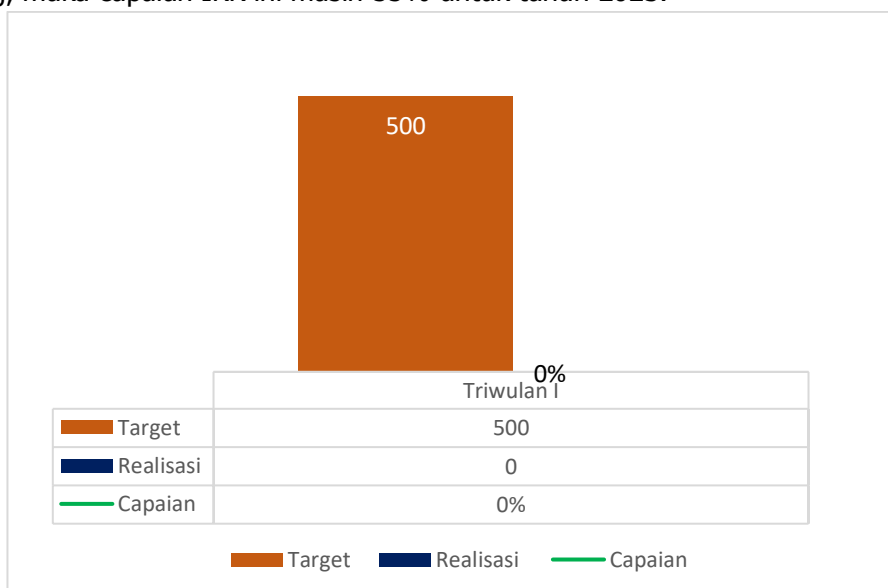
Realisasi Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan pada tahun 2022 telah mencapai 548%. Sedangkan pada tahun 2023 IKK ini belum dikerjakan.

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)*

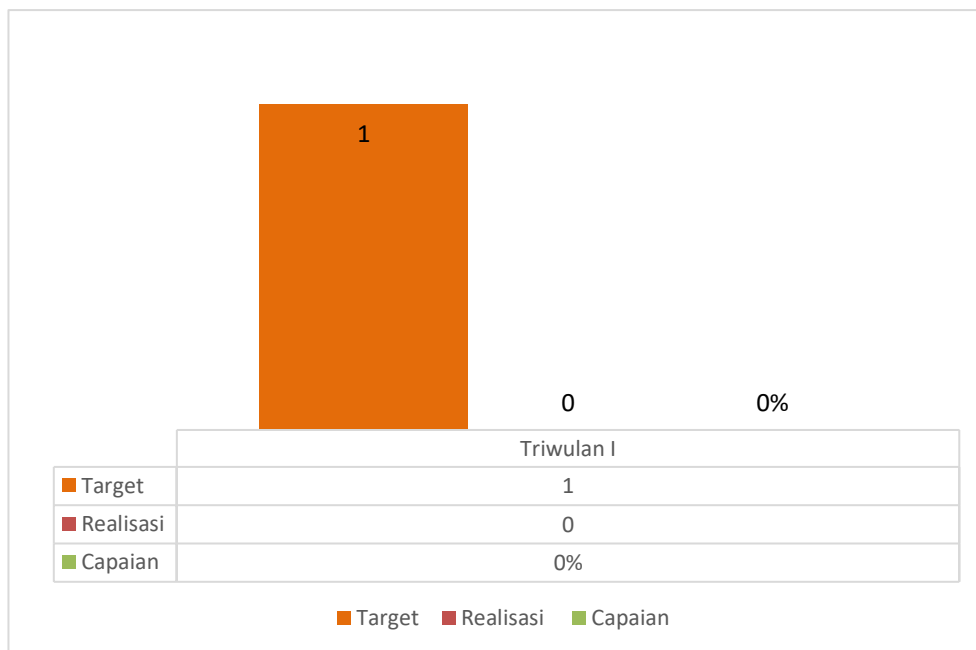
a.1 Defenisi Indikator Kinerja

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 I.

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

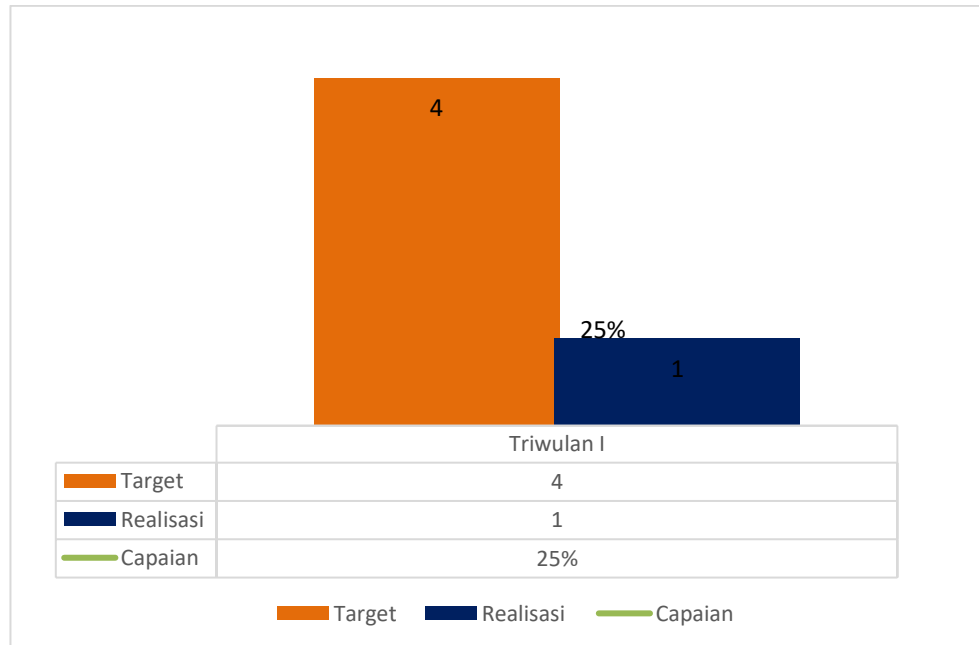
Realisasi umlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*pada tahun 2022 telah 100% karena telah dilaksanakan. Sedangkan pada tahun 2023 untuk IKK ini masih 0% karena belum dikerjakan.

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:

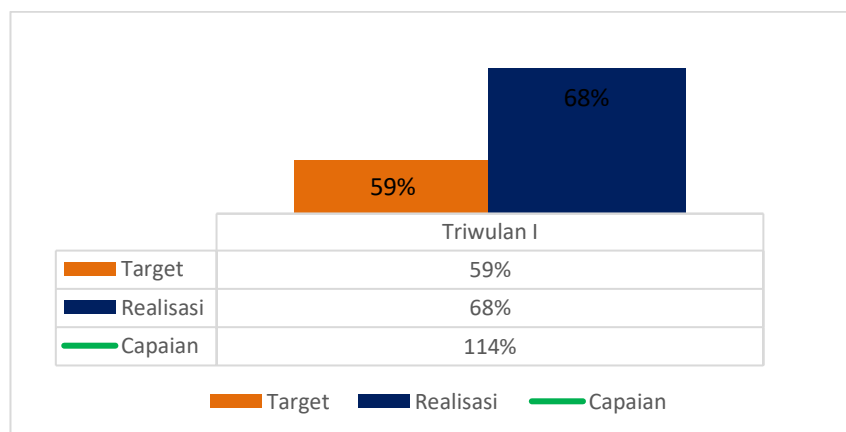
$$\% \text{ Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor} = \frac{\text{Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor Terstandarisasi}}{\text{Jumlah Kabupaten Di NTT}} \times 100\%$$

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%.

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 114,41%, dimana pada triwulan I 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 114% 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 I.

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

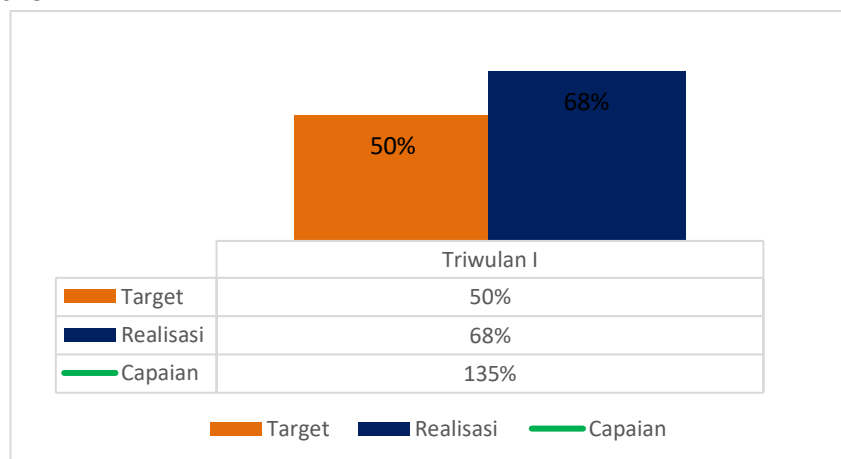
Realisasi Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah sebesar 164% dari target 50% untuk tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 telah mencapai 114% dari target 59%.

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 I. 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:

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

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

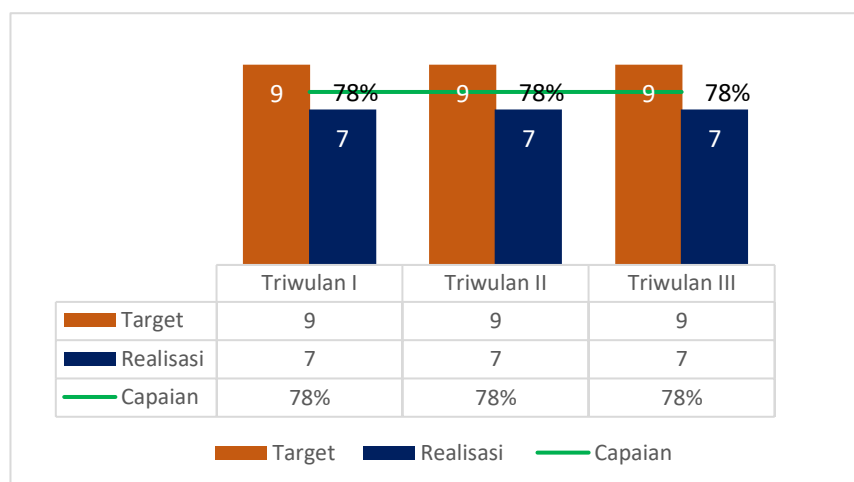
Realisasi Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP adalah sebesar 100% dan telah memenuhi target untuk 2021 untuk 3 lokasi. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 IKK ini juga dianggap 100% karena targetnya 0 atau tidak dikerjakan pada tahun ini.

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 pecapaian 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

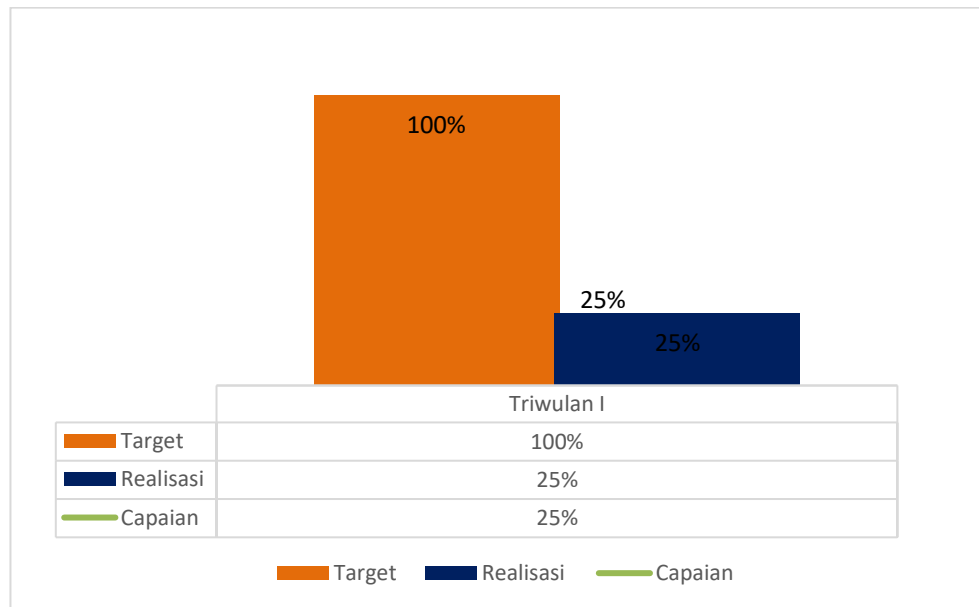
Untuk IKK ini didasarkan pelaksanaannya pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Capaian kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat dapat dihitung berdasarkan realisasi dan target dari setiap 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 Maret 2023 (3 bulan) 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 I tahun 2023 berjalan dengan lancar dan tidak mengalami hambatan sedikitpun, dan telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan IKK ini telah mencapai 25% dari 12 bulan dalam periode tahun 2023. Adapun perhitungan analisa capaian kinerja IKK ini dengan menggunakan rumusan berikut:

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

$$\% \text{ Capaian komponen kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat} = \frac{3}{12} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian komponen kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat} = 25\%$$

Maka capaian IKK ini baru mencapai 25% dan bernilai 25 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.2.037.399.991 atau 34,71% untuk triwulan I 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

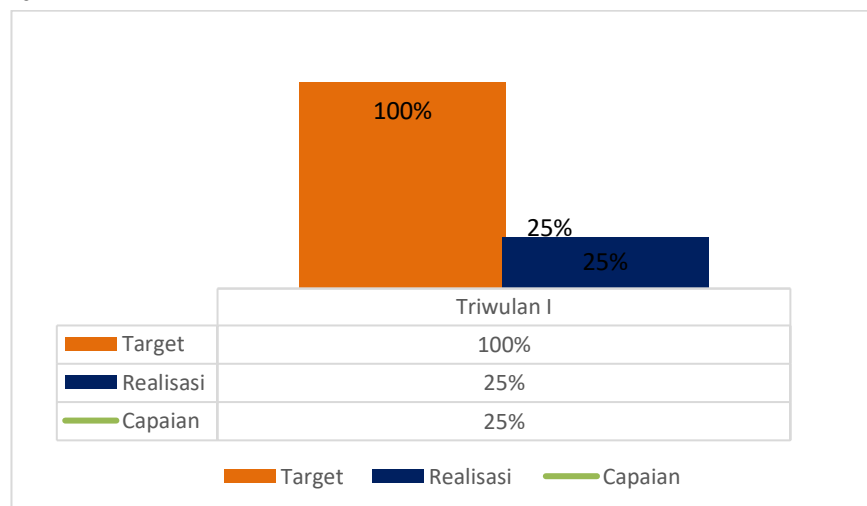
Realisasi Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat adalah sebesar 25 dari target 100. Sedangkan pada tahun 2022 IKK telah mencapai 100.

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 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat								
1	IKK 5.1	100	100	100%	100	25	25%	-75%

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 pencapaian 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.

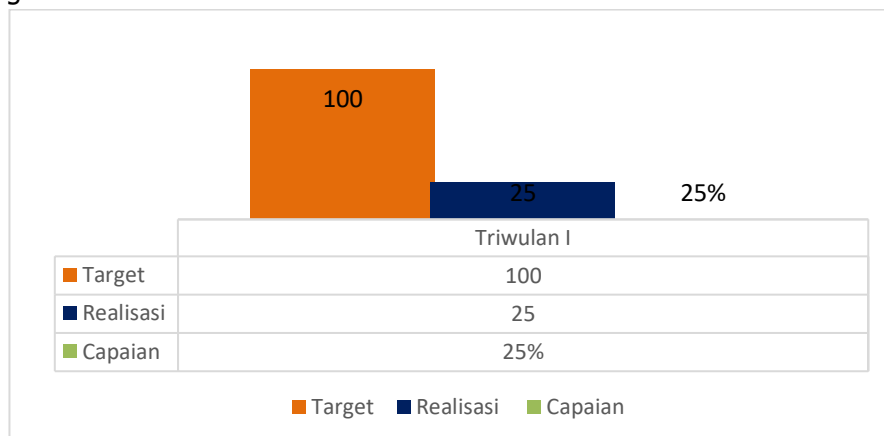
$$\begin{array}{c} \% \text{ Kualitas Penyelenggaraan} \\ \text{Dukungan Teknis Transportasi} \\ \text{Darat} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

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 I tahun 2023 mencapai nilai 25%. Selanjutnya pencapaian berdasarkan triwulan I 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.

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

$$\% \text{ Capaian komponen kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat} = \frac{3 \text{ bulan}}{12 \text{ bulan}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian komponen kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat} = 25\%$$

- Analisis Keberhasilan:
 - Realisasi sesuai dengan perencanaan;
 - Ketersediaan anggaran;
 - Koordinasi 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.7.590.332.000 dan telah terserap sebesar Rp.2.650.230.377 atau 34,92% pada triwulan I.

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

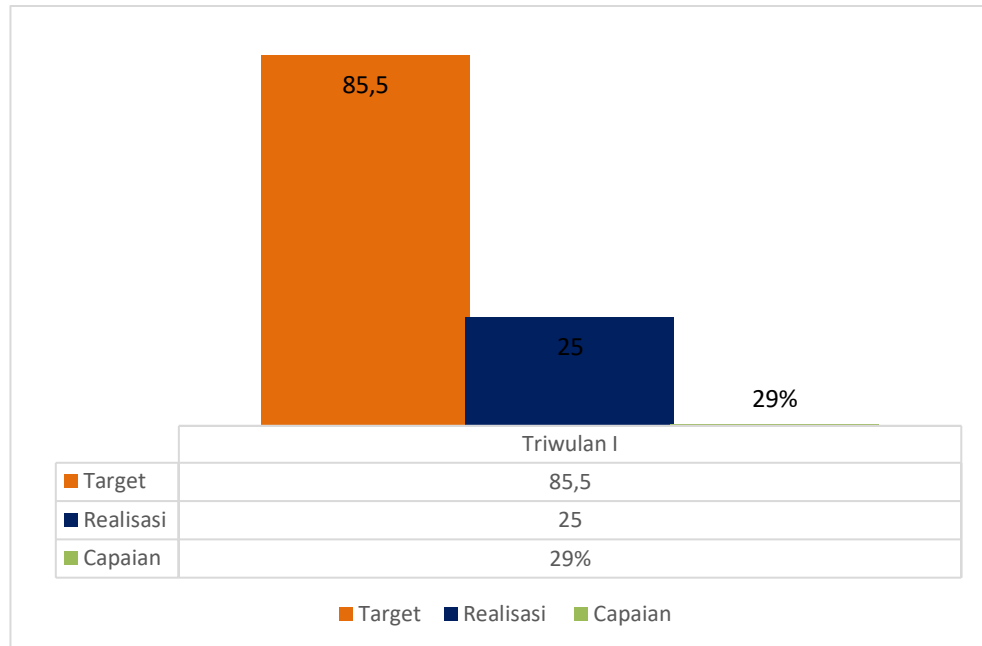
Realisasi Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat adalah sebesar 25% untuk triwulan I dari target 100%. Sedangkan pada tahun 2022 IKK ini memiliki nilai capaian yaitu 100%.

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	25	25%	-75%

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 I 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 2022

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).

Tabel II.25 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja T.A. 2023

PAGU AWAL		PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN I
Belanja Pegawai	8.715.283.000	-	8.715.283.000
Belanja Barang	112.428.854.000	-	112.428.854.000
· RM	90.928.854.000		90.928.854.000
· PNB	21.500.000.000		21.500.000.000
Belanja Modal	44.385.175.000	-	44.385.175.000
· RM	40.596.952.000		40.596.952.000
· PNB			
· SBSN	3.788.223.000		3.788.223.000
TOTAL	165.529.312.000	-	165.529.312.000

Tabel II.26 Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A. 2023

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL (Juta)	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I	
				REALIASI	%
22,03	Ditjen Perhubungan	165.529.312.000	165.529.312.000	38.666.037.463	23,36%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	140.944.797.000	140.944.797.000	34.081.607.095	24,18%
4637	Infrastruktur Konvektivitas Transportasi Darat	68.090.121.000	68.090.121.000	6.227.959.074	9,15%
4638	Pelayanan Transportasi Darat	31.826.454.000	31.826.454.000	9.108.771.080	28,62%
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	35.947.483.000	35.947.483.000	17.765.321.470	49,42%
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	5.080.739.000	5.080.739.000	979.555.471	19,28%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	24.584.515.000	24.584.515.000	4.584.430.368	18,65%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	15.869.232.000	15.869.232.000	1.934.199.991	12,19%
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	8.715.283.000	8.715.283.000	2.650.230.377	30,41%

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 I):

Tabel II.27 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	38.666.037.463	23,36%



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.173.930.351,996,- 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 23,36% untuk triwulan I.

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 I tahun 2023 adalah sebesar Rp.38.666.037.463,- atau mencapai 23,36% 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 I tahun 2023 yang sudah di analisis per Triwulan I, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar II.31. Berdasarkan data pada Gambar tersebut, dapat kita ketahui realisasi anggaran per sumber dana Tahun 2023 pada triwulan I adalah sebesar 23,36% . Hal ini masih akan meningkat karena masih ada untuk periode triwulan II, III, dan IV untuk tahun berjalan ini.

II.3.2.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023

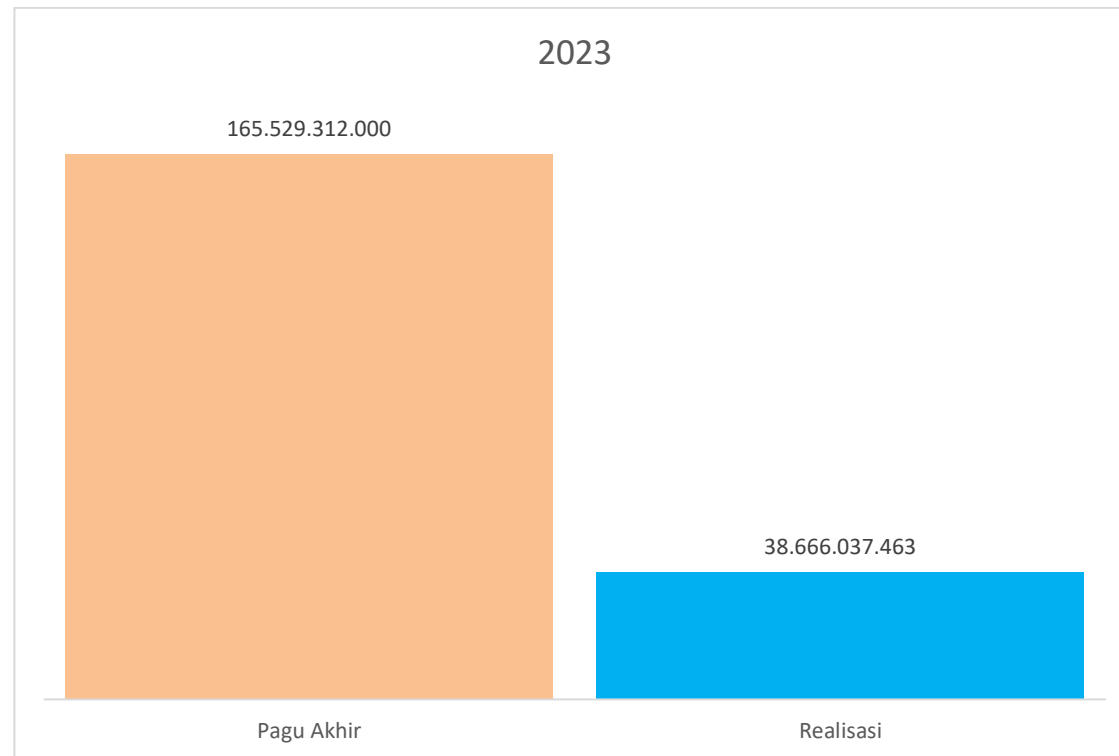
Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2023 yang sudah di analisis per Triwulan I, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.42.

Tabel II.28 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I 2023

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I	
		Rp	Rp	%
1	Belanja Pegawai	8.715.283.000,00	2.650.230.377,00	30,41%
2	Belanja Barang	112.428.854.000,00	21.861.524.389,00	19,44%
3	Belanja Modal	44.385.175.000,00	16.804.513.074,00	37,86%
TOTAL		165.529.312.000,00	41.316.267.840,00	23,36%

Tabel II.29 Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan I 2023

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I	
		Rp	Rp	%
1	Rupiah Murni	140.241.089.000,00	32.390.202.309	23,10%
2	PNBP	21.500.000.000,00	6.168.739.080,00	28,69%
3	SBSN	3.788.223.000,00	107.096.074,00	2,83%
TOTAL		165.529.312.000,00	38.666.037.463,00	23,36%



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

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 I tahun 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.30 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
1	Belanja Pegawai	8.715.283.000,00	2.650.230.377,00	6.065.052.623,00
2	Belanja Barang	112.428.854.000,00	19.211.294.012,00	93.217.559.988,00
3	Belanja Modal	44.385.175.000,00	16.804.513.074,00	27.580.661.926,00
TOTAL		165.529.312.000	38.666.037.463	126.863.274.537

Tabel II.31 Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR Rp.	REALISASI Rp.	SISA PAGU Rp.
1	Rupiah Murni	140.241.089.000,00	32.390.202.309,00	107.850.886.691,00
2	PNBP	21.500.000.000,00	6.168.739.080,00	15.331.260.920,00
3	SBSN	3.788.223.000,00	107.096.074,00	3.681.126.926,00
TOTAL		165.529.312.000	38.666.037.463	126.863.274.537

Tabel II.32 Rincian Sisa Anggaran Tahun 2023

NO	Sisa Anggaran	PAGU AKHIR	REALISASI
1	Kegiatan yang tidak Terlaksana	-	-
2	Kegiatan yang Terblokir	10.000.000.000,00	-
3	Sisa Kontraktual	-	-
	a Belanja Barang		
	b Belanja Modal		
4	Sisa Non Kontraktual	-	-
	a Belanja Barang		
	b Belanja Modal		-
5	Sisa Belanja Pegawai		
TOTAL		10.000.000.000,00	-

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.38.666.037.463,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) atau 55,62%. Sedangkan dana yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp.65.611.336.853,00 (enam puluh lima milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) atau sebesar 23,36% 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 I 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.33 Efisiensi Anggaran Tahun 2023

Nomor	Sasaran Kinerja	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan I)
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	92%	88%	4%
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	100%	32%	68%
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	68,60%	14%	55%
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	25%	35%	-10%
SK 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	25%	35%	-10%

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 I tahun 2023 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Triwulan I tahun 2023, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan pada periode ini, dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a. 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 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda dengan target 0 Lokasi dan dengan capaian kinerja 0 lokasi dan dianggap memiliki capaian kinerja 100%;
 - 3) IKK 1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda dengan target 0 lokasi dan realisasi 0 lokasi dan dianggap 100% capaian kinerjanya;
 - 4) IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan target 100% dan dengan capaian kinerja 100%;
 - 5) IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi dengan target 23 lokasi serta realisasi 23 lokasi, sehingga 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%;
 - 8) IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP dengan target 96% dan realisasi 96% sehingga capaian kinerjanya 100%;
 - 9) IKK 3.1 Persentase Pelanggaran di UPPKB Perhubungan Darat dengan target 20% dan realisasi 13% sehingga capaian kinerjanya 135%;
 - 10) IKK 3.4 Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif dengan target 0 lokasi dan realisasi 0 lokasi sehingga capaian kinerja 100%;
 - 11) IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan target 59% dan realisasi 67,5% dengan capaian kinerja 114%;
 - 12) IKK 7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayanan SDP dengan target 0 lokasi dan realisasi 0 lokasi sehingga capaiannya adalah 100%.

- b. 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 3.2 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal dengan target 100% dan realisasi 77,8% sehingga capaian kinerjanya 77,8%;
 - 3) IKK 3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, Dan Batas Kecepatan dengan target 6 lokasi dan realisasi 0 lokasi sehingga kinerjanya masih 0%;
 - 4) IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan dengan target 200 orang dan realisasi 0 orang dengan capaian kinerja 0%;
 - 5) 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%;
 - 6) IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat dengan target Nilai 100 dan realisasi 25 sehingga capaian kinerjanya 25%;
 - 7) IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dengan target Nilai 100 dan realisasi 25 sehingga capaian kinerjanya 25%;
2. Selanjutnya terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan yang memiliki target 0 (nol) dan tidak dikerjakan pada tahun ini serta dianggap capaiannya 100% untuk memudahkan analisa. Hal ini diakibatkan adanya harmonisasi Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja yang ada pada dokumen Perjanjian Kinerja BPTD NTT Tahun 2023 dengan yang ada di dokumen Renstra BPTD NTT 2020-2024. Adapun hal ini akan diperbaiki saat kegiatan Reviu Renstra nanti.
3. 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;
4. 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 I			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 PK	TRIWULAN I			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
						TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
		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	Seksi Transportasi Jalan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN I			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
						TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
										mendatang saat Reviu Renstra	
		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	13	135%	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

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN I			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
						TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
		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
		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	IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	100	25	25%	Belum Tercapai	Akan dilakukan efisiensi penganggaran setiap kegiatan	Subbagian Tata Usaha

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN I			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
						TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
	Transportasi Darat									untuk tahun selanjutnya	
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	100	25	25%	Belum Tercapai	Akan dilakukan efisiensi penganggaran setiap kegiatan beserta akuntabilitasnya untuk tahun selanjutnya	Subbagian Tata Usaha

Lampiran I

Dokumen SAKIP 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA 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

Kupang, 5 Januari 2023

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur



PT. JESSY LITARTO, 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 : 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

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.



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

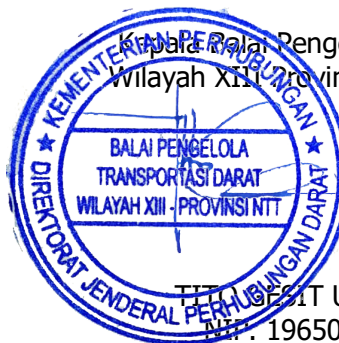
Disetujui

Jakarta, 5 Januari 2023

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.



TITILUSSET 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 : 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 pertama,

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

MUSA E. THONAK, SH

NIP. 19670513 199303 1 003

Pihak kedua,

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
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,

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur



WITO GESIT UTIARTO, S.E., DESS
NIP. 19650119 199003 1 003

Pihak pertama,

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

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,

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur



TITO GESIT UTIARTO, SE. DESS
NIP.19650117 199003 1 003

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

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



UTIARTO, SE. 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 : 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

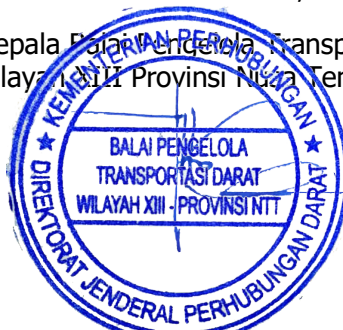
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

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,

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur



TITO GESIT UTIARTO, SE. DESS
NIP.19650117 199003 1 003

Pihak pertama,

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

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah
XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur



MTU CESIT UTIARTO, SE. DESS
NIP.19650117 199003 1 003

Kupang, 5 Januari 2023

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 : 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.

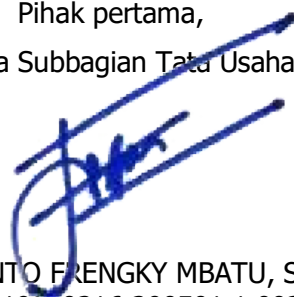
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

TITO GESIT UTIARTO, S.E., DESS
NIP. 1950117 199003 1 003

Kupang, 5 Januari 2023

Pihak pertama,
Kepala Subbagian Tata Usaha


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



TITO GESIT UTRAKTO, S.E., DESS
NIP. 19650111 199003 1 003

Kupang, 5 Januari 2023

Kepala Subbagian Tata Usaha

FEBRIANTO FRENGKY MBATU, S.SiT
NIP. 19830216 200501 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



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

YUDHISUJARTO, SE, DESS
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19650117 199003 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

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



TUGAS UTAMA, S.E., DESS
Pembina, SK 1 (IV/b)
NIP. 19650712199003 1 003



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

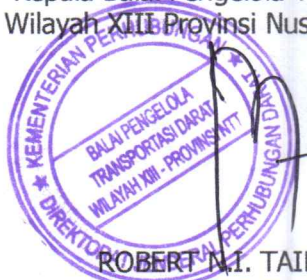
Pihak kedua,

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.Si, 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 pertama,

Kepala Seksi Transportasi Jalan

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

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

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 : Musa E. Thonak

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

MUSA E. THONAK
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 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

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 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	-														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 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

TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XIII - PROVINSI NTT

ROBERT N.I. TAYLOR, SIT, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19750617 199703 1 007



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

Lampiran II

Monitoring Rencana Aksi Tahun 2023

MONITORING RENCANA AKSI BPTD WILAYAH XIII PROVINSI NTT TAHUN 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Daerah PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Januari				Realisasi Bulan Januari				% Persentase Capaian		Target Bulan Februari				Realisasi Bulan Februari				% Persentase		Target Bulan Maret				Realisasi Bulan Maret				% Persentase		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Peninggapan Jawab	
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%			Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%			Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%						Volume
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan ketepatan antarmoda transportasi	BK1.1	Persentase pelaksanaan keperluan angkutan jalan perintis (Prioritas Nasional) pada 52 trayek	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) pada 52 trayek	Operasional angkutan jalan perintis Darau	100	100	100%	Rp 11.546.315.000,00	100%	100	Rp 11.546.315.000,00	100,00%	99,52%	100	100%	Rp 11.546.315.000,00	99,5%	100	100%	Rp 11.546.315.000,00	100%	99,5%	100	100%	Rp 11.546.315.000,00	99,52%	100	100%	Rp 11.546.315.000,00	100%	99,52%	Alasan dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan angkutan jalan serta survey kondisi trayek dan kelayakan trayek yang akan diusahakan, selanjutnya evaluasi	Seksi Transportasi Jalan				
		BK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0	tidak dilaksanakan pada tahun ini		0	0	100%	Rp -	-	0%	0	Rp -	-	0,00%	0,00%	0	0%	Rp -	-	0%	0,0%	0	0%	Rp -	-	0,00%	0	Rp -	-	0%	0,00%	Alasan dilakukan bahan evaluasi untuk penyusunan rencana pada tahun mendatang saat Revu Rendra	Seksi Transportasi Jalan					
		BK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Pembangunan Terminal Pemungutan Tipe A Kota Kupang (Tahap VI Lanjutan) dan Pembangunan Terminal Barang Internasional Moabai (Tahap V)	Terminal Beroperasi	2	2	100%	Rp -	-	0%	1	Rp -	-	0,00%	0,00%	2	100%	Rp -	-	0,0%	1	Rp -	-	50%	0,0%	2	100%	Rp -	-	0,00%	1	Rp -	-	50%	0,00%	masih terus dikerjakan hingga selesai	Seksi Transportasi Jalan	
		BK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0	tidak dilaksanakan pada tahun ini		0	0	100%		0%	0		0,00%	0,00%	0	0%	Rp -	-	0,0%	0	Rp -	-	0%	0,0%	0	0%	Rp -	-	0,00%	0	Rp -	-	0%	0,00%	Alasan dilakukan bahan evaluasi untuk penyusunan rencana pada tahun mendatang saat Revu Rendra	Seksi Transportasi Jalan			
		BK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperluan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis pada 22 Unitas. Penyeberangan (subsidi 10 kapal dan money)	operasional angkutan penyeberangan perintis	100	100	100%	Rp 52.339.400.000,00	99%	100	Rp 52.339.400.000,00	100%	99,32%	100	100%	Rp 52.339.400.000,00	99,3%	100	100%	Rp 52.339.400.000,00	100%	99,3%	100	100%	Rp 52.339.400.000,00	99,32%		Rp 52.339.400.000,00	0%	99,32%	Alasan terus dilaksanakan sesuai kontrak kerja	Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan angkutan penyeberangan serta evaluasi	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan					
		BK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	23	Pengoperasian 23 Pelabuhan	produktifitas pelabuhan penyeberangan	23	23	100%	Rp 743.435.000,00	10%	23	Rp 743.435.000,00	100,00%	10,00%	23	100%	Rp 1.723.572.000,00	0,0%	23	100%	Rp 1.723.572.000,00	100%	23,2%	23	100%	Rp 2.219.288.000,00	29,85%	23	Rp 2.219.288.000,00	100%	29,85%	terhadap akibat kondisi cuaca	Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap operasional pelaksanaan, serta berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan yang terkait 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	BK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	0	tidak dilaksanakan pada tahun ini		0	0	100%	Rp -	-	0%	0	Rp -	-	100,0%	0,00%	0	0%	Rp -	-	0,0%	0	Rp -	-	0%	0,0%	0	0%	Rp -	-	0,00%	0	Rp -	-	0%	0,00%	Alasan dilakukan bahan evaluasi untuk penyusunan rencana pada tahun mendatang saat Revu Rendra	Seksi Transportasi Jalan	
		BK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0	tidak dilaksanakan pada tahun ini		0	0	100%		0%	0		100,00%	0,00%	0	0%	Rp -	-	0,0%	0	Rp -	-	0%	0,0%	0	0%	Rp -	-	0,00%	0	Rp -	-	0%	0,00%	Alasan dilakukan bahan evaluasi untuk penyusunan rencana pada tahun mendatang saat Revu Rendra	Seksi Transportasi Jalan			
		BK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	96	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	persentase pemenuhan SPM pelabuhan penyeberangan	96	96	100%	Rp -	-	0%	96	Rp -	-	100,0%	0,00%	96	100%	Rp -	-	0,0%	96	Rp -	-	100%	0,0%	96	100%	Rp 38.863.000,00	32,39%		Rp 38.863.000,00	0%	32,39%	dalam tahap perencanaan kegiatan	Alasan dilakukan pemenuhan SPM terhadap Pelabuhan Penyeberangan dan terminal kualitas pelayanan	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan		
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	BK3.1	Persentase Petarangan Di UPRB Dengan Perhubungan Darat	%	20	Pengadaan dan Pemantauan Perlempangan Jalan Prioritas Nasional	Jumlah kendaraan yang melintasi tidak melebihi dari target yang telah ditetapkan	20	20	100%	Rp 81.380.000,00	4%	20	Rp 81.380.000,00	100,00%	3,62%	20	100%	Rp 270.133.000,00	12,0%	12		Rp 270.133.000,00	60%	12,0%	20	100%	Rp 374.242.000,00	16,64%	13	Rp 374.242.000,00	65%	16,64%	terus dilakukan pengalihan hukum dan sosialisasi	Alasan dilakukan sosialisasi terhadap para pengguna angkutan barang dan para pelaku usaha yang menggunakan angkutan barang tentang aspek keselamatan dalam pemenuhan pada angkutan barang	Seksi Transportasi Jalan					
		BK3.2	Persentase Perlempangan Jalan Yang Telah Terlempang Terhadap Kondisi Ideal	%	100	Pelaksanaan Penerbitan Perlempangan Angkutan Barang Pada Salpud UPRB Nun Ikon Baru Satu	tersepuhnya perlempangan keselamatan jalan sesuai dengan yang ditetapkan	100	100	100%	Rp 32.429.816.900,00	0%	0	Rp 32.429.816.900,00	0,00%	0,00%	100	100%	Rp 32.666.162.900,00	0,0%	0		Rp 32.666.162.900,00	0%	0,0%	100	100%	Rp 32.889.522.900,00	0,00%	0	Rp 32.889.522.900,00	0%	0,00%	masih dalam tahap petarangan	Alasan dilakukan dalam tahap petarangan agar bisa segera dikerjakan	Seksi Transportasi Jalan					
		BK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan 2055, RASD, dan batas kecepatan	Lokasi	0	tidak dilaksanakan pada tahun ini		0	0	100%	Rp -	-	0%	0	Rp -	-	100,00%	0,00%	0	0%	Rp -	-	0,0%	0	Rp -	-	0%	0,0%	0	0%	Rp -	-	0,00%	0	Rp -	-	0%	0,00%	Alasan dilakukan bahan evaluasi untuk penyusunan rencana pada tahun mendatang saat Revu Rendra	Seksi Transportasi Jalan	
		BK3.4	Jumlah ketersediaan taman rekreatif	Lokasi	0	-		0	0	100%	Rp -	-	0%	0	Rp -	-	100,0%	0,00%	0	0%	Rp -	-	0,0%	0	Rp -	-	0%	0,0%	0	0%	Rp -	-	0,00%	0	Rp -	-	0%	0,00%	Alasan dilakukan bahan evaluasi untuk penyusunan rencana pada tahun mendatang saat Revu Rendra	Seksi Transportasi Jalan	
		BK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	200	Pelaksanaan Sosialisasi Jalan (Sosialisasi Bagi Siswa SMA)	Jumlah peserta Sosialisasi Jalan	200	200	100%	Rp -	-	0%	0	Rp -	-	0,00%	0,00%	200	100%	Rp -	-	0,0%	0	Rp -	-	0%	0,0%	200	100%	Rp -	-	0,00%	0	Rp -	-	0%	0,00%	masih dalam tahap perencanaan	Alasan dilakukan pada pertengahan tahun	Seksi Transportasi Jalan
		BK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN ECE)*	unit	1	Pemeliharaan Fasilitas dan Mesin Alat Kalibrasi	pengadaan alat	1	1	100%	Rp -	-	0%	0	Rp -	-	0,00%	0,00%	1	100%	Rp -	-	0,0%	0	Rp -	-	0%	0,0%	1	100%	Rp -	-	0,00%	0	Rp -	-	0%	0,00%	masih dalam tahap perencanaan	Alasan dilakukan pengoperasian dan perawatan secara berkala untuk fasilitas yang sudah diadakan	Seksi Transportasi Jalan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Januari				Realisasi Bulan Januari				% Persentase Capaian		Target Bulan Februari				Realisasi Bulan Februari				% Persentase		Target Bulan Maret				Realisasi Bulan Maret				% Persentase		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%			Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%			Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%						Volume
3007	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	3007a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	99	Kegiatan Akreditasi Kabupaten Ngada	UPBNS yang telah dilakukan standarisasi	59	59	100%	Rp	-	0%	55	Rp	-	93,22%	0,00%	59	100%	Rp	3.494.000,00	2,4%	67,5	Rp	3.494.000,00	114%	2,4%	59	100%	Rp	22.048.000,00	14,95%	67,5	Rp	22.048.000,00	114%	14,95%	lebih selektif dilaksanakan	Akren diwajibkan pada tahun depan	Seksi Transportasi Jalan
		3007b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	0	tidak dilaksanakan pada tahun ini		0	0	100%	Rp	-	0%	0	Rp	-	100,00%	0,00%	0	0%	Rp	-	0,0%	0	Rp	-	0%	0,0%	0	0%	Rp	-	0,00%	0	Rp	-	0%	0,00%	Akren dituliskan kegiatan perawatan ancara berkala untuk SDMP yang sudah terbangun di tahun 2021		Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai Darau dan Perenderangan
SK5	Memngkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	3005.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100	Pengalokasian Organisasi dan SOM Transdar	Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	100	100	100%	Rp	518.764.443,00	9%	8,33	Rp	518.764.443,00	8,33%	8,84%	100	100%	Rp	1.147.022.529,00	19,5%	16,6	Rp	1.147.022.529,00	17%	19,5%	100	100%	Rp	2.037.399.991,00	34,71%	25	Rp	2.037.399.991,00	25%	34,71%	berjalan dengan lancar		Subbagian Tata Usaha
SK1	Memngkatnya Efisiensi Biaya Perhubungan Darat Akutabab	300.1	Tingkat Penyelenggaraan Perencanaan Biaya Perhubungan Darat	Nilai	100	Pengalokasian Perencanaan Keuangan BPH dan Umum Transdar	Layanan periktoran balik di Kantor Indak masapun di Selpai	100	100	100%	Rp	1.055.936.899,00	14%	8,33	Rp	1.055.936.899,00	8,33%	13,91%	100	100%	Rp	1.865.306.788,00	24,6%	16,6	Rp	1.865.306.788,00	17%	24,6%	100	100%	Rp	2.650.236.377,00	34,92%	25	Rp	2.650.236.377,00	25%	34,92%	berjalan dengan lancar	Akren dituliskan efisiensi penganggaran setiap kegiatan beserta akuntabilitasnya untuk tahun	Subbagian Tata Usaha

Lampiran III

Produktivitas Keperintisan Angkutan Jalan

Lampiran IV

Produktivitas

Angkutan Penyeberangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SATPEL : TELUK GURITA																	
1	TELUK GURITA - WINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	TELUK GURITA - PULAU PURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	TELUK GURITA - MARITAING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TELUK GURITA - ILWAKI - KISAR - MOA	21	9	0	5	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1
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	0
7	PULAU PURA - KALABAHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	WINI - NAIKLIU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
JUMLAH IV		21	9	0	5	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3
SATPEL : ROTE																	
1	ROTE - KUPANG	9883	2893	0	2365	5	93	81	0	298	0	50	0	0	1	0	50
2	ROTE - NDAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
JUMLAH V		9883	2893	0	2365	5	93	81	0	298	0	50	0	0	1	0	52
SATPEL : NDAO																	
1	NDAO - ROTE	11	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
JUMLAH VI		11	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
SATPEL : KALABAHI																	
1	KALABAHI - KUPANG	1257	236	0	160	0	12	4	0	56	0	3	1	0	0	0	6
2	KALABAHI - BAKALANG	48	14	0	4	0	0	3	0	5	0	2	0	0	0	0	2
3	KALABAHI - PULAU PURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PULAU PURA - TELUK GURITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH VII		1305	250	0	164	0	12	7	0	61	0	5	1	0	0	0	8
SATPEL : BAKALANG																	
1	BAKALANG - KALABAHI	54	13	0	4	0	3	0	0	5	0	1	0	0	0	0	3
2	BAKALANG - BARANUSA	23	6	0	2	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	2
JUMLAH VIII		77	19	0	6	0	3	2	0	6	0	2	0	0	0	0	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SATPEL : BARANUSA																	
1	BARANUSA - ADONARA	22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2	BARANUSA - BAKALANG	38	14	0	8	0	1	1	0	2	0	2	0	0	0	0	3
JUMLAH IX		60	15	0	9	0	1	1	0	2	0	2	0	0	0	0	5
SATPEL : LABUAN BAJO																	
1	LABUAN BAJO - JAMPEA	156	47	0	21	0	7	4	0	13	0	2	0	0	0	0	3
2	LABUAN BAJO - SAPE	1958	431	1	216	11	54	47	0	93	0	7	1	0	1	0	16
3	LABUAN BAJO - WAINGAPU	44	11	0	0	0	4	3	0	4	0	0	0	0	0	0	4
4	JAMPEA - LABUAN BAJO	187	54	0	26	0	10	6	0	9	0	3	0	0	0	0	3
5	SAPE - LABUAN BAJO	1805	469	11	206	4	67	74	1	96	0	4	6	0	0	0	17
JUMLAH X		4150	1012	12	469	15	142	134	1	215	0	16	7	0	1	0	43
SATPEL : AIMERE																	
1	AIMERE - KUPANG	1376	449	0	354	0	28	12	0	44	0	6	1	3	1	0	5
2	AIMERE - WAINGAPU	1434	378	0	264	2	20	22	0	65	0	3	2	0	0	0	6
JUMLAH XI		2810	827	0	618	2	48	34	0	109	0	9	3	3	1	0	11
SATPEL : MARAPOKOT																	
1	MARAPOKOT - PALUE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2	MARAPOKOT - JAMPEA	89	28	0	23	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3
3	PALUE - KEWAPANTE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
JUMLAH XII		95	28	0	23	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	9
SATPEL : WAINGAPU																	
1	WAINGAPU - AIMERE	678	283	0	173	0	18	24	0	63	0	4	1	0	0	0	6
2	WAINGAPU - LABUAN BAJO	13	5	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	4
3	WAINGAPU - RAIJUA	100	25	0	16	0	1	3	0	5	0	0	0	0	0	0	2
5	WAINGAPU - SAPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RAIJUA - SABU	100	25	0	16	0	1	3	0	5	0	0	0	0	0	0	2
JUMLAH XIII		891	338	0	205	0	21	33	0	74	0	4	1	0	0	0	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SATPEL : KEWAPANTE																	
1	KEWAPANTE - PAMANA	71	14	0	9	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2	KEWAPANTE - PALUE	52	9	0	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
3	PALUE - MARAPOKOT'	52	9	0	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
JUMLAH XIV		175	32	0	25	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	9
SATPEL : PAMANA																	
1	PAMANA - PULAU BESAR	24	9	0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
JUMLAH XV		24	9	0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
SATPEL : LARANTUKA																	
1	LARANTUKA - KUPANG	1449	333	0	182	0	37	13	2	90	0	8	1	0	0	0	7
2	LARANTUKA - SOLOR	144	89	0	3	0	12	18	0	40	0	15	1	0	0	0	6
JUMLAH XVI		1593	422	0	185	0	49	31	2	130	0	23	2	0	0	0	13
SATPEL : SOLOR																	
1	SOLOR - LEWOLEBA	145	87	0	3	0	12	17	0	39	0	15	1	0	0	0	6
2	SOLOR - LARANTUKA	89	61	0	1	0	5	5	0	33	0	17	0	0	0	0	5
JUMLAH XVII		234	148	0	4	0	17	22	0	72	0	32	1	0	0	0	11
SATPEL : ADONARA																	
1	ADONARA - BARANUSA	22	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2	ADONARA - LEWOLEBA	230	107	0	66	0	11	6	0	19	0	4	1	0	0	0	9
JUMLAH XVIII		252	110	0	67	0	13	6	0	19	0	4	1	0	0	0	12
SATPEL : LEWOLEBA																	
1	LEWOLEBA - ADONARA	168	61	0	18	0	8	11	0	23	0	0	0	0	1	0	10
2	LEWOLEBA - KUPANG	600	222	0	178	0	8	6	0	29	0	0	1	0	0	0	3
3	LEWOLEBA - SOLOR	97	61	0	1	0	5	4	1	33	0	17	0	0	0	0	6
JUMLAH XIX		865	344	0	197	0	21	21	1	85	0	17	1	0	1	0	19
SATPEL : NANGAKEO (ENDE)																	
1	ENDE - KUPANG	181	70	0	55	0	10	1	0	2	0	2	0	0	0	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	ENDE - PULAU ENDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	ENDE - SABU	125	21	0	14	0	2	4	0	1	0	0	0	0	0	0	2
4	PULAU ENDE - ENDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
JUMLAH XX		306	91	0	69	0	12	5	0	3	0	2	0	0	0	0	8
SATPEL : SABU																	
1	SABU - ENDE	50	8	0	5	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2	SABU - KUPANG	866	274	0	171	1	6	8	1	71	0	6	5	0	5	0	7
3	SABU - RAIJUA	144	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4	RAIJUA - WAINGAPU	144	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
JUMLAH XXI		1204	306	0	200	1	7	10	1	71	0	6	5	0	5	0	13
TOTAL		45035	14047	13	9555	26	834	1319	6	1998	0	242	36	6	12	0	401

Lampiran II Surat Kepala BPTD Provinsi NTT
 Nomor : AP.204/ / BPTD NTT/2023
 Tanggal : April 2023

**DATA ANGKUTAN PENYEBERANGAN
BULAN MARET 2023**

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	TELUK GURITA - MARITAING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
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	16	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
8	WINI - NAIKLIU	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
JUMLAH IV		39	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
SATPEL : ROTE																	
1	ROTE - KUPANG	8026	2084	0	1525	0	88	73	2	317	0	59	20	0	0	0	58
2	ROTE - NDAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
JUMLAH V		8026	2084	0	1525	0	88	73	2	317	0	59	20	0	0	0	62
SATPEL : NDAO																	
1	NDAO - ROTE	25	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
JUMLAH VI		25	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
SATPEL : KALABAHI																	
1	KALABAHI - KUPANG	1874	243	0	152	0	8	12	0	66	0	1	4	0	0	0	8
2	KALABAHI - BAKALANG	117	32	0	16	0	2	3	0	8	0	0	0	1	2	0	6
3	KALABAHI - PULAU PURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
4	PULAU PURA - TELUK GURITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
JUMLAH VII		1991	275	0	168	0	10	15	0	74	0	1	4	1	2	0	22
SATPEL : BAKALANG																	
1	BAKALANG - KALABAHI	103	70	0	60	0	0	4	0	6	0	0	0	0	0	0	7
2	BAKALANG - BARANUSA	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
JUMLAH VIII		111	70	0	60	0	0	4	0	6	0	0	0	0	0	0	13
SATPEL : BARANUSA																	
1	BARANUSA - BAKALANG	57	19	0	17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	7
2	BARANUSA - ADONARA	26	13	0	11	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6
JUMLAH IX		83	32	0	28	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	13

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	194	39	0	14	0	11	1	0	13	0	0	0	0	0	0	4
2	LABUAN BAJO - SAPE	2293	615	4	179	5	66	95	7	189	0	51	16	0	3	0	24
3	LABUAN BAJO - WAINGAPU	25	9	0	1	0	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	7
4	LABUAN BAJO - PULAU RINCA	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
5	JAMPEA - LABUAN BAJO	253	102	0	42	0	25	3	0	31	0	1	0	0	0	0	4
6	SAPE WAINGAPU	2308	629	5	198	2	101	75	1	189	0	44	14	0	0	0	23
7	PULAU RINCA - LABUAN BAJO	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
JUMLAH X		5099	1394	9	434	7	203	176	8	428	0	96	30	0	3	0	74
SATPEL : AIMERE																	
1	AIMERE - KUPANG	1801	323	0	205	0	44	13	1	49	0	3	5	2	1	0	6
2	AIMERE - WAINGAPU	891	273	0	168	0	26	20	2	53	0	3	0	1	0	0	7
JUMLAH XI		2692	596	0	373	0	70	33	3	102	0	6	5	3	1	0	13
SATPEL : MARAPOKOT																	
1	MARAPOKOT - PALUE	26	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
2	MARAPOKOT - JAMPEA	124	48	0	38	0	4	5	0	1	0	0	0	0	0	0	3
3	PALUE - KEWAPANTE	145	31	0	27	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	11
JUMLAH XII		295	81	0	67	0	4	9	0	1	0	0	0	0	0	0	25
SATPEL : WAINGAPU																	
1	WAINGAPU - AIMERE	861	235	0	142	0	21	16	1	45	0	4	6	0	0	0	7
2	WAINGAPU - LABUAN BAJO	24	23	0	5	0	3	1	0	10	0	0	0	0	4	0	7
3	WAINGAPU - RAIJUA	25	7	0	5	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
4	RAIJUA - SABU	40	7	0	5	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
JUMLAH XIII		950	272	0	157	0	26	17	1	57	0	4	6	0	4	0	16
SATPEL : WAIKELO																	
1	WAIKELO - SAPE	1079	119	0	37	0	5	6	0	69	0	2	0	0	0	0	6
JUMLAH XIII		1079	119	0	37	0	5	6	0	69	0	2	0	0	0	0	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SATPEL : KEWAPANTE																	
1	KEWAPANTE - PAMANA	109	47	0	43	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	12
2	KEWAPANTE - PALUE	151	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
3	PALUE - MARAPOKOT	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
JUMLAH XIV		262	87	0	83	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	34
SATPEL : PAMANA																	
1	PAMANA - PULAU BESAR	122	50	0	45	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	12
JUMLAH XV		122	50	0	45	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	12
SATPEL : LARANTUKA																	
1	LARANTUKA - KUPANG	1992	294	0	134	0	40	16	0	101	0	3	0	0	0	0	8
2	LARANTUKA - SOLOR	196	143	0	3	0	14	40	1	69	0	16	0	0	0	0	10
JUMLAH XVI		2188	437	0	137	0	54	56	1	170	0	19	0	0	0	0	18
SATPEL : SOLOR																	
1	SOLOR - LEWOLEBA	188	137	0	2	0	13	35	1	69	0	16	0	0	1	0	10
2	SOLOR - LARANTUKA	197	128	0	7	0	12	17	0	74	0	18	0	0	0	0	9
JUMLAH XVII		385	265	0	9	0	25	52	1	143	0	34	0	0	1	0	19
SATPEL : ADONARA																	
1	ADONARA - BARANUSA	66	21	0	4	0	1	8	0	7	0	1	0	0	0	0	7
2	ADONARA - LEWOLEBA	340	119	0	36	0	5	18	0	55	0	3	1	0	1	0	20
JUMLAH XVIII		406	140	0	40	0	6	26	0	62	0	4	1	0	1	0	27
SATPEL : LEWOLEBA																	
1	LEWOLEBA - ADONARA	448	135	0	35	0	15	26	0	52	0	5	1	1	0	0	21
2	LEWOLEBA - KUPANG	712	143	0	80	0	12	9	0	41	0	0	1	0	0	0	4
3	LEWOLEBA - SOLOR	201	129	0	7	0	11	17	0	75	0	18	0	0	1	0	9
JUMLAH XIX		1361	407	0	122	0	38	52	0	168	0	23	2	1	1	0	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SATPEL : NANGAKEO (ENDE)																	
1	ENDE - KUPANG	1200	81	0	37	0	17	14	0	9	1	3	0	0	0	0	5
2	ENDE - PULAU ENDE	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
3	ENDE - SABU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PULAU ENDE - ENDE	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
JUMLAH XX		1217	81	0	37	0	17	14	0	9	1	3	0	0	0	0	15
SATPEL : SABU																	
1	SABU - ENDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SABU - KUPANG	650	231	0	152	0	4	2	0	62	0	6	1	0	4	0	5
3	SABU - RAIJUA	20	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	RAIJUA - WAINGAPU	20	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
JUMLAH XXI		690	233	0	154	0	4	2	0	62	0	6	1	0	4	0	7
TOTAL		48870	13312	9	7981	10	1008	1394	23	2429	1	352	75	11	19	0	638

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Robert N.I. Tail, S.SiT., M.M.
NIP. 19750617 199703 1 007

Lampiran V

Laporan Keuangan Maret 2023

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

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

Periode Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 1 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	154,404,361,000	0	121,874,797,588	7,502,306,051	129,377,103,639	83.79 %	25,027,257,361
GA Program Infrastruktur Konektivitas	140,944,797,000	0	118,862,468,271	5,827,005,000	124,689,473,271	88.47 %	16,255,323,729
GA.4637 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	68,090,121,000	0	67,673,938,000	0	67,673,938,000	99.39 %	416,183,000
QAH Pelayanan Publik Lainnya	64,301,898,000	0	63,885,715,000	0	63,885,715,000	99.35 %	416,183,000
QAH.001 Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	11,602,105,000	0	11,546,315,000	0	11,546,315,000	99.52 %	55,790,000
051 Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	11,602,105,000	0	11,546,315,000	0	11,546,315,000	99.52 %	55,790,000
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	11,602,105,000	0	11,546,315,000	0	11,546,315,000	99.52 %	55,790,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	11,602,105,000	0	11,546,315,000	0	11,546,315,000	99.52 %	55,790,000
000011. Ende-Riung	409,899,000	0	405,053,939	0	405,053,939	98.82 %	4,845,061
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	362,755,015	0	362,755,015	99.43 %	2,081,985
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	300,756,800	0	300,756,800	99.64 %	1,073,200
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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

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	250,341,920	0	250,341,920	99.79 %	535,080
000034. Waingapu-Lamboya	500,465,000	0	498,665,682	0	498,665,682	99.64 %	1,799,318
000035. Waingapu-Tabundung	339,153,000	0	338,840,280	0	338,840,280	99.91 %	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	388,862,810	0	388,862,810	99.27 %	2,850,190
000039. Waingapu-Nggongi	295,680,000	0	295,680,000	0	295,680,000	100.00	0
000040. Waingapu-Maubokul	266,597,000	0	265,933,120	0	265,933,120	99.75 %	663,880
000041. Waingapu-Tamma	400,398,000	0	394,613,108	0	394,613,108	98.56 %	5,784,892
000042. Ende-Wologai-Boafeo	214,420,000	0	214,343,200	0	214,343,200	99.96 %	76,800
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	299,223,680	0	299,223,680	99.66 %	1,009,320
000045. Ende-Pemo-Kelimutu	260,975,000	0	260,036,000	0	260,036,000	99.64 %	939,000
000046. Ende-Maronggela	284,452,000	0	282,982,461	0	282,982,461	99.48 %	1,469,539
000047. Napan Oepoli	377,319,000	0	376,264,793	0	376,264,793	99.72 %	1,054,207
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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

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.OA 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	17,998,484,900	4,828,822,000	22,827,306,900	71.72 %	8,999,147,100
CBP Prasarana Bidang Konektivitas Darat	21,500,000,000	0	15,939,306,900	3,820,468,000	19,759,774,900	91.91 %	1,740,225,100
CBP.033 Pelabuhan Penyeberangan ditingkatkan	21,500,000,000	0	15,939,306,900	3,820,468,000	19,759,774,900	91.91 %	1,740,225,100
051 Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan	21,500,000,000	0	15,939,306,900	3,820,468,000	19,759,774,900	91.91 %	1,740,225,100
051.OA Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan	21,500,000,000	0	15,939,306,900	3,820,468,000	19,759,774,900	91.91 %	1,740,225,100
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21,500,000,000	0	15,939,306,900	3,820,468,000	19,759,774,900	91.91 %	1,740,225,100
000049. Peningkatan/Rehabilitasi Fasilitas Darat Pelabuhan Penyeberangan Nangakeo	15,000,000,000	0	14,039,722,900	0	14,039,722,900	93.60 %	960,277,100
000050. Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi (Termasuk Supervisi)	1,500,000,000	0	0	1,286,184,000	1,286,184,000	85.75 %	213,816,000
000051. Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Naikliu	3,000,000,000	0	0	2,534,284,000	2,534,284,000	84.48 %	465,716,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

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)	3,000,000,000	0	0	2,534,284,000			465,716,000
000052. Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Bakalang (Dampak Seroja) / (Termasuk Supervisi)	2,000,000,000	0	1,899,584,000	0	1,899,584,000	94.98 %	100,416,000
CDP OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat	10,326,454,000	0	2,059,178,000	1,008,354,000	3,067,532,000	29.71 %	7,258,922,000
CDP.040 Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	2,890,960,000	0	335,606,000	512,638,000	848,244,000	29.34 %	2,042,716,000
051 Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	2,890,960,000	0	335,606,000	512,638,000	848,244,000	29.34 %	2,042,716,000
051.0A Operasional Terminal Kefamenanu	423,463,000	0	51,050,000	13,698,000	64,748,000	15.29 %	358,715,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	112,500,000	0	15,000,000	7,500,000	22,500,000	20.00 %	90,000,000
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	5,000,000	2,500,000	7,500,000	23.08 %	25,000,000
000813. Petugas Terminal Penumpang	32,500,000	0	5,000,000	2,500,000	7,500,000	23.08 %	25,000,000
000814. Pemroses Administrasi Perkantoran	32,500,000	0	5,000,000	2,500,000	7,500,000	23.08 %	25,000,000
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	0	3,698,000	3,698,000	21.63 %	13,402,000
000940. Penambah Daya Tahan Tubuh	17,100,000	0	0	3,698,000	3,698,000	21.63 %	13,402,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	5,000,000	0	900,000	450,000	1,350,000	27.00 %	3,650,000
000331. Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	5,000,000	0	900,000	450,000	1,350,000	27.00 %	3,650,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	33,000,000	0	5,150,000	2,050,000	7,200,000	21.82 %	25,800,000
000332. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	3,600,000	1,800,000	5,400,000	27.00 %	14,600,000
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	250,000	250,000	500,000	16.67 %	2,500,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	44,000,000	0	0	0	0	0.00 %	44,000,000
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	0	0	0.00 %	9,000,000
000337. Sampah	5,000,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 5 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
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 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
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	167,280,000	337,792,000	505,072,000	29.84 %	1,187,725,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	1,047,500,000	0	152,500,000	77,500,000	230,000,000	21.96 %	817,500,000
000347. Honor Petugas Jasa Keahlian Teknis / Administrasi	390,000,000	0	75,000,000	30,000,000	105,000,000	26.92 %	285,000,000
000351. Honor Petugas Tenaga Teknisi	162,500,000	0	12,500,000	12,500,000	25,000,000	15.38 %	137,500,000
000352. Honor Petugas Pengadministrasi Perkantoran	65,000,000	0	10,000,000	5,000,000	15,000,000	23.08 %	50,000,000
000353. Honor Petugas Pelaksana Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	65,000,000	0	10,000,000	5,000,000	15,000,000	23.08 %	50,000,000
000354. Honor Petugas Keamanan	227,500,000	0	30,000,000	17,500,000	47,500,000	20.88 %	180,000,000
000355. Honor Petugas Administrasi Umum	65,000,000	0	12,500,000	5,000,000	17,500,000	26.92 %	47,500,000
000356. Honor Pramubakti	32,500,000	0	2,500,000	2,500,000	5,000,000	15.38 %	27,500,000
000848. Uang Lembur PPNP	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	0	24,416,000	24,416,000	21.00 %	91,864,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 6 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000359. Penambah Daya Tahan Tubuh	116,280,000	0	0	24,416,000	24,416,000	21.00 %	91,864,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	44,017,000	0	1,700,000	34,816,000	36,516,000	82.96 %	7,501,000
000360. Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	10,000,000	0	1,700,000	850,000	2,550,000	25.50 %	7,450,000
000361. Belanja Pakaian Dinas Operasional	34,017,000	0	0	33,966,000	33,966,000	99.85 %	51,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	14,000,000	0	2,400,000	1,200,000	3,600,000	25.71 %	10,400,000
000362. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	10,000,000	0	1,700,000	850,000	2,550,000	25.50 %	7,450,000
000849. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (Teh,gula,kopi,dll)	4,000,000	0	700,000	350,000	1,050,000	26.25 %	2,950,000
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
000373. Lumpsom	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	10,000,000	199,860,000	209,860,000	99.93 %	140,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 7 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000376. Pengadaan Peralatan Penunjang Perkantoran	200,000,000	0	0	199,860,000	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	774,700,000	0	117,276,000	161,148,000	278,424,000	35.94 %	496,276,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	322,500,000	0	40,000,000	22,500,000	62,500,000	19.38 %	260,000,000
000378. Honor Petugas Tenaga Teknisi	97,500,000	0	15,000,000	7,500,000	22,500,000	23.08 %	75,000,000
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	0	2,500,000	2,500,000	7.69 %	30,000,000
000383. Honor Petugas Pengadministrasi Perkantoran	32,500,000	0	5,000,000	2,500,000	7,500,000	23.08 %	25,000,000
000384. Honor Petugas Jasa Keahlian Teknis / Administrasi	97,500,000	0	15,000,000	7,500,000	22,500,000	23.08 %	75,000,000
000385. Honor Petugas Tata Terminal Keamanan dan Ketertiban	32,500,000	0	5,000,000	2,500,000	7,500,000	23.08 %	25,000,000
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	0	10,358,000	10,358,000	30.29 %	23,842,000
000390. Penambah Daya Tahan Tubuh	34,200,000	0	0	10,358,000	10,358,000	30.29 %	23,842,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	10,000,000	0	1,700,000	850,000	2,550,000	25.50 %	7,450,000
000391. Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	10,000,000	0	1,700,000	850,000	2,550,000	25.50 %	7,450,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	19,000,000	0	3,300,000	1,650,000	4,950,000	26.05 %	14,050,000
000392. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	10,000,000	0	1,700,000	850,000	2,550,000	25.50 %	7,450,000
000393. Belanja Keperluan Obat-obatan	5,000,000	0	900,000	450,000	1,350,000	27.00 %	3,650,000
000851. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	4,000,000	0	700,000	350,000	1,050,000	26.25 %	2,950,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	91,000,000	0	0	0	0	0.00 %	91,000,000
000394. Listrik	70,000,000	0	0	0	0	0.00 %	70,000,000
000395. Internet dan Telepon	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
000396. Air	9,000,000	0	0	0	0	0.00 %	9,000,000
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

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 8 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
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	0	0	0	0.00 %	30,000,000
000398. Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
000399. Pemeliharaan Area Tidak Bergedung	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
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	0	4,336,000	17.34 %	20,664,000
000403. Lumpsum	12,900,000	0	2,580,000	0	2,580,000	20.00 %	10,320,000
000404. Transport	3,850,000	0	928,000	0	928,000	24.10 %	2,922,000
000405. Hotel	8,250,000	0	828,000	0	828,000	10.04 %	7,422,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160,000,000	0	9,940,000	125,790,000	135,730,000	84.83 %	24,270,000
000406. Pengadaan Peralatan Penunjang Perkantoran	150,000,000	0	0	125,790,000	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
CDP.045 Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola	7,435,494,000	0	1,723,572,000	495,716,000	2,219,288,000	29.85 %	5,216,206,000
051 Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	7,435,494,000	0	1,723,572,000	495,716,000	2,219,288,000	29.85 %	5,216,206,000
051.0A Operasional Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi (Hubdat)	1,291,410,000	0	282,698,000	80,166,000	362,864,000	28.10 %	928,546,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	735,000,000	0	112,500,000	55,000,000	167,500,000	22.79 %	567,500,000
000053. Honor Petugas Administrasi Umum	32,500,000	0	5,000,000	2,500,000	7,500,000	23.08 %	25,000,000
000054. Honor Petugas Cleaning Servis	162,500,000	0	25,000,000	12,500,000	37,500,000	23.08 %	125,000,000
000055. Jasa Keahlian Teknis / Administrasi	32,500,000	0	7,500,000	2,500,000	10,000,000	30.77 %	22,500,000
000056. Honor Petugas Pemeriksa Kendaraan Barang dan Orang Keluar Masuk Pelabuhan	97,500,000	0	15,000,000	7,500,000	22,500,000	23.08 %	75,000,000
000057. Honor Petugas Pengawas Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan	32,500,000	0	5,000,000	2,500,000	7,500,000	23.08 %	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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 9 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000815. Honor Petugas Pengawas Bongkar Muat dari dan ke Kapal	65,000,000	0	10,000,000	5,000,000	15,000,000	23.08 %	50,000,000
000816. Honor Petugas Pengawas Kinerja Operasional Pelabuhan	65,000,000	0	10,000,000	5,000,000	15,000,000	23.08 %	50,000,000
000817. Honor Petugas Keamanan	32,500,000	0	17,500,000	2,500,000	20,000,000	61.54 %	12,500,000
000818. Honor Petugas Lalu Lintas Angkutan dan Jasa Kepelabuhanan	32,500,000	0	5,000,000	2,500,000	7,500,000	23.08 %	25,000,000
000852. Uang Lembur PPNPN	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
000936. Honor Petugas Pengamanan	162,500,000	0	12,500,000	12,500,000	25,000,000	15.38 %	137,500,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	95,760,000	0	0	20,716,000	20,716,000	21.63 %	75,044,000
000058. Penambah daya tahan tubuh	95,760,000	0	0	20,716,000	20,716,000	21.63 %	75,044,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	5,000,000	0	900,000	450,000	1,350,000	27.00 %	3,650,000
000059. Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	5,000,000	0	900,000	450,000	1,350,000	27.00 %	3,650,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	24,000,000	0	4,300,000	2,150,000	6,450,000	26.88 %	17,550,000
000853. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	4,000,000	0	700,000	350,000	1,050,000	26.25 %	2,950,000
000854. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	3,600,000	1,800,000	5,400,000	27.00 %	14,600,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	119,400,000	0	12,072,000	0	12,072,000	10.11 %	107,328,000
000061. Telepon dan Internet	15,000,000	0	3,457,000	0	3,457,000	23.05 %	11,543,000
000062. Listrik	96,000,000	0	8,615,000	0	8,615,000	8.97 %	87,385,000
000063. Air	5,400,000	0	0	0	0	0.00 %	5,400,000
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	0	0	0	0.00 %	125,000,000
000067. Pemeliharaan Dermaga MB	50,000,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000,000
000068. Pemeliharaan Plesengsengan	25,000,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000,000
000069. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	50,000,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 10 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,000,000	0	1,700,000	850,000	2,550,000	25.50 %	7,450,000
	000070. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,000,000	0	1,700,000	850,000	2,550,000	25.50 %	7,450,000
523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	12,000,000	0	2,000,000	1,000,000	3,000,000	25.00 %	9,000,000
	000071. Belanja Bahan Bakar	12,000,000	0	2,000,000	1,000,000	3,000,000	25.00 %	9,000,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,250,000	0	9,226,000	0	9,226,000	36.54 %	16,024,000
	000072. Lumpsum	7,740,000	0	3,870,000	0	3,870,000	50.00 %	3,870,000
	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	0	1,964,000	75.77 %	628,000
051.0B	Operasional Pelabuhan Penyeberangan Bakalang (Hubdat)	462,590,000	0	64,882,000	24,528,000	89,410,000	19.33 %	373,180,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	205,000,000	0	30,000,000	15,000,000	45,000,000	21.95 %	160,000,000
	000076. Honor Petugas Pengawas Bongkar Muat dari dan ke Kapal	162,500,000	0	25,000,000	12,500,000	37,500,000	23.08 %	125,000,000
	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	5,000,000	2,500,000	7,500,000	23.08 %	25,000,000
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	23,940,000	0	0	5,178,000	5,178,000	21.63 %	18,762,000
	000080. Penambah daya tahan tubuh	23,940,000	0	0	5,178,000	5,178,000	21.63 %	18,762,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5,000,000	0	900,000	450,000	1,350,000	27.00 %	3,650,000
	000081. Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	5,000,000	0	900,000	450,000	1,350,000	27.00 %	3,650,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	2,300,000	2,050,000	4,350,000	18.91 %	18,650,000
	000856. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	500,000	250,000	750,000	25.00 %	2,250,000
	000887. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	1,800,000	1,800,000	3,600,000	18.00 %	16,400,000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	53,400,000	0	2,656,000	0	2,656,000	4.97 %	50,744,000
	000083. Telepon dan Internet	15,000,000	0	400,000	0	400,000	2.67 %	14,600,000
	000084. Listrik	30,000,000	0	2,256,000	0	2,256,000	7.52 %	27,744,000
	000085. Air	5,400,000	0	0	0	0	0.00 %	5,400,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 11 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
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	2,550,000	850,000	3,400,000	34.00 %	6,600,000
000090. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,000,000	0	2,550,000	850,000	3,400,000	34.00 %	6,600,000
523122 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	12,000,000	0	2,000,000	1,000,000	3,000,000	25.00 %	9,000,000
000091. Belanja Bahan Bakar	12,000,000	0	2,000,000	1,000,000	3,000,000	25.00 %	9,000,000
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	56,822,000	48,048,000	104,870,000	27.54 %	275,880,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	140,000,000	0	10,000,000	20,000,000	30,000,000	21.43 %	110,000,000
000097. Honor Petugas Pengawas Pemeriksa Kendaraan Barang dan Orang Keluar Masuk Pelabuhan	32,500,000	0	2,500,000	5,000,000	7,500,000	23.08 %	25,000,000
000098. Honor Petugas Pengadministrasi Perkantoran	32,500,000	0	2,500,000	5,000,000	7,500,000	23.08 %	25,000,000
000099. Honor Petugas Pengawas Bongkar Muat dari dan ke Kapal	65,000,000	0	5,000,000	10,000,000	15,000,000	23.08 %	50,000,000
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	0	3,698,000	3,698,000	21.63 %	13,402,000
000101. Penambah daya tahan tubuh	17,100,000	0	0	3,698,000	3,698,000	21.63 %	13,402,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	5,000,000	0	900,000	450,000	1,350,000	27.00 %	3,650,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 12 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000102. Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	5,000,000	0	900,000	450,000	1,350,000	27.00 %	3,650,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	4,100,000	2,050,000	6,150,000	26.74 %	16,850,000
	000858. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	500,000	250,000	750,000	25.00 %	2,250,000
	000888. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	3,600,000	1,800,000	5,400,000	27.00 %	14,600,000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	43,400,000	0	2,714,000	0	2,714,000	6.25 %	40,686,000
	000104. Telepon dan Internet	10,000,000	0	200,000	0	200,000	2.00 %	9,800,000
	000105. Listrik	25,000,000	0	2,514,000	0	2,514,000	10.06 %	22,486,000
	000106. Air	5,400,000	0	0	0	0	0.00 %	5,400,000
	000107. Sampah	3,000,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000,000
522141	Belanja Sewa	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	100.00	0
	000108. Sewa Rumah untuk Mess Pegawai	20,000,000	0	0	20,000,000	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	1,700,000	850,000	2,550,000	25.50 %	7,450,000
	000111. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,000,000	0	1,700,000	850,000	2,550,000	25.50 %	7,450,000
523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	12,000,000	0	2,000,000	1,000,000	3,000,000	25.00 %	9,000,000
	000112. Belanja Bahan Bakar	12,000,000	0	2,000,000	1,000,000	3,000,000	25.00 %	9,000,000
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

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 13 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051.0D Operasional Pelabuhan Penyeberangan Nangakeo (Hubdat)	337,330,000	0	89,023,000	16,408,000	105,431,000	31.25 %	231,899,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	140,000,000	0	20,000,000	10,000,000	30,000,000	21.43 %	110,000,000
000118. Honor Petugas Pengawas Bongkar Muat dari dan ke Kapal	97,500,000	0	15,000,000	7,500,000	22,500,000	23.08 %	75,000,000
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	5,000,000	2,500,000	7,500,000	23.08 %	25,000,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	13,680,000	0	0	2,958,000	2,958,000	21.62 %	10,722,000
000122. Penambah daya tahan tubuh	13,680,000	0	0	2,958,000	2,958,000	21.62 %	10,722,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	5,000,000	0	900,000	450,000	1,350,000	27.00 %	3,650,000
000123. Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	5,000,000	0	900,000	450,000	1,350,000	27.00 %	3,650,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	4,255,000	2,150,000	6,405,000	27.85 %	16,595,000
000860. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	655,000	350,000	1,005,000	33.50 %	1,995,000
000890. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	3,600,000	1,800,000	5,400,000	27.00 %	14,600,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	48,400,000	0	0	0	0	0.00 %	48,400,000
000125. Telepon dan Internet	15,000,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000,000
000126. Listrik	25,000,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000,000
000127. Air	5,400,000	0	0	0	0	0.00 %	5,400,000
000128. Sampah	3,000,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000,000
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	1,700,000	850,000	2,550,000	25.50 %	7,450,000
000130. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,000,000	0	1,700,000	850,000	2,550,000	25.50 %	7,450,000
523122 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	12,000,000	0	0	0	0	0.00 %	12,000,000
000131. Belanja Bahan Bakar	12,000,000	0	0	0	0	0.00 %	12,000,000
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

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 14 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
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	134,180,000	45,008,000	179,188,000	27.70 %	467,802,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	377,500,000	0	55,000,000	27,500,000	82,500,000	21.85 %	295,000,000
000137. Honor Petugas Pengadministrasi Perkantoran	65,000,000	0	10,000,000	5,000,000	15,000,000	23.08 %	50,000,000
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	45,000,000	22,500,000	67,500,000	23.08 %	225,000,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	75,240,000	0	0	14,058,000	14,058,000	18.68 %	61,182,000
000139. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	75,240,000	0	0	14,058,000	14,058,000	18.68 %	61,182,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	5,000,000	0	900,000	450,000	1,350,000	27.00 %	3,650,000
000140. Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	5,000,000	0	900,000	450,000	1,350,000	27.00 %	3,650,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	24,000,000	0	4,300,000	2,150,000	6,450,000	26.88 %	17,550,000
000862. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	4,000,000	0	700,000	350,000	1,050,000	26.25 %	2,950,000
000892. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	3,600,000	1,800,000	5,400,000	27.00 %	14,600,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	30,000,000	0	1,940,000	0	1,940,000	6.47 %	28,060,000
000142. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	30,000,000	0	1,940,000	0	1,940,000	6.47 %	28,060,000
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	1,700,000	850,000	2,550,000	25.50 %	7,450,000
000145. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,000,000	0	1,700,000	850,000	2,550,000	25.50 %	7,450,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 15 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	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	106,526,000	17,788,000	124,314,000	35.14 %	229,456,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	140,000,000	0	20,000,000	10,000,000	30,000,000	21.43 %	110,000,000
	000151. Honor Petugas Pengadministrasi Perkantoran	32,500,000	0	5,000,000	2,500,000	7,500,000	23.08 %	25,000,000
	000152. Honor Petugas Pemeriksa Kendaraan Barang dan Orang Keluar Masuk Pelabuhan	32,500,000	0	5,000,000	2,500,000	7,500,000	23.08 %	25,000,000
	000820. Honor Petugas Pengawas Bongkar Muat dari dan ke Kapal	32,500,000	0	5,000,000	2,500,000	7,500,000	23.08 %	25,000,000
	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	5,000,000	2,500,000	7,500,000	23.08 %	25,000,000
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	20,520,000	0	0	4,438,000	4,438,000	21.63 %	16,082,000
	000153. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	20,520,000	0	0	4,438,000	4,438,000	21.63 %	16,082,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5,000,000	0	900,000	450,000	1,350,000	27.00 %	3,650,000
	000154. Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	5,000,000	0	900,000	450,000	1,350,000	27.00 %	3,650,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	4,100,000	2,050,000	6,150,000	26.74 %	16,850,000
	000864. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	500,000	250,000	750,000	25.00 %	2,250,000
	000894. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	3,600,000	1,800,000	5,400,000	27.00 %	14,600,000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	30,000,000	0	2,438,000	0	2,438,000	8.13 %	27,562,000
	000156. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	30,000,000	0	2,438,000	0	2,438,000	8.13 %	27,562,000
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

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 16 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
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	1,700,000	850,000	2,550,000	25.50 %	7,450,000
	000159. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,000,000	0	1,700,000	850,000	2,550,000	25.50 %	7,450,000
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	115,905,000	24,798,000	140,703,000	34.17 %	271,101,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	182,500,000	0	25,000,000	12,500,000	37,500,000	20.55 %	145,000,000
	000165. Honor Petugas Pengadministrasi Perkantoran	32,500,000	0	5,000,000	2,500,000	7,500,000	23.08 %	25,000,000
	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	20,000,000	10,000,000	30,000,000	23.08 %	100,000,000
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	27,360,000	0	0	5,918,000	5,918,000	21.63 %	21,442,000
	000167. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	27,360,000	0	0	5,918,000	5,918,000	21.63 %	21,442,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5,000,000	0	900,000	450,000	1,350,000	27.00 %	3,650,000
	000168. Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	5,000,000	0	900,000	450,000	1,350,000	27.00 %	3,650,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	31,694,000	0	5,400,000	2,700,000	8,100,000	25.56 %	23,594,000
	000866. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	6,694,000	0	1,200,000	600,000	1,800,000	26.89 %	4,894,000
	000896. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	25,000,000	0	4,200,000	2,100,000	6,300,000	25.20 %	18,700,000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	30,000,000	0	2,416,000	0	2,416,000	8.05 %	27,584,000
	000170. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	30,000,000	0	2,416,000	0	2,416,000	8.05 %	27,584,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 17 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
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	1,700,000	850,000	2,550,000	25.50 %	7,450,000
	000173. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,000,000	0	1,700,000	850,000	2,550,000	25.50 %	7,450,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,250,000	0	10,489,000	2,380,000	12,869,000	50.97 %	12,381,000
	000174. Lumpsum	7,740,000	0	2,580,000	2,380,000	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	116,774,000	30,588,000	147,362,000	36.10 %	260,788,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	237,540,000	0	35,000,000	17,500,000	52,500,000	22.10 %	185,040,000
	000179. Honor Petugas Administrasi Umum	65,000,000	0	10,000,000	5,000,000	15,000,000	23.08 %	50,000,000
	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	25,000,000	12,500,000	37,500,000	23.08 %	125,000,000
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	27,360,000	0	0	6,658,000	6,658,000	24.33 %	20,702,000
	000180. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	27,360,000	0	0	6,658,000	6,658,000	24.33 %	20,702,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	4,100,000	2,050,000	6,150,000	26.74 %	16,850,000
	000898. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	3,600,000	1,800,000	5,400,000	27.00 %	14,600,000
	000949. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (Teh,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	500,000	250,000	750,000	25.00 %	2,250,000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	1,879,000	0	1,879,000	7.52 %	23,121,000
	000182. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	1,879,000	0	1,879,000	7.52 %	23,121,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 18 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
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	5,795,000	4,380,000	10,175,000	40.30 %	15,075,000
	000184. Lumpsum	7,740,000	0	2,580,000	2,580,000	5,160,000	66.67 %	2,580,000
	000185. Transport	8,318,000	0	919,000	1,200,000	2,119,000	25.47 %	6,199,000
	000186. Hotel	6,600,000	0	1,600,000	600,000	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
051.0I	Operasional Pelabuhan Penyeberangan Rajiua (Pemda)	73,920,000	0	21,650,000	700,000	22,350,000	30.24 %	51,570,000
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	1,650,000	700,000	2,350,000	29.38 %	5,650,000
	000191. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar dan Air Minum Pegawai)	5,000,000	0	900,000	450,000	1,350,000	27.00 %	3,650,000
	000947. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (Teh,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	750,000	250,000	1,000,000	33.33 %	2,000,000
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	86,906,000	15,498,000	102,404,000	35.27 %	187,946,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	140,000,000	0	20,000,000	10,000,000	30,000,000	21.43 %	110,000,000
	000198. Honor Petugas Cleaning Servis	32,500,000	0	5,000,000	2,500,000	7,500,000	23.08 %	25,000,000
	000823. Honor Petugas Pengawas Bongkar Muat dari dan ke Kapal	65,000,000	0	10,000,000	5,000,000	15,000,000	23.08 %	50,000,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 19 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
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	5,000,000	2,500,000	7,500,000	23.08 %	25,000,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	17,100,000	0	0	3,698,000	3,698,000	21.63 %	13,402,000
000199. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	17,100,000	0	0	3,698,000	3,698,000	21.63 %	13,402,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	4,100,000	1,800,000	5,900,000	25.65 %	17,100,000
000200. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	3,600,000	1,800,000	5,400,000	27.00 %	14,600,000
000950. Belanja Keperluan Sehari - hari (Teh,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	500,000	0	500,000	16.67 %	2,500,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000,000
000201. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000,000
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
000207. Pengadaan Peralatan dan Mesin	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	0
051.OK Operasional Pelabuhan Penyeberangan Ndao (Pemda)	143,260,000	0	32,210,000	6,128,000	38,338,000	26.76 %	104,922,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	42,500,000	0	5,000,000	2,500,000	7,500,000	17.65 %	35,000,000
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	5,000,000	2,500,000	7,500,000	23.08 %	25,000,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	6,840,000	0	0	1,478,000	1,478,000	21.61 %	5,362,000
000209. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	6,840,000	0	0	1,478,000	1,478,000	21.61 %	5,362,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,670,000	0	4,300,000	2,150,000	6,450,000	27.25 %	17,220,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 20 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000902. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	3,600,000	1,800,000	5,400,000	27.00 %	14,600,000
000951. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (Teh,Gula,Kopi,dll)	3,670,000	0	700,000	350,000	1,050,000	28.61 %	2,620,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000,000
000211. 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
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	80,540,000	23,708,000	104,248,000	27.03 %	281,362,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	215,000,000	0	30,000,000	15,000,000	45,000,000	20.93 %	170,000,000
000217. Jasa Keahlian Teknis dan Administrasi	32,500,000	0	2,500,000	2,500,000	5,000,000	15.38 %	27,500,000
000825. Honor Petugas Pengadministrasi Perkantoran	65,000,000	0	12,500,000	5,000,000	17,500,000	26.92 %	47,500,000
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	15,000,000	7,500,000	22,500,000	23.08 %	75,000,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	27,360,000	0	0	6,658,000	6,658,000	24.33 %	20,702,000
000218. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	27,360,000	0	0	6,658,000	6,658,000	24.33 %	20,702,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	4,100,000	2,050,000	6,150,000	26.74 %	16,850,000
000873. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	500,000	250,000	750,000	25.00 %	2,250,000
000904. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	3,600,000	1,800,000	5,400,000	27.00 %	14,600,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	768,000	0	768,000	3.07 %	24,232,000
000220. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	768,000	0	768,000	3.07 %	24,232,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 21 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
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	45,936,000	19,028,000	64,964,000	25.26 %	192,226,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	140,000,000	0	17,500,000	10,000,000	27,500,000	19.64 %	112,500,000
	000227. Jasa Keahlian Teknis dan Administrasi	32,500,000	0	5,000,000	2,500,000	7,500,000	23.08 %	25,000,000
	000827. Honor Petugas Pengadministraasi Perkantoran	32,500,000	0	2,500,000	2,500,000	5,000,000	15.38 %	27,500,000
	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	10,000,000	5,000,000	15,000,000	23.08 %	50,000,000
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	23,940,000	0	0	5,178,000	5,178,000	21.63 %	18,762,000
	000228. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	23,940,000	0	0	5,178,000	5,178,000	21.63 %	18,762,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	4,100,000	3,850,000	7,950,000	34.57 %	15,050,000
	000875. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	500,000	250,000	750,000	25.00 %	2,250,000
	000906. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	3,600,000	3,600,000	7,200,000	36.00 %	12,800,000
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

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 22 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
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	53,518,000	30,708,000	84,226,000	34.46 %	160,204,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	107,500,000	0	17,500,000	7,500,000	25,000,000	23.26 %	82,500,000
000236. Honor Petugas Pengadministrasi Perkantoran	32,500,000	0	7,500,000	2,500,000	10,000,000	30.77 %	22,500,000
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	10,000,000	5,000,000	15,000,000	23.08 %	50,000,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	13,680,000	0	0	2,958,000	2,958,000	21.62 %	10,722,000
000237. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	13,680,000	0	0	2,958,000	2,958,000	21.62 %	10,722,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	3,850,000	250,000	4,100,000	17.83 %	18,900,000
000877. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	250,000	250,000	500,000	16.67 %	2,500,000
000908. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	3,600,000	0	3,600,000	18.00 %	16,400,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000,000
000239. 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	0	20,000,000	20,000,000	100.00	0
000240. Sewa Bangunan untuk Mess Pegawai	20,000,000	0	0	20,000,000	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

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 23 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051.00 Operasional Pelabuhan Penyeberangan Baranusa (Pemda)	142,590,000	0	33,498,000	6,028,000	39,526,000	27.72 %	103,064,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	42,500,000	0	5,000,000	2,500,000	7,500,000	17.65 %	35,000,000
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	5,000,000	2,500,000	7,500,000	23.08 %	25,000,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	6,840,000	0	0	1,478,000	1,478,000	21.61 %	5,362,000
000247. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	6,840,000	0	0	1,478,000	1,478,000	21.61 %	5,362,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	4,100,000	2,050,000	6,150,000	26.74 %	16,850,000
000879. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	500,000	250,000	750,000	25.00 %	2,250,000
000910. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	3,600,000	1,800,000	5,400,000	27.00 %	14,600,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000,000
000249. 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
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
000254. Taksi	2,592,000	0	464,000	0	464,000	17.90 %	2,128,000
051.0P Operasional Pelabuhan Penyeberangan Aimere (Pemda)	424,950,000	0	113,540,000	26,948,000	140,488,000	33.06 %	284,462,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	247,500,000	0	35,000,000	17,500,000	52,500,000	21.21 %	195,000,000
000255. Honor Petugas Pengadministrasi Perkantoran	65,000,000	0	10,000,000	5,000,000	15,000,000	23.08 %	50,000,000
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	25,000,000	12,500,000	37,500,000	23.08 %	125,000,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	34,200,000	0	0	7,398,000	7,398,000	21.63 %	26,802,000
000256. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	34,200,000	0	0	7,398,000	7,398,000	21.63 %	26,802,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 24 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	4,100,000	2,050,000	6,150,000	26.74 %	16,850,000
	000881. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	500,000	250,000	750,000	25.00 %	2,250,000
	000912. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	3,600,000	1,800,000	5,400,000	27.00 %	14,600,000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000,000
	000258. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000,000
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
051.0Q	Operasional Pelabuhan Penyeberangan Lewoleba (Pemda)	251,010,000	0	86,014,000	12,508,000	98,522,000	39.25 %	152,488,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	107,500,000	0	15,000,000	7,500,000	22,500,000	20.93 %	85,000,000
	000265. Honor Petugas Administrasi Umum	32,500,000	0	5,000,000	2,500,000	7,500,000	23.08 %	25,000,000
	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	10,000,000	5,000,000	15,000,000	23.08 %	50,000,000
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	10,260,000	0	0	2,958,000	2,958,000	28.83 %	7,302,000
	000266. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	10,260,000	0	0	2,958,000	2,958,000	28.83 %	7,302,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	4,100,000	2,050,000	6,150,000	26.74 %	16,850,000
	000883. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	500,000	250,000	750,000	25.00 %	2,250,000
	000914. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	3,600,000	1,800,000	5,400,000	27.00 %	14,600,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 25 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	25,000,000	0	2,578,000	0	2,578,000	10.31 %	22,422,000
	000268. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	2,578,000	0	2,578,000	10.31 %	22,422,000
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	34,348,000	6,028,000	40,376,000	28.32 %	102,214,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	42,500,000	0	5,000,000	2,500,000	7,500,000	17.65 %	35,000,000
	000915. Honor Petugas Pengawas Bongkar Muat dari dan ke Kapal	32,500,000	0	5,000,000	2,500,000	7,500,000	23.08 %	25,000,000
	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	0	1,478,000	1,478,000	21.61 %	5,362,000
	000276. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	6,840,000	0	0	1,478,000	1,478,000	21.61 %	5,362,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	4,100,000	2,050,000	6,150,000	26.74 %	16,850,000
	000916. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	3,600,000	1,800,000	5,400,000	27.00 %	14,600,000
	000938. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (Teh,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	500,000	250,000	750,000	25.00 %	2,250,000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000,000
	000278. 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
	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

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 26 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	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	29,100,000	6,028,000	35,128,000	24.64 %	107,462,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	42,500,000	0	5,000,000	2,500,000	7,500,000	17.65 %	35,000,000
	000841. Honor Petugas Pemeriksa Kendaraan Barang dan Orang Keluar Masuk Pelabuhan	32,500,000	0	5,000,000	2,500,000	7,500,000	23.08 %	25,000,000
	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	0	1,478,000	1,478,000	21.61 %	5,362,000
	000294. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	6,840,000	0	0	1,478,000	1,478,000	21.61 %	5,362,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	4,100,000	2,050,000	6,150,000	26.74 %	16,850,000
	000295. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	3,600,000	1,800,000	5,400,000	27.00 %	14,600,000
	000918. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	500,000	250,000	750,000	25.00 %	2,250,000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000,000
	000296. 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
	000297. 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	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.OT	Operasional Pelabuhan Penyeberangan Maropokot (Pemda)	218,510,000	0	74,100,000	8,528,000	82,628,000	37.81 %	135,882,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	75,000,000	0	10,000,000	5,000,000	15,000,000	20.00 %	60,000,000
	000842. Honor Pengawas Bongkar Muat dari dan ke Kapal	65,000,000	0	10,000,000	5,000,000	15,000,000	23.08 %	50,000,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 27 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
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	0	1,478,000	1,478,000	14.41 %	8,782,000
000303. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	10,260,000	0	0	1,478,000	1,478,000	14.41 %	8,782,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	4,100,000	2,050,000	6,150,000	26.74 %	16,850,000
000304. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	3,600,000	1,800,000	5,400,000	27.00 %	14,600,000
000920. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	500,000	250,000	750,000	25.00 %	2,250,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000,000
000305. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000,000
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	12,101,000	26,768,000	38,869,000	26.62 %	107,141,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	42,500,000	0	5,000,000	2,500,000	7,500,000	17.65 %	35,000,000
000843. Honor Pengawas Bongkar Muat dari dan ke Kapal	32,500,000	0	5,000,000	2,500,000	7,500,000	23.08 %	25,000,000
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	0	2,218,000	2,218,000	21.62 %	8,042,000
000313. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	10,260,000	0	0	2,218,000	2,218,000	21.62 %	8,042,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	4,100,000	2,050,000	6,150,000	26.74 %	16,850,000
000314. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	3,600,000	1,800,000	5,400,000	27.00 %	14,600,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 28 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000922. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	500,000	250,000	750,000	25.00 %	2,250,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,000,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000,000
000315. 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	0	20,000,000	20,000,000	100.00	0
000316. Sewa Bangunan untuk Mess Pegawai	20,000,000	0	0	20,000,000	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.OV Operasional Pelabuhan Penyeberangan Kewapante (Pemda)	279,690,000	0	53,301,000	19,778,000	73,079,000	26.13 %	206,611,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	172,500,000	0	25,000,000	12,500,000	37,500,000	21.74 %	135,000,000
000832. Honor Petugas Pengelola Administrasi Perkantoran	32,500,000	0	5,000,000	2,500,000	7,500,000	23.08 %	25,000,000
000845. Honor Petugas Pemeriksa Kendaraan Barang dan Orang Keluar Masuk Pelabuhan	130,000,000	0	20,000,000	10,000,000	30,000,000	23.08 %	100,000,000
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	0	5,178,000	5,178,000	21.63 %	18,762,000
000322. Penambah Daya dan Tahan Tubuh	23,940,000	0	0	5,178,000	5,178,000	21.63 %	18,762,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,000,000	0	4,155,000	2,100,000	6,255,000	27.20 %	16,745,000
000323. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar dan Air Minum Pegawai)	20,000,000	0	3,600,000	1,800,000	5,400,000	27.00 %	14,600,000
000924. Belanja Keperluan Sehari - hari Perkantoran (The,Gula,Kopi,dll)	3,000,000	0	555,000	300,000	855,000	28.50 %	2,145,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	15,000,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000,000
000324. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	15,000,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000,000
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

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 29 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
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	32,886,033,900	322,639,000	33,208,672,900	92.38 %	2,738,810,100
CAC Sarana Bidang Konektivitas Darat	2,620,120,000	0	2,184,004,900	100,447,000	2,284,451,900	87.19 %	335,668,100
CAC.052 Perlengkapan Jalan	2,500,000,000	0	2,184,004,900	100,447,000	2,284,451,900	91.38 %	215,548,100
052 Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	1,000,000,000	0	919,738,000	29,121,000	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	0	29,121,000	29,121,000	91.34 %	2,762,000
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	31,883,000	0	0	29,121,000	29,121,000	91.34 %	2,762,000
000412. Supervisi	31,883,000	0	0	29,121,000	29,121,000	91.34 %	2,762,000
053 Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK)	1,500,000,000	0	1,264,266,900	71,326,000	1,335,592,900	89.04 %	164,407,100
053.0A Pengadaan dan Pemasangan APJ Tenaga Surya Lengan Tunggal	680,080,000	0	489,920,000	29,976,000	519,896,000	76.45 %	160,184,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	680,080,000	0	489,920,000	29,976,000	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	235,952,000	0	183,720,000	0	183,720,000	77.86 %	52,232,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 30 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
(Kefamenanu)	235,952,000	0	183,720,000	0			52,232,000
000416. Supervisi	31,212,000	0	0	29,976,000	29,976,000	96.04 %	1,236,000
053.0B Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan Type 2 (Terminal End Lengkung)	564,316,000	0	533,104,000	29,250,000	562,354,000	99.65 %	1,962,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	564,316,000	0	533,104,000	29,250,000	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	0	29,250,000	29,250,000	93.71 %	1,962,000
053.0C Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Thermoplastic	69,512,000	0	57,267,900	12,100,000	69,367,900	99.79 %	144,100
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	69,512,000	0	57,267,900	12,100,000	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	0	12,100,000	12,100,000	99.93 %	9,000
053.0D 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	0	0	0.00 %	120,120,000
052 Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	120,120,000	0	0	0	0	0.00 %	120,120,000
052.0A Pengadaan Alat Kalibrasi	120,120,000	0	0	0	0	0.00 %	120,120,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120,120,000	0	0	0	0	0.00 %	120,120,000
000408. Pemeliharaan Peralatan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	120,120,000	0	0	0	0	0.00 %	120,120,000
CCC OM Sarana Bidang Konektivitas Darat	1,494,646,000	0	1,464,646,000	29,255,000	1,493,901,000	99.95 %	745,000
CCC.067 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1,494,646,000	0	1,464,646,000	29,255,000	1,493,901,000	99.95 %	745,000
051 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1,494,646,000	0	1,464,646,000	29,255,000	1,493,901,000	99.95 %	745,000
051.0B Pemeliharaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL)	1,494,646,000	0	1,464,646,000	29,255,000	1,493,901,000	99.95 %	745,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,494,646,000	0	1,464,646,000	29,255,000	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

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 31 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000430. Supervisi	30,000,000	0	0	29,255,000	29,255,000	97.52 %	745,000
CDP OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat	2,248,948,000	0	270,133,000	104,109,000	374,242,000	16.64 %	1,874,706,000
CDP.077 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	2,248,948,000	0	270,133,000	104,109,000	374,242,000	16.64 %	1,874,706,000
052 Operasional UPPKB	2,248,948,000	0	270,133,000	104,109,000	374,242,000	16.64 %	1,874,706,000
052.0A Operasional UPPKB Nun Baun Sabu (Beroperasi)	1,846,006,000	0	258,930,000	97,631,000	356,561,000	19.32 %	1,489,445,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	872,000,000	0	125,000,000	64,515,000	189,515,000	21.73 %	682,485,000
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	5,000,000	2,500,000	7,500,000	23.08 %	25,000,000
000435. Belanja Keperluan Perkantoran	40,000,000	0	10,000,000	7,015,000	17,015,000	42.54 %	22,985,000
000833. Honor Jasa Keahlian Teknis / Administrasi	65,000,000	0	10,000,000	5,000,000	15,000,000	23.08 %	50,000,000
000834. Honor Pelaksana Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	32,500,000	0	5,000,000	2,500,000	7,500,000	23.08 %	25,000,000
000835. Honor Petugas Pengadministrasi Perkantoran	162,500,000	0	25,000,000	12,500,000	37,500,000	23.08 %	125,000,000
000836. Honor Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor	32,500,000	0	5,000,000	2,500,000	7,500,000	23.08 %	25,000,000
000837. Honor Pramubakti	65,000,000	0	5,000,000	2,500,000	7,500,000	11.54 %	57,500,000
000838. Honor Teknisi UPPKB	390,000,000	0	60,000,000	30,000,000	90,000,000	23.08 %	300,000,000
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	0	20,716,000	20,716,000	19.54 %	85,304,000
000436. Penambah Daya Tahan Tubuh	106,020,000	0	0	20,716,000	20,716,000	19.54 %	85,304,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	299,986,000	0	9,600,000	4,800,000	14,400,000	4.80 %	285,586,000
000437. Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	258,770,000	0	9,600,000	4,800,000	14,400,000	5.56 %	244,370,000
000926. Pakaian Dinas Cleaning Servis	1,334,000	0	0	0	0	0.00 %	1,334,000
000927. Pakaian Dinas Harian PPNPN	15,606,000	0	0	0	0	0.00 %	15,606,000
000928. Pakaian Dinas Lapangan PPNPN	24,276,000	0	0	0	0	0.00 %	24,276,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	112,000,000	0	17,000,000	7,600,000	24,600,000	21.96 %	87,400,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 32 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000438. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar, dan Air Minum Pegawai)	80,000,000	0	13,200,000	6,600,000	19,800,000	24.75 %	60,200,000
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	2,000,000	1,000,000	3,000,000	25.00 %	9,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	81,000,000	0	6,650,000	0	6,650,000	8.21 %	74,350,000
000440. Listrik	40,000,000	0	5,270,000	0	5,270,000	13.18 %	34,730,000
000441. Internet dan Telepon	20,000,000	0	1,380,000	0	1,380,000	6.90 %	18,620,000
000442. Air	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
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
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

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 33 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
052.0B	Operasional UPPKB Watualo	123,174,000	0	10,000,000	6,478,000	16,478,000	13.38 %	106,696,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	65,000,000	0	10,000,000	5,000,000	15,000,000	23.08 %	50,000,000
	000844. Honor Cleaning Servis	65,000,000	0	10,000,000	5,000,000	15,000,000	23.08 %	50,000,000
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	6,840,000	0	0	1,478,000	1,478,000	21.61 %	5,362,000
	000457. Penambah Daya Tahan Tubuh	6,840,000	0	0	1,478,000	1,478,000	21.61 %	5,362,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	41,334,000	0	0	0	0	0.00 %	41,334,000
	000458. Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	40,000,000	0	0	0	0	0.00 %	40,000,000
	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	0	0	0	0.00 %	10,000,000
	000459. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	10,000,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000,000
052.0C	Operasional UPPKB Nggorang	142,884,000	0	1,203,000	0	1,203,000	0.84 %	141,681,000
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	1,203,000	0	1,203,000	12.03 %	8,797,000
	000464. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	10,000,000	0	1,203,000	0	1,203,000	12.03 %	8,797,000
052.0D	Operasional UPPKB Oesapa	136,884,000	0	0	0	0	0.00 %	136,884,000
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	0	0	0	0.00 %	5,000,000
	000469. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,000,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 34 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
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	28,967,250,000	88,828,000	29,056,078,000	99.22 %	227,691,000
RAC.053 Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	29,283,769,000	0	28,967,250,000	88,828,000	29,056,078,000	99.22 %	227,691,000
051 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	29,283,769,000	0	28,967,250,000	88,828,000	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	356,113,000	30,032,000	386,145,000	99.72 %	1,095,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	387,240,000	0	356,113,000	30,032,000	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	0	30,032,000	30,032,000	98.00 %	612,000
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

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 35 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
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	22,812,270,000	0	22,623,281,000	0	22,623,281,000	99.17 %	188,989,000
000494. Ruas 011 (Detusoko - Wologai)	1,533,688,000	0	1,516,410,000	0	1,516,410,000	98.87 %	17,278,000
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)	4,719,040,000	0	4,669,120,000	0	4,669,120,000	98.94 %	49,920,000
000497. Ruas Jalan 002 (Malwatar - Bts. Kota Ruteng)	5,308,920,000	0	5,278,182,000	0	5,278,182,000	99.42 %	30,738,000
000498. Supervisi	42,902,000	0	37,784,000	0	37,784,000	88.07 %	5,118,000
000499. Ruas Jalan 012 (Wologai - Junction)	1,533,688,000	0	1,516,410,000	0	1,516,410,000	98.87 %	17,278,000
000500. Ruas Jalan 037 (Halilulik - Batas Kota Atambua)	1,474,700,000	0	1,464,120,000	0	1,464,120,000	99.28 %	10,580,000
000501. Ruas Jalan 030 (Batu Putih - Batas Kota Soe)	1,179,760,000	0	1,163,560,000	0	1,163,560,000	98.63 %	16,200,000
000502. Ruas Jalan 043 (Batas Kab. Sumba Timur - KM. 35,00)	1,002,796,000	0	991,525,000	0	991,525,000	98.88 %	11,271,000
000503. Ruas Jalan 044 (KM. 35,00 - Batas Kota Waingapu)	1,002,796,000	0	991,525,000	0	991,525,000	98.88 %	11,271,000
000504. Ruas 059 (Pante Baru - Baa)	1,179,760,000	0	1,177,000,000	0	1,177,000,000	99.77 %	2,760,000
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)	1,474,700,000	0	1,458,125,000	0	1,458,125,000	98.88 %	16,575,000
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

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 36 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
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	673,609,000	29,652,000	703,261,000	99.81 %	1,367,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	704,628,000	0	673,609,000	29,652,000	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	0	29,652,000	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	587,840,000	29,144,000	616,984,000	99.86 %	857,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	617,841,000	0	587,840,000	29,144,000	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	0	29,144,000	29,144,000	97.14 %	857,000
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	5,080,739,000	0	304,011,471	675,544,000	979,555,471	19.28 %	4,101,183,529
	FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	5,080,739,000	0	304,011,471	675,544,000	979,555,471	19.28 %	4,101,183,529
	FAE.923 Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	5,080,739,000	0	304,011,471	675,544,000	979,555,471	19.28 %	4,101,183,529
	923 Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	5,080,739,000	0	304,011,471	675,544,000	979,555,471	19.28 %	4,101,183,529
923.0A	Tupoksi BPTD Wilayah XIII Prov. NTT	120,000,000	0	6,492,000	6,563,000	13,055,000	10.88 %	106,945,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	120,000,000	0	6,492,000	6,563,000	13,055,000	10.88 %	106,945,000
	000526. Tiiiket (PP)	107,920,000	0	3,098,000	4,345,000	7,443,000	6.90 %	100,477,000
	000527. Uang Harian	4,800,000	0	2,650,000	1,590,000	4,240,000	88.33 %	560,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 37 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000528. Taxi Kupang	2,160,000	0	744,000	628,000	1,372,000	63.52 %	788,000
	000529. Taxi Jakarta	5,120,000	0	0	0	0	0.00 %	5,120,000
923.0B	Peningkatan Motivasi Bagi Pegawai BPTD Wilayah XIII Provinsi NTT	320,000,000	0	0	0	0	0.00 %	320,000,000
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
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	300,000,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000,000
	000531. Tiiket	144,790,000	0	0	0	0	0.00 %	144,790,000
	000532. Uang Harian	70,950,000	0	0	0	0	0.00 %	70,950,000
	000533. Hotel	60,500,000	0	0	0	0	0.00 %	60,500,000
	000534. Taxi Kupang	23,760,000	0	0	0	0	0.00 %	23,760,000
923.0C	Penyusunan Bahan, Rencana Kerja dan Anggaran	150,000,000	0	81,435,000	20,000,000	101,435,000	67.62 %	48,565,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	100.00	0
	000535. Belanja Barang	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	100.00	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	30,000,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000,000
	000536. ATK	30,000,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000,000
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	100,000,000	0	81,435,000	0	81,435,000	81.44 %	18,565,000
	000537. Tiiket	53,260,000	0	38,501,000	0	38,501,000	72.29 %	14,759,000
	000538. Uang Harian	21,200,000	0	22,260,000	0	22,260,000	105.00	-1,060,000
	000539. Hotel	21,900,000	0	13,354,000	0	13,354,000	60.98 %	8,546,000
	000540. Taxi Kupang	1,080,000	0	2,320,000	0	2,320,000	214.81	-1,240,000
	000541. Taksi Jakarta	2,560,000	0	5,000,000	0	5,000,000	195.31	-2,440,000
923.0D	Penyusunan LAKIP, LAPTAH, Penetapan Kinerja	200,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	15.00 %	170,000,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	100.00	0
	000542. Belanja Barang	30,000,000	0	0	30,000,000	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

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 38 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100,000,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000,000
	000544. Tiiket	53,260,000	0	0	0	0	0.00 %	53,260,000
	000545. Uang Harian	21,200,000	0	0	0	0	0.00 %	21,200,000
	000546. Hotel	21,900,000	0	0	0	0	0.00 %	21,900,000
	000547. Taxi Kupang	1,080,000	0	0	0	0	0.00 %	1,080,000
	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	37,148,281	71,347,000	108,495,281	31.00 %	241,504,719
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	50,000,000	0	14,000,000	36,000,000	50,000,000	100.00	0
	000551. Belanja Barang	50,000,000	0	14,000,000	36,000,000	50,000,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150,000,000	0	23,148,281	35,347,000	58,495,281	39.00 %	91,504,719
	000552. Tiiket	79,890,000	0	8,984,425	20,465,000	29,449,425	36.86 %	50,440,575
	000553. Uang Harian	31,800,000	0	6,020,000	5,730,000	11,750,000	36.95 %	20,050,000
	000554. Hotel	32,850,000	0	7,679,856	6,544,000	14,223,856	43.30 %	18,626,144
	000555. Taxi Kupang	1,620,000	0	464,000	464,000	928,000	57.28 %	692,000
	000556. Taksi Jakarta	3,840,000	0	0	2,144,000	2,144,000	55.83 %	1,696,000
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
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	100,000,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000,000
	000559. Tiiket	53,260,000	0	0	0	0	0.00 %	53,260,000
	000560. Uang Harian	21,200,000	0	0	0	0	0.00 %	21,200,000
	000561. Hotel	21,900,000	0	0	0	0	0.00 %	21,900,000
	000562. Taxi Kupang	1,080,000	0	0	0	0	0.00 %	1,080,000
	000563. Taksi Jakarta	2,560,000	0	0	0	0	0.00 %	2,560,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 39 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
923.0F Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	525,000,000	0	963,500	0	963,500	0.18 %	524,036,500
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	230,000,000	0	0	0	0	0.00 %	230,000,000
000564. Honor Posko Angkutan Hari Raya Idul Fitri	120,000,000	0	0	0	0	0.00 %	120,000,000
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	0	0	0	0.00 %	145,000,000
000566. Konsumsi Petugas POSKO	75,000,000	0	0	0	0	0.00 %	75,000,000
000567. Percetakan dan Pengandaan	50,000,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000,000
000568. Dokumentasi POSKO	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
524112 Belanja Perjalanan Dinas Tetap	100,000,000	0	963,500	0	963,500	0.96 %	99,036,500
000569. Tiiket	40,738,000	0	963,500	0	963,500	2.37 %	39,774,500
000570. Uang Harian	27,090,000	0	0	0	0	0.00 %	27,090,000
000571. Hotel	23,100,000	0	0	0	0	0.00 %	23,100,000
000572. Taxi Kupang	9,072,000	0	0	0	0	0.00 %	9,072,000
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	170,000,000	0	0	48,680,000	48,680,000	28.64 %	121,320,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
000575. Belanja Barang	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	30,000,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000,000
000576. ATK,dll	30,000,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000,000
524112 Belanja Perjalanan Dinas Tetap	120,000,000	0	0	48,680,000	48,680,000	40.57 %	71,320,000
000577. Tiiket	60,738,000	0	0	13,022,000	13,022,000	21.44 %	47,716,000
000578. Uang Harian	27,090,000	0	0	17,630,000	17,630,000	65.08 %	9,460,000
000579. Hotel	23,100,000	0	0	17,100,000	17,100,000	74.03 %	6,000,000
000580. Taxi Kupang	9,072,000	0	0	928,000	928,000	10.23 %	8,144,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 40 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
923.0H	Monitoring dan Pengawasan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	138,245,000	0	18,078,000	32,091,000	50,169,000	36.29 %	88,076,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	138,245,000	0	18,078,000	32,091,000	50,169,000	36.29 %	88,076,000
	000581. Tiiket	78,983,000	0	0	20,302,000	20,302,000	25.70 %	58,681,000
	000582. Uang Harian	27,090,000	0	8,420,000	6,320,000	14,740,000	54.41 %	12,350,000
	000583. Hotel	23,100,000	0	6,600,000	5,005,000	11,605,000	50.24 %	11,495,000
	000584. Taxi Kupang	9,072,000	0	3,058,000	464,000	3,522,000	38.82 %	5,550,000
923.0I	Monitoring dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	147,500,000	0	19,472,190	0	19,472,190	13.20 %	128,027,810
521211	Belanja Bahan	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
	000585. 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
	000586. Percetakan, Penggandaan, dll	27,500,000	0	0	0	0	0.00 %	27,500,000
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	100,000,000	0	19,472,190	0	19,472,190	19.47 %	80,527,810
	000587. Tiiket	40,738,000	0	0	0	0	0.00 %	40,738,000
	000588. Uang Harian	27,090,000	0	10,750,000	0	10,750,000	39.68 %	16,340,000
	000589. Hotel	23,100,000	0	3,007,000	0	3,007,000	13.02 %	20,093,000
	000590. Taxi Kupang	9,072,000	0	5,715,190	0	5,715,190	63.00 %	3,356,810
923.0J	Monitoring dan Pengawasan Transportasi SDP	120,000,000	0	0	38,863,000	38,863,000	32.39 %	81,137,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	120,000,000	0	0	38,863,000	38,863,000	32.39 %	81,137,000
	000591. Tiiket	60,738,000	0	0	13,301,000	13,301,000	21.90 %	47,437,000
	000592. Uang Harian	27,090,000	0	0	11,850,000	11,850,000	43.74 %	15,240,000
	000593. Hotel	23,100,000	0	0	10,000,000	10,000,000	43.29 %	13,100,000
	000594. Taxi Kupang	9,072,000	0	0	3,712,000	3,712,000	40.92 %	5,360,000
923.0K	Monitoring DAK	160,000,000	0	43,230,000	46,437,000	89,667,000	56.04 %	70,333,000
521211	Belanja Bahan	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
	000595. ATK, dll	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	20,000,000	0	0	20,000,000	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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 41 dari 52

Uraian			Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
					Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
		000596. Belanja Barang	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	100.00	0
524111		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	120,000,000	0	43,230,000	26,437,000	69,667,000	58.06 %	50,333,000
		000597. Tiket	60,738,000	0	17,244,000	9,721,000	26,965,000	44.40 %	33,773,000
		000598. Uang Harian	27,090,000	0	13,410,000	8,250,000	21,660,000	79.96 %	5,430,000
		000599. Hotel	23,100,000	0	9,328,000	7,770,000	17,098,000	74.02 %	6,002,000
		000600. Taxi Kupang	9,072,000	0	3,248,000	696,000	3,944,000	43.47 %	5,128,000
923.0L		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
923.0M		Monitoring dan Evaluasi Perlengkapan Jalan	172,500,000	0	50,282,000	34,065,000	84,347,000	48.90 %	88,153,000
521219		Belanja Barang Non Operasional Lainnya	27,500,000	0	0	27,500,000	27,500,000	100.00	0
		000607. Percetakan, Penggandaan, dll	27,500,000	0	0	27,500,000	27,500,000	100.00	0
521811		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
		000608. ATK,dll	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
524112		Belanja Perjalanan Dinas Tetap	125,000,000	0	50,282,000	6,565,000	56,847,000	45.48 %	68,153,000
		000609. Tiket	19,720,000	0	8,416,000	1,621,000	10,037,000	50.90 %	9,683,000
		000610. Uang Harian	41,280,000	0	19,780,000	2,580,000	22,360,000	54.17 %	18,920,000
		000611. Hotel	44,000,000	0	15,314,000	1,100,000	16,414,000	37.30 %	27,586,000
		000612. Sewa Kendaraan	20,000,000	0	6,772,000	1,264,000	8,036,000	40.18 %	11,964,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 42 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
923.ON	Monitoring Pengawasan Kalibrasi dan Akreditasi Alat Uji	147,500,000	0	3,494,000	18,554,000	22,048,000	14.95 %	125,452,000
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	3,494,000	18,554,000	22,048,000	22.05 %	77,952,000
	000615. Tiiket	40,738,000	0	0	3,914,000	3,914,000	9.61 %	36,824,000
	000616. Uang Harian	27,090,000	0	1,290,000	6,020,000	7,310,000	26.98 %	19,780,000
	000617. Hotel	23,100,000	0	1,740,000	5,492,000	7,232,000	31.31 %	15,868,000
	000618. Taxi Kupang	9,072,000	0	464,000	3,128,000	3,592,000	39.59 %	5,480,000
923.OO	Rampcheck Angkutan Perintis Jalan	147,500,000	0	0	27,500,000	27,500,000	18.64 %	120,000,000
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	0	27,500,000	27,500,000	100.00	0
	000620. Percetakan, Penggandaan, dll	27,500,000	0	0	27,500,000	27,500,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100,000,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000,000
	000621. Tiiket	40,738,000	0	0	0	0	0.00 %	40,738,000
	000622. Uang Harian	27,090,000	0	0	0	0	0.00 %	27,090,000
	000623. Hotel	23,100,000	0	0	0	0	0.00 %	23,100,000
	000624. Taxi Kupang	9,072,000	0	0	0	0	0.00 %	9,072,000
923.OP	Monitoring dan Pengawasan UPPKB	57,500,000	0	0	27,500,000	27,500,000	47.83 %	30,000,000
521211	Belanja Bahan	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
	000625. Belanja 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	27,500,000	27,500,000	100.00	0
	000626. Percetakan, Penggandaan, dll	27,500,000	0	0	27,500,000	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

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 43 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	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	70,616,000	0	0	41,500,000	41,500,000	58.77 %	29,116,000
521211	Belanja Bahan	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
	000631. Belanja 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	41,500,000	41,500,000	150.91	-14,000,000
	000632. Percetakan, Penggandaan, dll	27,500,000	0	0	41,500,000	41,500,000	150.91	-14,000,000
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	4,585,000	0	4,585,000	3.06 %	145,415,000
521211	Belanja Bahan	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
	000637. Belanja ATK, dll	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
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	40,738,000	0	0	0	0	0.00 %	40,738,000
	000640. Uang Harian	27,090,000	0	4,300,000	0	4,300,000	15.87 %	22,790,000
	000641. Hotel	23,100,000	0	285,000	0	285,000	1.23 %	22,815,000
	000642. Taxi Kupang	9,072,000	0	0	0	0	0.00 %	9,072,000
923.0S	Monitoring Zonasi Pelabuhan Penyeberangan	70,000,000	0	0	0	0	0.00 %	70,000,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70,000,000	0	0	0	0	0.00 %	70,000,000
	000643. Tiket	12,700,000	0	0	0	0	0.00 %	12,700,000
	000644. Uang Harian	26,660,000	0	0	0	0	0.00 %	26,660,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 44 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000645. Hotel	15,400,000	0	0	0	0	0.00 %	15,400,000
	000646. Sewa Kendaraan	12,000,000	0	0	0	0	0.00 %	12,000,000
	000647. Taxi Kupang	3,240,000	0	0	0	0	0.00 %	3,240,000
923.0T	Monitoring Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	70,000,000	0	0	3,245,000	3,245,000	4.64 %	66,755,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70,000,000	0	0	3,245,000	3,245,000	4.64 %	66,755,000
	000648. Tiket	12,700,000	0	0	1,621,000	1,621,000	12.76 %	11,079,000
	000649. Uang Harian	26,660,000	0	0	860,000	860,000	3.23 %	25,800,000
	000650. Hotel	15,400,000	0	0	300,000	300,000	1.95 %	15,100,000
	000651. Sewa Kendaraan	12,000,000	0	0	0	0	0.00 %	12,000,000
	000652. Taxi Kupang	3,240,000	0	0	464,000	464,000	14.32 %	2,776,000
923.0U	Monitoring SPM Kapal Motor Penyeberangan	85,330,000	0	0	0	0	0.00 %	85,330,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	85,330,000	0	0	0	0	0.00 %	85,330,000
	000653. Tiket	23,000,000	0	0	0	0	0.00 %	23,000,000
	000654. Uang Harian	39,990,000	0	0	0	0	0.00 %	39,990,000
	000655. Hotel	14,300,000	0	0	0	0	0.00 %	14,300,000
	000656. Sewa Kendaraan	4,800,000	0	0	0	0	0.00 %	4,800,000
	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	34,316,000	17,489,000	51,805,000	51.80 %	48,195,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100,000,000	0	34,316,000	17,489,000	51,805,000	51.80 %	48,195,000
	000658. Tiiket	40,738,000	0	16,406,000	9,683,000	26,089,000	64.04 %	14,649,000
	000659. Uang Harian	27,090,000	0	7,740,000	3,400,000	11,140,000	41.12 %	15,950,000
	000660. Hotel	23,100,000	0	6,270,000	1,544,000	7,814,000	33.83 %	15,286,000
	000661. Taxi Kupang	9,072,000	0	3,900,000	2,862,000	6,762,000	74.54 %	2,310,000
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	0	0	0	0.00 %	200,000,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	200,000,000	0	0	0	0	0.00 %	200,000,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 45 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000662. Tiket	28,140,000	0	0	0	0	0.00 %	28,140,000
	000663. Uang Harian	90,730,000	0	0	0	0	0.00 %	90,730,000
	000664. Hotel	42,350,000	0	0	0	0	0.00 %	42,350,000
	000665. Sewa Kendaraan	29,600,000	0	0	0	0	0.00 %	29,600,000
	000666. Taxi Kupang	9,180,000	0	0	0	0	0.00 %	9,180,000
923.OX	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Ditjen Perhubungan Darat	1,150,000,000	0	4,515,500	211,710,000	216,225,500	18.80 %	933,774,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	500,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	40.00 %	300,000,000
	000667. Belanja Barang	500,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	40.00 %	300,000,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	650,000,000	0	4,515,500	11,710,000	16,225,500	2.50 %	633,774,500
	000668. Tiket	168,400,000	0	0	4,436,000	4,436,000	2.63 %	163,964,000
	000669. Uang Harian	187,480,000	0	1,590,000	3,090,000	4,680,000	2.50 %	182,800,000
	000670. Hotel	138,600,000	0	1,389,500	2,720,000	4,109,500	2.97 %	134,490,500
	000671. Sewa Kendaraan	129,600,000	0	0	0	0	0.00 %	129,600,000
	000672. Taxi Kupang	25,920,000	0	1,536,000	1,464,000	3,000,000	11.57 %	22,920,000
923.OY	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		13,459,564,000	0	3,012,329,317	1,675,301,051	4,687,630,368	34.83 %	8,771,933,632
WA.4670 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat		5,869,232,000	0	1,147,022,529	890,377,462	2,037,399,991	34.71 %	3,831,832,009
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		5,869,232,000	0	1,147,022,529	890,377,462	2,037,399,991	34.71 %	3,831,832,009
EBA.994 Layanan Perkantoran		5,869,232,000	0	1,147,022,529	890,377,462	2,037,399,991	34.71 %	3,831,832,009
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor		5,869,232,000	0	1,147,022,529	890,377,462	2,037,399,991	34.71 %	3,831,832,009
002.OA TANPA SUB KOMPONEN		4,635,938,000	0	1,095,422,529	841,977,462	1,937,399,991	41.79 %	2,698,538,009
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,346,164,000	0	197,500,000	100,000,000	297,500,000	22.10 %	1,048,664,000
	000674. Honor Cleaning Servis	162,500,000	0	25,000,000	12,500,000	37,500,000	23.08 %	125,000,000
	000675. Honor Jasa Teknis dan Administrasi	357,500,000	0	45,000,000	27,500,000	72,500,000	20.28 %	285,000,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 46 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000676. Honor Pengadministrasi Perkantoran	357,500,000	0	57,500,000	27,500,000	85,000,000	23.78 %	272,500,000
000677. Honor Jasa Keahlian Teknis / Administrasi	130,000,000	0	25,000,000	10,000,000	35,000,000	26.92 %	95,000,000
000678. Honor Pengemudi	97,500,000	0	15,000,000	7,500,000	22,500,000	23.08 %	75,000,000
000679. Honor Petugas Keamanan	195,000,000	0	30,000,000	15,000,000	45,000,000	23.08 %	150,000,000
000681. Uang Lembur PPNPN (Bidang Kebersihan, Keamanan, Operasional dan Pengemudi)	30,000,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000,000
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	0	65,110,000	65,110,000	13.33 %	423,170,000
000683. Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	458,280,000	0	0	65,110,000	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	910,000	0	910,000	5.06 %	17,090,000
000685. Biaya Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	18,000,000	0	910,000	0	910,000	5.06 %	17,090,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	265,448,000	0	26,680,000	238,443,000	265,123,000	99.88 %	325,000
000686. Pakaian Dinas Harian Pegawai	73,695,000	0	0	73,593,000	73,593,000	99.86 %	102,000
000687. Pakaian Dinas Upacara	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	100.00	0
000688. Pakaian Dinas Satpam	6,003,000	0	0	5,994,000	5,994,000	99.85 %	9,000
000689. Pakaian Dinas Cleaning Service	5,336,000	0	0	5,328,000	5,328,000	99.85 %	8,000
000690. Pakaian Dinas Sopir	2,001,000	0	0	1,998,000	1,998,000	99.85 %	3,000
000691. Pakaian Dinas Pramubakti	119,393,000	0	0	119,214,000	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	0	8,658,000	8,658,000	99.86 %	12,000
000694. Pakaian Dinas Lapangan WASOPS	8,670,000	0	0	8,658,000	8,658,000	99.86 %	12,000
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	5,206,847	46,100,000	51,306,847	81.44 %	11,693,153
000697. Langganan Surat Kabar	3,000,000	0	1,330,000	0	1,330,000	44.33 %	1,670,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 47 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000698. Biaya Penerimaan Tamu	50,000,000	0	3,876,847	46,100,000	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	46,681,000	5,000,000	51,681,000	28.71 %	128,319,000
000700. Belanja ATK	100,000,000	0	34,880,000	5,000,000	39,880,000	39.88 %	60,120,000
000701. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (Teh, Gula, Kopi, dll)	60,000,000	0	11,801,000	0	11,801,000	19.67 %	48,199,000
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	19,824,086	0	19,824,086	7.90 %	231,125,914
000703. Listrik	120,000,000	0	12,019,000	0	12,019,000	10.02 %	107,981,000
000704. Internet dan Telepon	96,000,000	0	6,405,000	0	6,405,000	6.67 %	89,595,000
000705. Air	28,000,000	0	1,400,086	0	1,400,086	5.00 %	26,599,914
000706. Sampah	6,950,000	0	0	0	0	0.00 %	6,950,000
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
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	0	57,000,000	57,000,000	50.85 %	55,096,000
000715. Perawatan Gedung Kantor	30,096,000	0	0	0	0	0.00 %	30,096,000
000716. Perawatan Gedung Rumah Dinas (5 unit)	57,000,000	0	0	57,000,000	57,000,000	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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 48 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
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	0	0	0	0.00 %	50,000,000
000718. Pengadaan Barang untuk Perawatan Gedung Kantor	50,000,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50,000,000	0	6,180,000	9,850,000	16,030,000	32.06 %	33,970,000
000720. Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor (Komputer, Laptop, Printer, Scanner, AC, dll)	30,000,000	0	1,880,000	5,000,000	6,880,000	22.93 %	23,120,000
000943. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20,000,000	0	4,300,000	4,850,000	9,150,000	45.75 %	10,850,000
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	102,800,000	0	11,465,000	5,885,000	17,350,000	16.88 %	85,450,000
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	5,550,000	5,885,000	11,435,000	35.73 %	20,565,000
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	5,915,000	0	5,915,000	18.48 %	26,085,000
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	0	0	0.00 %	28,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	600,000,000	0	115,330,596	143,561,000	258,891,596	43.15 %	341,108,404
000727. Tiket	142,400,000	0	65,207,588	70,660,000	135,867,588	95.41 %	6,532,412
000728. Uang Harian	187,480,000	0	25,380,000	34,020,000	59,400,000	31.68 %	128,080,000
000729. Hotel	138,600,000	0	16,821,008	27,005,000	43,826,008	31.62 %	94,773,992
000730. Sewa Kendaraan	105,600,000	0	0	500,000	500,000	0.47 %	105,100,000
000731. Taxi	25,920,000	0	7,922,000	11,376,000	19,298,000	74.45 %	6,622,000
524112 Belanja Perjalanan Dinas Tetap	200,000,000	0	6,445,000	105,502,464	111,947,464	55.97 %	88,052,536
000733. Tiiket	40,240,000	0	4,008,000	31,254,000	35,262,000	87.63 %	4,978,000
000734. Uang Harian Diklat	46,800,000	0	1,720,000	10,764,000	12,484,000	26.68 %	34,316,000
000735. Taxi	12,960,000	0	717,000	4,736,000	5,453,000	42.08 %	7,507,000
000737. Tiiket	40,240,000	0	0	38,142,464	38,142,464	94.79 %	2,097,536
000738. Uang Harian Diklat	46,800,000	0	0	16,370,000	16,370,000	34.98 %	30,430,000
000739. Taxi	12,960,000	0	0	4,236,000	4,236,000	32.69 %	8,724,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 49 dari 52

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30,000,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000,000
	000740. Uang Harian Dalam Kota	15,300,000	0	0	0	0	0.00 %	15,300,000
	000741. Uang Transport	14,700,000	0	0	0	0	0.00 %	14,700,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30,000,000	0	0	10,050,000	10,050,000	33.50 %	19,950,000
	000742. Uang Harian Dalam Kota	15,300,000	0	0	1,650,000	1,650,000	10.78 %	13,650,000
	000743. Uang Transport	14,700,000	0	0	8,400,000	8,400,000	57.14 %	6,300,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	100,000,000	0	0	55,475,998	55,475,998	55.48 %	44,524,002
	000744. Tiiket	40,738,000	0	0	20,104,998	20,104,998	49.35 %	20,633,002
	000745. Uang Harian	27,090,000	0	0	27,090,000	27,090,000	100.00	0
	000746. Hotel	23,100,000	0	0	5,593,000	5,593,000	24.21 %	17,507,000
	000747. Taxi	9,072,000	0	0	2,688,000	2,688,000	29.63 %	6,384,000
002.0B	Honorarium Satuan Kerja	534,240,000	0	44,520,000	44,520,000	89,040,000	16.67 %	445,200,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	522,000,000	0	43,500,000	43,500,000	87,000,000	16.67 %	435,000,000
	000748. Honor KPA	57,240,000	0	4,770,000	4,770,000	9,540,000	16.67 %	47,700,000
	000749. Honor Anggota UAKPA/UAKPB (3 org x 12 bln)	5,400,000	0	450,000	450,000	900,000	16.67 %	4,500,000
	000750. Honor Pejabat Pembuat Komitmen	198,240,000	0	16,520,000	16,520,000	33,040,000	16.67 %	165,200,000
	000751. Honor PPSPM	29,280,000	0	2,440,000	2,440,000	4,880,000	16.67 %	24,400,000
	000752. Honor Bendahara	25,440,000	0	2,120,000	2,120,000	4,240,000	16.67 %	21,200,000
	000753. Honor Bendahara Penerimaan	12,360,000	0	1,030,000	1,030,000	2,060,000	16.67 %	10,300,000
	000754. Honor Bendahara Materiil	12,360,000	0	1,030,000	1,030,000	2,060,000	16.67 %	10,300,000
	000755. Honor Bendahara Pembantu (3 org x 12 bulan)	45,360,000	0	3,780,000	3,780,000	7,560,000	16.67 %	37,800,000
	000756. Honor Staf Teknis (7 org x 12 bln)	132,720,000	0	11,060,000	11,060,000	22,120,000	16.67 %	110,600,000
	000757. Honor Ketua UAKPA/UAKPB	3,600,000	0	300,000	300,000	600,000	16.67 %	3,000,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	12,240,000	0	1,020,000	1,020,000	2,040,000	16.67 %	10,200,000
	000759. Honor Atasan Langsung	5,040,000	0	420,000	420,000	840,000	16.67 %	4,200,000
	000760. Honor Bendahara Penerima	4,080,000	0	340,000	340,000	680,000	16.67 %	3,400,000
	000761. Honor Anggota	3,120,000	0	260,000	260,000	520,000	16.67 %	2,600,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 50 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002.0C Honor ULP / Pejabat Pengadaan / PPHP	87,660,000	0	680,000	680,000	1,360,000	1.55 %	86,300,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	87,660,000	0	680,000	680,000	1,360,000	1.55 %	86,300,000
000762. Honor POKJA ULP	79,500,000	0	0	0	0	0.00 %	79,500,000
000763. Honor Pejabat Pengadaan	8,160,000	0	680,000	680,000	1,360,000	16.67 %	6,800,000
002.0D Kegiatan Satuan Pelayanan BPTD NTT	611,394,000	0	6,400,000	3,200,000	9,600,000	1.57 %	601,794,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	251,394,000	0	6,400,000	3,200,000	9,600,000	3.82 %	241,794,000
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	6,400,000	3,200,000	9,600,000	11.53 %	73,626,000
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	0	0	0	0.00 %	360,000,000
000767. Uang Makan dan Transport Petugas Pengaman dari TNI dan POLRI	360,000,000	0	0	0	0	0.00 %	360,000,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	0	0	0	0	0	0.00 %	0
EBB.971 Layanan Prasarana Internal	0	0	0	0	0	0.00 %	0
091 Pembangunan Gedung Kantor	0	0	0	0	0	0.00 %	0
091.0A Pembangunan Gedung Kantor	0	0	0	0	0	0.00 %	0
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0.00 %	0
000768. Pembangunan Gedung Pelayanan BPTD XIII NTT	0	0	0	0	0	0.00 %	0
WA.4671 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	7,590,332,000	0	1,865,306,788	784,923,589	2,650,230,377	34.92 %	4,940,101,623
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,590,332,000	0	1,865,306,788	784,923,589	2,650,230,377	34.92 %	4,940,101,623
EBA.994 Layanan Perkantoran	7,590,332,000	0	1,865,306,788	784,923,589	2,650,230,377	34.92 %	4,940,101,623
001 Gaji dan Tunjangan	7,590,332,000	0	1,865,306,788	784,923,589	2,650,230,377	34.92 %	4,940,101,623
001.0A TANPA SUB KOMPONEN	7,590,332,000	0	1,865,306,788	784,923,589	2,650,230,377	34.92 %	4,940,101,623
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	3,513,846,000	0	817,037,820	267,682,740	1,084,720,560	30.87 %	2,429,125,440
000770. Golongan IV	13,119,000	0	0	0	0	0.00 %	13,119,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 51 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000772. Golongan I	1,620,000	0	0	0	0	0.00 %	1,620,000
000773. Golongan II	57,141,000	0	0	0	0	0.00 %	57,141,000
000774. Golongan III	179,109,000	0	0	0	0	0.00 %	179,109,000
000775. Golongan IV	13,119,000	0	0	0	0	0.00 %	13,119,000
000776. Golongan I	19,440,000	0	0	0	0	0.00 %	19,440,000
000777. Golongan II	685,692,000	0	322,935,160	107,073,920	430,009,080	62.71 %	255,682,920
000778. Golongan III	2,149,308,000	0	448,012,260	147,591,320	595,603,580	27.71 %	1,553,704,420
000779. Golongan IV	157,428,000	0	46,090,400	13,017,500	59,107,900	37.55 %	98,320,100
000781. Golongan I	1,620,000	0	0	0	0	0.00 %	1,620,000
000782. Golongan II	57,141,000	0	0	0	0	0.00 %	57,141,000
000783. Golongan III	179,109,000	0	0	0	0	0.00 %	179,109,000
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	56,000	0	14,868	4,908	19,776	35.31 %	36,224
000784. Belanja Pembulatan Gaji PNS	48,000	0	14,868	4,908	19,776	41.20 %	28,224
000785. Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13)	4,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000
000786. Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14)	4,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	136,786,000	0	45,907,248	14,885,066	60,792,314	44.44 %	75,993,686
000787. Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	126,264,000	0	45,907,248	14,885,066	60,792,314	48.15 %	65,471,686
000788. Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke 13)	10,522,000	0	0	0	0	0.00 %	10,522,000
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	51,298,000	0	15,685,378	5,305,471	20,990,849	40.92 %	30,307,151
000789. Belanja Tunjangan Anak PNS	47,352,000	0	15,685,378	5,305,471	20,990,849	44.33 %	26,361,151
000790. Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 13)	3,946,000	0	0	0	0	0.00 %	3,946,000
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	35,425,000	0	14,240,000	2,880,000	17,120,000	48.33 %	18,305,000
000791. Belanja Tunjangan Struktural PNS	32,700,000	0	14,240,000	2,880,000	17,120,000	52.35 %	15,580,000
000792. Belanja Tunjangan Struktural PNS (Gaji ke 13)	2,725,000	0	0	0	0	0.00 %	2,725,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	22,316,000	0	434,048	816	434,864	1.95 %	21,881,136
000793. Belanja Tunjangan PPh PNS	19,128,000	0	434,048	816	434,864	2.27 %	18,693,136
000794. Belanja Tunjangan PPh PNS (Gaji ke 13)	1,594,000	0	0	0	0	0.00 %	1,594,000

*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 Maret 2023

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Kerja : 403853 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Hal 52 dari 52

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000795. Belanja Tunjangan PPh PNS (Gaji ke 14)	1,594,000	0	0	0	0	0.00 %	1,594,000
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	92,124,000	0	50,187,060	16,656,600	66,843,660	72.56 %	25,280,340
000796. Belanja Tunjangan PNS	92,124,000	0	50,187,060	16,656,600	66,843,660	72.56 %	25,280,340
511129 Belanja Uang Makan PNS	838,248,000	0	64,984,000	53,795,000	118,779,000	14.17 %	719,469,000
000797. Belanja Uang Makan Golongan I	7,368,000	0	0	0	0	0.00 %	7,368,000
000798. Belanja Uang Makan Golongan II	78,012,000	0	31,710,000	26,530,000	58,240,000	74.66 %	19,772,000
000799. Belanja Uang Makan Golongan III	726,996,000	0	31,265,000	25,789,000	57,054,000	7.85 %	669,942,000
000800. Belanja Uang Makan Golongan IV	25,872,000	0	2,009,000	1,476,000	3,485,000	13.47 %	22,387,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	83,941,000	0	52,525,000	17,510,000	70,035,000	83.43 %	13,906,000
000801. Belanja Tunjangan Umum PNS	77,484,000	0	52,525,000	17,510,000	70,035,000	90.39 %	7,449,000
000802. Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke 13)	6,457,000	0	0	0	0	0.00 %	6,457,000
512211 Belanja Uang Lembur	138,633,000	0	0	8,292,000	8,292,000	5.98 %	130,341,000
000803. Belanja Uang Lembur Golongan I	725,000	0	0	0	0	0.00 %	725,000
000804. Belanja Uang Lembur Golongan II	7,584,000	0	0	1,734,000	1,734,000	22.86 %	5,850,000
000805. Belanja Uang Lembur Golongan III	35,690,000	0	0	4,160,000	4,160,000	11.66 %	31,530,000
000806. Belanja Uang Lembur Golongan IV	4,183,000	0	0	1,000,000	1,000,000	23.91 %	3,183,000
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	0	420,000	420,000	2.69 %	15,194,000
000809. Uang Makan Lembur Golongan III	66,025,000	0	0	814,000	814,000	1.23 %	65,211,000
000810. Uang Makan Lembur Golongan IV	6,860,000	0	0	164,000	164,000	2.39 %	6,696,000
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,677,659,000	0	804,291,366	397,910,988	1,202,202,354	44.90 %	1,475,456,646
000811. Tunjangan Kinerja	2,677,659,000	0	804,291,366	397,910,988	1,202,202,354	44.90 %	1,475,456,646

*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.